

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя

Финансовый отчет

за период: январь 2017

Поступление пожертвований

Пожертвования	сумма, руб.
Пожертвования от физических лиц	71 250.01
Пожертвования от юридических лиц	60 000.00
Пожертвования sms на номер 3434 Больница	45 882.18
Пожертвования на сайте pravbolnitsa.ru	64 425.07
	241 557.26

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.
3 янв	Поступление на расчетный счет 00000000003	2 000.00
3 янв	Поступление на расчетный счет 00000000002	300.00
6 янв	Поступление на расчетный счет 00000000010	200.00
6 янв	Поступление на расчетный счет 00000000011	3 000.00
9 янв	Поступление на расчетный счет 00000000017	150.00
10 янв	Поступление на расчетный счет 00000000115	200.00
10 янв	Поступление на расчетный счет 00000000181	5 500.00
12 янв	Приходный кассовый ордер №1	10 000.00
12 янв	Поступление на расчетный счет 00000000262	100.00
12 янв	Поступление на расчетный счет 00000000270	3 000.00
12 янв	Поступление на расчетный счет 00000000273	4 500.00
13 янв	Поступление на расчетный счет 00000000293	1 000.00
13 янв	Поступление на расчетный счет 00000000302	1 500.00
16 янв	Поступление на расчетный счет 00000000326	5 000.00
18 янв	Приходный кассовый ордер №2	500.00
18 янв	Поступление на расчетный счет 00000000337	150.00

20 янв	Приходный кассовый ордер №3	25 000.00
20 янв	Поступление на расчетный счет 00000000382	0.01
23 янв	Поступление на расчетный счет 00000000430	150.00
24 янв	Поступление на расчетный счет 00000000486	1 000.00
24 янв	Поступление на расчетный счет 00000000487	1 000.00
24 янв	Поступление на расчетный счет 00000000507	5 000.00
25 янв	Поступление на расчетный счет 00000000528	2 000.00
		71 250.01

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
30 дек		2 000.00	1 950.00
1 янв	2100685710	500.00	487.50
2 янв	2100708408	5 000.00	4 875.00
3 янв	2100713181	1 000.00	975.00
7 янв	2100788505	2 000.00	1 950.00
7 янв	2100791375	100.00	97.50
8 янв	2100792277	1 500.00	1 462.50
8 янв	2100798830	1 000.00	975.00
9 янв	2100833673	200.00	195.00
10 янв	2100856240	300.00	292.50
11 янв	2100873298	100.00	97.50
11 янв	2100878217	1 000.00	975.00
11 янв	2100879910	200.00	195.00
12 янв	2100891189	1 000.00	975.00
12 янв	2100893213	1 000.00	975.00
12 янв	2100871948	1 000.00	975.00
12 янв	2100899884	10 000.00	9 750.00
14 янв	2100943628	2 000.00	1 950.00
16 янв	2100986546	1 000.00	975.00
19 янв	2101051572	777.00	757.57
20 янв	2101075075	25 000.00	24 375.00

20 янв	2101080612	6 000.00	5 850.00
22 янв	2101120374	300.00	292.50
24 янв	2101156550	100.00	97.50
24 янв	2101156697	3 000.00	2 925.00
			64 425.07

Расходование средств

Статья бюджета	Поставщик, счет	Суммы, руб.
Уборка помещений больницы	Новый Стандарт чистоты Счет №НСЧ-0001536 от	86 019.00
Уборка помещений больницы	Новый Стандарт чистоты Счет №НСЧ-0001566 от	86 019.00
Уборка помещений больницы	Новый Стандарт чистоты Счет №НСЧ-0001538 от	46 307.20
Услуги прачечной	Ветикаль ОАО Счет № 7435 от 26.12.2016 стирка белья	23 212.06
Итого		241 557.26