

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

дата	СУММА		комментарий	назначение
	приход	расход		
26.09.2011	1 915 912,00		сбор средств на акции Белый цветок	пожертвование на развитие хосписа
26.09.2011		5 796,21	Сбербанк	комиссия за принятие наличных денежных средств на расчетный счет
28.09.2011	7 200,00		благотворитель - физическое лицо	пожертвование на развитие хосписа
28.09.2010		1 600,00	по авансовому отчету	за выписку из ЕГРЮЛ для получения гранта
30.09.2011	152 000,00		благотворитель - физическое лицо	пожертвование на развитие хосписа
30.09.2011	240 100,00		благотворитель - физическое лицо	пожертвование на развитие хосписа
30.09.2011		1 534,20	Сбербанк	комиссия за принятие наличных денежных средств на расчетный счет
03.10.2011	400,00		благотворитель - физическое лицо	пожертвование на развитие хосписа
05.10.2011	15 000,00		благотворитель - физическое лицо	пожертвование на развитие хосписа
06.10.2011	1 500,00		благотворитель - физическое лицо	пожертвование на развитие хосписа
11.10.2011	88 952,89		кружка благ. пожертвований из храма	пожертвование на развитие хосписа
11.10.2011	651 400,00		благотворитель - физическое лицо	пожертвование на развитие хосписа
11.10.2011		2 230,06	Сбербанк	комиссия за принятие наличных денежных средств на расчетный счет
12.10.2011	1 700 000,00		Национальный благотворительный фонд	грант, проект "Детский хоспис- паллиативная помощь на дому"
13.10.2011	10 000,00		благотворитель - физическое лицо	пожертвование на развитие хосписа
19.10.2011	34 749,55		кружка благ. пожертвований из храма	пожертвование на развитие хосписа
19.10.2011		104,24	Сбербанк	комиссия за принятие наличных денежных средств на расчетный счет
24.10.2011	16 000,00		благотворитель - физическое лицо	пожертвование на развитие хосписа
25.10.2011		37 900,00	перечисление 3 сотрудникам	аванс сотрудникам Паллиативной помощи за октябрь
28.10.2011	20 000,00		Морозова Зинаида Ивановна	пожертвование на развитие хосписа
28.10.2011	100 000,00		Косачева Алла Викторовна	пожертвование на развитие хосписа
28.10.2011	45 000,00		Аксенова Дарья	пожертвование на развитие хосписа
28.10.2011		3 043,46	Комус	канцтовары и хозяйды
28.10.2011		495,00	Сбербанк	комиссия за принятие налич ден средств на рс
28.10.2011		45,00	Сбербанк	комиссия банка за проведение платежа
31.10.2011		7 153,45	Авансовый отчет по кассовым чекам	Лекарства, мед.препараты, спец.еда для патронажных детей
31.10.2011		7 211,08	командировка в Минск директора	Бя Международная конференция "Детская паллиативная помощь в Восточной Европе"
31.10.2011	7 153,00		благотворитель - физическое лицо	пожертвование на развитие хосписа
31.10.2011	18 500,00		благотворитель - М-М Обитель	пожертвование на развитие хосписа
31.10.2011		18 447,70		Оплата аппарата отсасывающего с принадлежностями (1 шт)
31.10.2011		525,00	Сбербанк	комиссия за ведение рс в октябре
01.11.2011		2 535,00		за проведение подвижной связи (оформление телефонной линии)
01.11.2011		45,00	Сбербанк	комиссия за проведение платежа
09.11.2011	25 587,22		кружка благ. пожертвований из храма	пожертвование на развитие хосписа
09.11.2011		127,93	Сбербанк	комиссия за принятие налич ден средств на рс
09.11.2011		424,36	Авансовый отчет по кассовым чекам	лекарства, мед.препараты, памперсы для патронажных детей
11.11.2011		89 898,00	через СБ	зарплата 5ти сотрудникам за октябрь
11.11.2011		8 000,00	через СБ	зарплата сотрудников административно-хоз.обслуживания палл отделения за октябрь
11.11.2011		72 046,00	через СБ	оплата налогов с ФОТ за октябрь
11.11.2011		638,99	Сбербанк	комиссия банку за снятие нал дене средств с расч счета
11.11.2011		505,00	Авансовый отчет по кассовым чекам	подарок на ДР патронажному ребенку
17.11.2011		609,34	Авансовый отчет по кассовым чекам	оплата проезда к патронажным семьям
22.11.2011		480,00	Авансовый отчет по кассовым чекам	памперсы для патронажных детей
22.11.2011		41 993,95		аванс сотрудникам Паллиативной помощи за ноябрь
22.11.2011	137 000,00		благотворитель - М-М Обитель	пожертвование на развитие хосписа

итого **5 186 454,66** **303 388,97**

остаток на
23.11.2011 **4 883 065,69**