

**Поступление и расходование денежных средств
КГОО "Общество защиты животных", касса.**

Декабрь 2015 года

ПРИХОД						
	Дата	Источник	Назначение		Сумма	
		Входящий остаток по кассе на 01.12.2015				5,330.52
Поступление денег из ящиков-накопителей						
1	12/4/2015	Инкассация зоомаг."Эдем" (пр.Ленина,71)		Т.Сидоркина	1,700.00	
2	12/6/2015	Инкассация зоомаг."КотоПёс" (ул.Ю.Двужильного,22)		Т.Сидоркина	1,443.00	
3	12/10/2015	Инкассация ветклиника "Альфавет" (пр.Ленина, 132а)		Е.Вавилова	1,800.00	
4	12/13/2015	Инкассация зоомаг."КотоПёс" (ул.Дзержинского, 18)		Т.Сидоркина	2,946.00	
5	12/14/2015	Инкассация зоомаг. на крытом рынке (ул.Коломейцева,10)		С.Жилина	550.00	
6	12/14/2015	Инкассация магазина "Ди Вега" (ул.50 лет Октября,13)		С.Жилина	3,410.00	
				Итого:	11,849.00	
Иные поступления (на карту и наличными)						
1	12/13/2015	Акция "Накорми бездомное животное"	зоомагазин "КотоПёс", ул.Дзержинского,18		650.00	
2	12/20/2015	Акция "Накорми бездомное животное"	зоомагазин "Эдем", пр.Ленина,71		1,750.00	
3	12/12/2015	Перевод с "голодного" телефона			9,500.00	
4	12/29/2015	Перевод с яндекс-денег			98.00	
5	декабрь	продажа лекарств из аптеки ОЗЖ			320.00	
				Итого:	12,318.00	
Возврат средств на карту						
1	12/25/2015	Возврат средств на карту ОЗЖ		О.Никитина	300.00	
				Итого:	300.00	
Поступление денег от спонсоров на карту и наличными						
1	12/4/2015	Ольга Кириченко	на стерилизации и миниприюты	СБ	2,000.00	
2	12/8/2015	Анжела Алексеевна Г.		СБ	300.00	
3	12/9/2015	Надежда Борисовна Я.		СБ	150.00	
4	12/13/2015	Олеся Владимировна П.		СБ	300.00	
5	12/13/2015	Полина Ивановна З.		СБ	300.00	
6	12/14/2015	Яна Владимировна П.		СБ	300.00	
7	12/14/2015	Татьяна Владимировна С.		СБ	700.00	
8	12/14/2015	Лидия С.		СБ	500.00	
9	12/15/2015	Нина Андреевна С.	на стерилизацию	СБ	1,000.00	
10	12/18/2015	Неизвестный		СБ	700.00	
11	12/20/2015	Александр Петрович Ф.	на корм	СБ	350.00	
12	12/23/2015	Надежда Борисовна Я.		СБ	200.00	
13	12/24/2015	Евгения Витальевна С.		СБ	300.00	
14	12/25/2015	Наталья Николаевна У.		СБ	500.00	
15	12/27/2015	Яна Владимировна С.	для медведей	СБ	300.00	
16	12/28/2015	Лидия Тимофеевна Д.		СБ	300.00	
17	12/28/2015	Неизвестный		СБ	500.00	
18	12/29/2015	Ольга Юрьевна А.		СБ	500.00	
				Итого:	9,200.00	
		ПОСТУПИЛО ВСЕГО:			33,367.00	
Поступление денег на голодный телефон						
		Входящий остаток по телефону на 01.12.2015			10,312.50	
1		От всех			1,645.00	
		Итого поступило:			1,645.00	
РАСХОД				№ чека	Сумма	

1	декабрь	ГМП "Бимка" (корма)	по чекам	Т.Сидоркина	6,268.00
2	декабрь	Общие закупки ветпрепараты	для ПЛС	Н.Старикова	4,762.42
3	декабрь	Общие закупки ветпрепараты	ЗООаптека	Н.Старикова	1,635.79
4	декабрь	Общие закупки корма д/собак и кошек	Инкассация магазинов "КотоПес"	Т.Сидоркина	4,079.00
5	12/10/2015	СТЕРИЛИЗАЦИЯ кошки	"Радуга"	Е.Вавилова	700.00
6	12/4/2015	Переведено на СТЕРИЛИЗАЦИЮ двух кошек	"Инициативная"	О.Никитиной	1,400.00
7	12/12/2015	Переведено на КАСТРАЦИЮ кота	"Инициативная"	О.Никитиной	300.00
8	12/27/2015	Переведено на СТЕРИЛИЗАЦИЮ кошки		О.Н.Куташовой	700.00
9	12/28/2015	Переведено на КАСТРАЦИЮ кота		О.Н.Куташовой	300.00
10		Розданы "кормящим" корма	Акция "Накорми бездомное животное"		
				Итого:	20,145.21
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ			
1	12/12/2015	Комиссия за перевод с "голодного" телефона			575.25
				Итого:	575.25
		ИЗРАСХОДОВАНО ВСЕГО:			20,720.46
		ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК КАССЫ:			17,977.06

Составил:

Бухгалтер КГОО "ОЗЖ"

И.Н.Бирюкова _____

Председатель ревизионной комиссии

Т.А.Кретьева _____

Председатель Правления КГОО "ОЗЖ"

С.Г.Жилина _____

|

|