

Дата	Назначение	р/с в МИНБ	р/с в Сбербанке
13	Пожертвование		5 000,00
13	Пожертвование		5 000,00
13	Пожертвование		4 000,00
13	Пожертвование		1 000,00
13	Пожертвование		1 000,00
13	Пожертвование		1 000,00
13	Пожертвование		1 000,00
13	Пожертвование		1 000,00
13	Пожертвование		1 000,00
13	Пожертвование		1 000,00
13	Пожертвование		1 000,00
13	Пожертвование		750,00
13	Пожертвование		600,00
13	Пожертвование		500,00
13	Пожертвование		500,00
13	Пожертвование		500,00
13	Пожертвование		500,00
13	Пожертвование		500,00
13	Пожертвование		500,00
13	Пожертвование		500,00
13	Пожертвование		400,00
13	Пожертвование		300,00
13	Пожертвование		300,00
13	Пожертвование		250,00
13	Пожертвование		250,00
13	Пожертвование		200,00
13	Пожертвование		150,00
13	Пожертвование		100,00
13	Пожертвование		100,00
13	Пожертвование		50 000,00
13	Пожертвование		1 000,00
13	Пожертвование		400,00
13	Пожертвование		300,00
13	Перевод средств с кошелька Яндекс.Деньги		509,85
14	Пожертвование	200,00	
14	Пожертвование	1 000,00	
14	Пожертвование	1 000,00	
14	Пожертвование по банковским картам САФ	500,00	
14	Пожертвование		5 000,00
14	Пожертвование		3 000,00
14	Пожертвование		3 000,00
14	Пожертвование		2 000,00
14	Пожертвование		2 000,00
14	Пожертвование		1 500,00
14	Пожертвование		1 000,00
14	Пожертвование		1 000,00
14	Пожертвование		1 000,00
14	Пожертвование		1 000,00
14	Пожертвование		1 000,00
14	Пожертвование		970,00
14	Пожертвование		600,00
14	Пожертвование		500,00
14	Пожертвование		500,00
14	Пожертвование		500,00
14	Пожертвование		500,00
14	Пожертвование		500,00
14	Пожертвование		400,00
14	Пожертвование		310,00
14	Пожертвование		300,00

Дата	Назначение	р/с в МИНБ	р/с в Сбербанке
18	Пожертвование		400,00
18	Пожертвование		300,00
18	Пожертвование		300,00
18	Пожертвование		300,00
18	Пожертвование		300,00
18	Пожертвование		300,00
18	Пожертвование		200,00
18	Пожертвование		200,00
18	Пожертвование		200,00
18	Пожертвование		200,00
18	Пожертвование		200,00
18	Пожертвование		200,00
18	Пожертвование		13 300,00
18	Пожертвование		2 500,00
18	Пожертвование		1 000,00
18	Пожертвование		500,00
18	Пожертвование		500,00
18	Пожертвование		490,00
18	Взнос наличных пожертвований на р/с		31 790,00
18	Перевод средств с кошелька Яндекс.Деньги		2 475,00
18	Перевод средств с SMS-пожертвований		17 671,29
19	Пожертвование	1 000,00	
19	Пожертвование	450,00	
19	Пожертвование		1 000 000,00
19	Пожертвование		50 000,00
19	Пожертвование		17 000,00
19	Пожертвование		4 000,00
19	Пожертвование		1 500,00
19	Пожертвование		1 500,00
19	Пожертвование		1 000,00
19	Пожертвование		1 000,00
19	Пожертвование		1 000,00
19	Пожертвование		1 000,00
19	Пожертвование		1 000,00
19	Пожертвование		1 000,00
19	Пожертвование		1 000,00
19	Пожертвование		500,00
19	Пожертвование		500,00
19	Пожертвование		400,00
19	Пожертвование		300,00
19	Пожертвование		200,00
19	Пожертвование		200,00
19	Пожертвование		200,00
19	Пожертвование		192,00
19	Пожертвование		100,00
19	Пожертвование		100,00
19	Пожертвование		3 000,00
19	Пожертвование		1 000,00
19	Пожертвование		500,00
19	Перевод средств с кошелька Яндекс.Деньги		4 423,29
19	Перевод средств с кошелька Яндекс.Деньги		3 351,15
19	Перевод средств с кошелька Яндекс.Деньги		282,15
19	Перевод средств с кошелька Яндекс.Деньги		212,85
20	Пожертвование	2 000,00	
20	Пожертвование		100 000,00
20	Пожертвование		3 000,00
20	Пожертвование		3 000,00
20	Пожертвование		3 000,00

Дата	Назначение	р/с в МИНБ	р/с в Сбербанке
20	Пожертвование		1 000,00
20	Пожертвование		1 000,00
20	Пожертвование		1 000,00
20	Пожертвование		1 000,00
20	Пожертвование		1 000,00
20	Пожертвование		1 000,00
20	Пожертвование		1 000,00
20	Пожертвование		500,00
20	Пожертвование		500,00
20	Пожертвование		500,00
20	Пожертвование		500,00
20	Пожертвование		500,00
20	Пожертвование		500,00
20	Пожертвование		400,00
20	Пожертвование		300,00
20	Пожертвование		300,00
20	Пожертвование		300,00
20	Пожертвование		200,00
20	Пожертвование		200,00
20	Пожертвование		100,00
20	Пожертвование		100,00
20	Пожертвование		100,00
20	Пожертвование		5 000,00
20	Пожертвование		1 500,00
20	Пожертвование		1 000,00
20	Пожертвование		800,00
21	Пожертвование	200,00	
21	Пожертвование	1 000,00	
21	Пожертвование	500,00	
21	Пожертвование	300,00	
21	Пожертвование		50 000,00
21	Пожертвование		10 000,00
21	Пожертвование		5 000,00
21	Пожертвование		5 000,00
21	Пожертвование		4 772,50
21	Пожертвование		2 000,00
21	Пожертвование		2 000,00
21	Пожертвование		1 000,00
21	Пожертвование		1 000,00
21	Пожертвование		1 000,00
21	Пожертвование		500,00
21	Пожертвование		500,00
21	Пожертвование		500,00
21	Пожертвование		500,00
21	Пожертвование		500,00
21	Пожертвование		500,00
21	Пожертвование		500,00
21	Пожертвование		500,00
21	Пожертвование		400,00
21	Пожертвование		300,00
21	Пожертвование		300,00
21	Пожертвование		200,00
21	Пожертвование		1 350,00
21	Пожертвование		1 000,00
21	Перевод средств с кошелька Яндекс.Деньги		247,50
21	Перевод средств с SMS-пожертвований		12 349,61
22	Пожертвование	1 000,00	

Дата	Назначение	р/с в МИНБ	р/с в Сбербанке
28	Пожертвование		500,00
28	Пожертвование		500,00
28	Пожертвование		500,00
28	Пожертвование		500,00
28	Пожертвование		490,00
28	Пожертвование		470,00
28	Пожертвование		300,00
28	Пожертвование		300,00
28	Пожертвование		200,00
28	Пожертвование		100,00
28	Пожертвование		1 000,00
28	Пожертвование		300,00
28	Перевод средств с кошелька Яндекс.Деньги		1 579,05
28	Перевод средств с SMS-пожертвований		3 803,80
29	Пожертвование	1 000,00	
29	Пожертвование	300,00	
29	Пожертвование	200,00	
29	Пожертвование	1 000,00	
29	Пожертвование		5 000,00
29	Пожертвование		5 000,00
29	Пожертвование		3 000,00
29	Пожертвование		3 000,00
29	Пожертвование		2 000,00
29	Пожертвование		2 000,00
29	Пожертвование		1 500,00
29	Пожертвование		1 000,00
29	Пожертвование		1 000,00
29	Пожертвование		1 000,00
29	Пожертвование		1 000,00
29	Пожертвование		1 000,00
29	Пожертвование		900,00
29	Пожертвование		500,00
29	Пожертвование		500,00
29	Пожертвование		500,00
29	Пожертвование		500,00
29	Пожертвование		400,00
29	Пожертвование		300,00
29	Пожертвование		300,00
29	Пожертвование???		200,00
29	Пожертвование		200,00
29	Пожертвование		100,00
29	Пожертвование		3 000,00
29	Пожертвование		2 000,00
29	Пожертвование		1 000,00
29	Пожертвование		500,00
29	Взнос наличных пожертвований на р/с (встреча с Афонскими монахами)		13 691,00
29	Перевод средств с SMS-пожертвований		3 203,20
Всего доходов:		131 650,00	2 912 011,28
Расход			
11	Плата за прием наличных средств		690,83
15	Оплата за сапоги для бездомных	18 000,00	

Дата	Назначение	р/с в МИнБ	р/с в Сбербанке
18	Возмещение расходов Сестричества на зарплату 11 патронажным сестрам милосердия, 15 сестрам милосердия из квартиры сестринского ухода, 12 сестрам милосердия по уходу в 1-й ГКБ, 8 сестрам милосердия по реабилитации в домах-интернатах для детей-инвалидов и на налоги с ФОТ за декабрь 2009 г.	246 687,00	
18	Возмещение расходов Свято-Софийского детского дома на зарплату 28 сотрудникам и на налоги с ФОТ за декабрь 2009 г.	455 939,00	
18	Возмещение расходов Издательского центра "Нескучный сад" на зарплату и гонорары сотрудникам и корреспондентам сайта МИЛОСЕРДИЕ.РУ и налоги с ФОТ за декабрь 2009 г.	186 949,00	
18	Оплата за бахилы и наматрасники для сестер по уходу в 1-й ГКБ		10 890,00
18	Оплата за лекарства для подопечных сестер по уходу в 1-й ГКБ и насельниц Богадельни		28 339,00
18	Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежей		34,00
18	Плата за прием наличных средств		158,95
21	Возмещение расходов Свято-Димитриевского детского дома на зарплату 46 сотрудникам и на налоги с ФОТ за декабрь 2009 г.	246 687,00	
21	Возмещение расходов Сестричества на зарплату 11 патронажным сестрам милосердия, 15 сестрам милосердия из квартиры сестринского ухода, 12 сестрам милосердия по уходу в 1-й ГКБ, 8 сестрам милосердия по реабилитации в домах-интернатах для детей-инвалидов и на налоги с ФОТ за декабрь 2009 г.	767 791,00	
21	Получение с р/с средств на зарплату 5 сотрудникам Автобуса милосердия, 7 сотрудникам Группы помощи бездомным в больницах, 4 операторам справочно-информационной службы	78 000,00	
21	За кассовое обслуживание	780,00	
21	Оплата за перчатки медицинские для сестер по уходу в 1-й ГКБ		15 480,00
21	Оплата за стаканы, сахар и пакеты для подопечных Автобуса милосердия		5 471,40
21	Оплата за продукты для подопечных Автобуса милосердия		18 636,78
21	Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежей		51,00
22	Оплата за перчатки медицинские и дезсредств для Автобуса милосердия		11 194,70
22	Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежей		17,00
25	Плата за прием наличных средств		314,99
25	Оплата за лекарства для подопечных сестер милосердия		8 550,00
25	Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежей		17,00
25	Оплата за медуслуги по уходу за больным Зайцевым В.С., подопечным добровольцев		17 000,00
25	Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежей		17,00
27	Оплата за стирально-отжимной аппарат для Богадельни		216 790,01
27	Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежей		17,00
27	Плата за прием наличных средств		2 150,00
29	Оплата за медицинские халаты для сестер милосердия		115 687,20
29	Оплата за шприцы и катетеры для насельниц Богадельни и подопечных Патронажной службы		5 200,00
29	Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежей		26,00
29	Плата за прием наличных средств		68,46
29	Ежемесячная плата за ведение клиентского счета		200,00
Всего расходов:		2 000 833,00	457 001,32
Остаток января:		1 717 430,80	4 764 771,54

Примечания к таблице:

Дата	Назначение	р/с в МИНБ	р/с в Сбербанке
------	------------	------------	-----------------

1. В столбце Дата стоит дата получения на расчетный счет средств.
2. Каждое пожертвование внесено в отдельную строку.
3. Если перевод был произведен с личного счета, то обычно он поступает на р/с в тот же день или на следующий день.
4. Если перевод был произведен через Сбербанк, то обычно он поступает на р/с на следкующий день или через день.