

Дата	Назначение	р/с в МИНБ	р/с в Сбербанке
07	Пожертвование		500,00
07	Пожертвование		500,00
07	Пожертвование		200,00
07	Пожертвование		200,00
07	Пожертвование		150,00
07	Пожертвование		150,00
07	Пожертвование		100,00
07	Пожертвование		100,00
07	Пожертвование		100,00
07	Пожертвование		100,00
07	Пожертвование		100,00
07	Пожертвование		100,00
07	Пожертвование		100,00
07	Пожертвование		100,00
07	Пожертвование		100,00
07	Пожертвование		100,00
07	Пожертвование		100,00
07	Пожертвование		100,00
07	Пожертвование		100,00
07	Пожертвование		100,00
07	Пожертвование		40 000,00
07	Пожертвование		10 000,00
07	Пожертвование		900,00
07	Взнос наличных пожертвований на р/с (разовое пожертвование)		240 000,00
07	Пожертвование через ОАО НБ "ТРАСТ"		1 500,00
07	Перевод средств с кошелька Яндекс.Деньги		1 336,50
07	Перевод средств с кошелька Яндекс.Деньги		693,00
10	Взнос наличных пожертвований на р/с (разовое пожертвование)	212 674,00	
11	Пожертвование	3 000,00	
11	Пожертвование (\$ 1 135)	34 162,14	
11	Пожертвование	200,00	
11	Пожертвование	20 000,00	
11	Пожертвование	1 500,00	
11	Пожертвование	500,00	
11	Пожертвование	500,00	
11	Пожертвование		20 000,00
11	Пожертвование		5 000,00
11	Пожертвование		4 400,00
11	Пожертвование		3 000,00
11	Пожертвование		3 000,00
11	Пожертвование		2 070,00
11	Пожертвование		1 050,00
11	Пожертвование		1 000,00
11	Пожертвование		1 000,00
11	Пожертвование		1 000,00
11	Пожертвование		1 000,00
11	Пожертвование		1 000,00
11	Пожертвование		1 000,00
11	Пожертвование		1 000,00
11	Пожертвование		500,00
11	Пожертвование		500,00
11	Пожертвование		500,00
11	Пожертвование		500,00
11	Пожертвование		500,00
11	Пожертвование		500,00
11	Пожертвование		400,00
11	Пожертвование		300,00
11	Пожертвование		300,00
11	Пожертвование		300,00
11	Пожертвование		300,00

Дата	Назначение	р/с в МИНБ	р/с в Сбербанке
12	Пожертвование		300,00
12	Пожертвование		200,00
12	Пожертвование		200,00
12	Пожертвование		150,00
12	Пожертвование		100,00
12	Пожертвование		100,00
12	Пожертвование		100,00
12	Пожертвование		100,00
12	Пожертвование		100,00
12	Пожертвование		100,00
12	Пожертвование		100,00
12	Пожертвование		100,00
12	Пожертвование		5 001,00
12	Пожертвование		2 000,00
12	Пожертвование		1 000,00
12	Пожертвование		1 000,00
12	Пожертвование		1 000,00
12	Пожертвование		600,00
12	Пожертвование		100,00
12	Взнос наличных пожертвований на р/с (от австрийских студентов)		38 600,00
12	Пожертвование через ОАО НБ "ТРАСТ"		109,01
12	Пожертвование через ОАО НБ "ТРАСТ"		78,74
12	Перевод средств с кошелька Яндекс.Деньги		541,53
12	Перевод средств с SMS-пожертвований		7 216,30
13	Пожертвование	1 000,00	
13	Пожертвование		2 500,00
13	Пожертвование		2 000,00
13	Пожертвование		1 000,00
13	Пожертвование		1 000,00
13	Пожертвование		1 000,00
13	Пожертвование		1 000,00
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		500,00
13	Пожертвование		400,00
13	Пожертвование		400,00
13	Пожертвование		300,00
13	Пожертвование		100,00
13	Пожертвование		100,00
13	Пожертвование		2 000,00
13	Пожертвование		100,00
13	Пожертвование		100,00
13	Пожертвование		100,00
13	Пожертвование через ОАО НБ "ТРАСТ"		165,00
13	Пожертвование через ОАО НБ "ТРАСТ"		17,27
13	Перевод средств с кошелька Яндекс.Деньги		993,96
14	Пожертвование	500,00	
14	Пожертвование	500,00	
14	Пожертвование	22 000,00	
14	Пожертвование		5 000,00
14	Пожертвование		5 000,00
14	Пожертвование		3 800,00
14	Пожертвование		3 000,00
14	Пожертвование		3 000,00
14	Пожертвование		2 500,00

Дата	Назначение	р/с в МИНБ	р/с в Сбербанке
31	Пожертвование		1 000,00
31	Пожертвование		1 000,00
31	Пожертвование		1 000,00
31	Пожертвование		1 000,00
31	Пожертвование		1 000,00
31	Пожертвование		650,00
31	Пожертвование		500,00
31	Пожертвование		500,00
31	Пожертвование		500,00
31	Пожертвование		500,00
31	Пожертвование		500,00
31	Пожертвование		500,00
31	Пожертвование		300,00
31	Пожертвование		200,00
31	Пожертвование		100,00
31	Пожертвование		100,00
31	Пожертвование		100,00
31	Пожертвование		100,00
31	Пожертвование		100,00
31	Пожертвование		100,00
31	Пожертвование		100,00
31	Пожертвование		100,00
31	Пожертвование		100,00
31	Пожертвование		100,00
31	Пожертвование		100,00
31	Пожертвование		100,00
31	Пожертвование		100,00
31	Пожертвование		50 000,00
31	Пожертвование		2 110,00
31	Пожертвование		2 000,00
31	Пожертвование		1 000,00
31	Пожертвование		1 000,00
31	Пожертвование		1 000,00
31	Пожертвование		500,00
31	Взнос наличных пожертвований на р/с		24 802,00
31	Пожертвование через ОАО НБ "ТРАСТ"		19,00
31	Пожертвование через ОАО НБ "ТРАСТ"		0,20
31	Перевод средств с кошелька Яндекс.Деньги		2 129,49
Всего доходов:		806 369,84	1 952 416,60
Расход			
04	Комиссия банка за прием наличных средств		173,55
05	Комиссия банка за прием наличных средств		518,20
05	Комиссия банка за прием наличных средств		50,00
05	Оплата за медикаменты и доставку для подопечных сестер милосердия		8 640,63
05	Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежей		9,00
07	Комиссия банка за прием наличных средств		1 200,00
11	Оплата запчастей для Автобуса милосердия	25 610,00	
11	Оплата за ремонт машины Группы помощи бездомным		14 737,00
11	Оплата за медтовары для подопечных Патронажной службы и сестер по уходу в 1-й ГКБ		6 397,22
11	Пожертвование Сестричеству на выплату зарплаты 16 патронажным сестрам милосердия, 17 сестрам милосердия из квартиры сестринского ухода, 12 сестрам милосердия по уходу в 1-й ГКБ, 14 сестрам милосердия по реабилитации в домах-интернатах для детей-инвалидов и на налоги с ФОТ в мае 2010 г.		361 710,00
11	Оплата за подгузники для подопечных сестер милосердия		22 000,00
11	Оплата за подгузники для подопечных сестер милосердия из ДДИ № 15		81 119,03
11	Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежей		175,00
11	Комиссия банка за прием наличных средств		124,20
12	Комиссия банка за прием наличных средств		193,00

Дата	Назначение	р/с в МИнБ	р/с в Сбербанке
12	Возмещение расходов на зарплату сотрудникам сайта МИЛОСЕРДИЕ.РУ и налоги с ФОТ за апрель 2010 г.		158 067,00
12	Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежей		35,00
17	Комиссия банка за прием наличных средств		164,55
19	Оплата за дезсредство Самаровка для квартиры сестринского ухода		8 520,00
19	Оплата за медикаменты для подопечных сестер Патронажной службы		3 750,00
19	Возмещение расходов Свято-Софийского детского дома на зарплату 28 сотрудникам и на налоги с ФОТ за апрель 2010 г.		362 419,00
19	Оплата за резонатор для машины Группы помощи бездомным		6 000,00
19	Оплата за ремонт машины Группы помощи бездомным		639,00
19	Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежей		149,00
20	Оплата за одежду для бездомных подопечных Автобуса милосердия	31 777,00	
21	Получение с р/с средств на зарплату 5 сотрудникам Автобуса милосердия, 7 сотрудникам Группы помощи бездомным в больницах, 4 операторам справочно-информационной службы	202 428,67	
21	За кассовое обслуживание	2 024,29	
21	Оплата за медуслуги по уходу за подопечным добровольцев инвалидом (слепой, глухой) больным (перелом шейки бедра) Зайцевым В.С. (93 года)		18 500,00
21	Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежей		35,00
24	Комиссия банка за прием наличных средств		266,67
26	Оплата за матрас для насельниц Богдельни		39 100,00
26	Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежей		9,00
31	Оплата за подушки для подопечных сестер милосердия в ДДИ № 15	80 656,54	
31	Оплата за подушки для подопечных сестер милосердия	14 426,94	
31	Пожертвование Сестричеству на частичную выплату зарплаты 16 патронажным сестрам милосердия, 17 сестрам милосердия из квартиры сестринского ухода, 12 сестрам милосердия по уходу в 1-й ГКБ, 14 сестрам милосердия по реабилитации в домах-интернатах для детей-инвалидов и на налоги с ФОТ в июне 2010 г.	330 000,00	
31	Оплата за подушки для подопечных сестер милосердия		21 269,11
31	Пожертвование Сестричеству на частичную выплату зарплаты 16 патронажным сестрам милосердия, 17 сестрам милосердия из квартиры сестринского ухода, 12 сестрам милосердия по уходу в 1-й ГКБ, 14 сестрам милосердия по реабилитации в домах-интернатах для детей-инвалидов и на налоги с ФОТ в июне 2010 г.		800 000,00
31	Доплата за подарки для Пасхальных поздравлений подопечных Сестричества		30,00
31	Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежей		105,00
31	Комиссия банка за прием наличных средств		124,01
31	Ежемесячная плата за предоставление услуг с использованием системы "Клиент-Сбербанк"		860,00
Всего расходов:		686 923,44	1 917 089,17
Остаток мая:		141 111,97	124 087,37

Примечания к таблице:

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 следующий день или через день.