

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита

Финансовый отчет

за период: май 2017

Поступление пожертвований

Пожертвования	сумма, руб.
Пожертвования от физических лиц	104 520.00
Пожертвования от юридических лиц	60 000.00
Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	60 963.82
Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	32 226.28
	257 710.10

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма, руб.	ФИО
2 май	Поступление на расчетный счет 0000	3 000.00	
10 май	Приходный кассовый ордер №51	10 000.00	
10 май	Поступление на расчетный счет 0000	200.00	
10 май	Поступление на расчетный счет 0000	570.00	
10 май	Поступление на расчетный счет 0000	4 500.00	
10 май	Поступление на расчетный счет 0000	5 000.00	
11 май	Приходный кассовый ордер №52	1 000.00	
11 май	Поступление на расчетный счет 0000	20 000.00	
12 май	Приходный кассовый ордер №53	5 000.00	
16 май	Поступление на расчетный счет 0000	20 000.00	
17 май	Приходный кассовый ордер №54	5 000.00	
17 май	Приходный кассовый ордер №55	8 750.00	
19 май	Поступление на расчетный счет №68	500.00	
22 май	Поступление на расчетный счет 0000	1 000.00	
25 май	Поступление на расчетный счет 0000	20 000.00	
		104 520.00	

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
28 апр	2103366413	5 000.00	4 875.00
1 май	2103431419	1 000.00	975.00
7 май	2103708630	777.00	757.57
7 май	2103712849	200.00	195.00
8 май	2103738232	700.00	682.50
10 май	2103774895	1 000.00	975.00
11 май	2103802014	2 000.00	1 950.00
11 май	2103796919	3 000.00	2 925.00
12 май	2103813274	300.00	292.50
12 май	2103826397	1 000.00	975.00
13 май	2103844296	500.00	487.50
14 май	2103853659	10 000.00	9 750.00
14 май	2103858588	20 000.00	19 500.00
15 май	2103883217	200.00	195.00
18 май	2103952339	1 000.00	975.00
21 май	2104013709	250.00	243.75
23 май	2104048405	5 000.00	4 875.00
24 май	2104069157	7 000.00	6 825.00
26 май	2104116217	100.00	97.50
27 май	2104122894	3 000.00	2 925.00
27 май	2104124038	500.00	487.50
			60 963.82

Расходование средств

Статья бюджета	Поставщик, счет	Суммы, руб.
Уборка помещений больницы	Новый Стандарт чистоты Счет №НСЧ-0001705 от 1	8 586.84
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО Счет № 1204 от 04.05.2017	18 801.27
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО Счет № 1110 от 02.05.2017	31 210.48
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО Счет № 1229 от 08.05.2017	27 147.36
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО Счет № 1322 от 18.05.2017	32 489.22
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО Счет № 1277 от 15.05.2017	35 178.35
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО Счет № 1408 от 25.05.2017	28 240.89
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО Счет № 1349 от 22.05.2017	30 734.96
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО Счет № 1436 от 29.05.2017	29 978.22
Медицинское оборудование	Лабораторное оборудование ТД ООО счет № ПРМ	15 342.51
	Итого	257 710.10