

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

Октябрь 2016 года

ПРИХОД					
	Дата	Источник	Назначение		Сумма
		Входящий остаток по кассе на 01.10.2016			6,881.30
Поступление денег из ящиков-накопителей					
1	10/18/2016	Инкассация зоомаг."КотоПёс" (пр.Октябрьский,95)		Т.Сидоркина	1,012.10
2	10/20/2016	Инкассация зоомаг."КотоПёс" (ул.Волгоградская,30)		Т.Сидоркина	1,174.70
3	10/24/2016	Инкассация зоомаг."КотоПёс" (ул.Дзержинского,18)		Т.Сидоркина	2,109.00
				Итого:	4,295.80
Иные поступления (на карту и наличными)					
1	10/23/2016	Акция "Накорми бездомное животное"	"Том и Джерри", Лесная Поляна		900.00
2	10/8/2016	Перевод с "голодного" телефона			4,900.00
				Итого:	5,800.00
Возврат средств на карту					
1	10/26/2016	продажа лекарств из аптеки ОЗЖ			200.00
2	10/29/2016	продажа лекарств из аптеки ОЗЖ			420.00
				Итого:	620.00
Поступление денег от спонсоров на карту и наличными					
1	10/1/2016	Елена Владимировна П.	для Малыша	СБ	300.00
2	10/2/2016	Юлия Владимировна Ф.		СБ	1,000.00
3	10/2/2016	Владимир Игоревич Л.	для котенка Феликса	СБ	100.00
4	10/2/2016	Надежда Борисовна Я.	для Малыша	СБ	200.00
5	10/3/2016	Александр Петрович Ф.	для котенка Феликса	СБ	300.00
6	10/3/2016	Нина Викторовна П.	для Малыша	СБ	500.00
7	10/3/2016	Нина Викторовна П.	для котенка Феликса	СБ	500.00
8	10/4/2016	Ольга Николаевна З.	для котенка Феликса	СБ	1,000.00
9	10/6/2016	Ольга Сергеевна К.	для котенка Феликса	СБ	500.00
10	10/6/2016	Анна Сергеевна Д.		СБ	500.00
11	10/7/2016	Светлана Геннадьевна Ж.		СБ	80.00

12	10/12/2016	Татьяна Владимировна С.		СБ	1,000.00
13	10/13/2016	Елена Валерьевна М.		СБ	300.00
14	10/14/2016	Нина Андреевна С.		СБ	500.00
15	10/17/2016	Наталья Николаевна У.		СБ	1,000.00
16	10/21/2016	Надежда Борисовна Я.		СБ	100.00
17	10/21/2016	Алла Юрьевна Д.		СБ	500.00
18	10/24/2016	Анжела Алексеевна Г.		СБ	300.00
19	10/27/2016	Марина Юрьевна Г.	щенкам	СБ	300.00
20	10/28/2016	Татьяна Викторовна М.	щенкам	СБ	220.00
21	10/28/2016	Юлия Александровна Б.	щенкам	СБ	500.00
22	10/29/2016	Светлана Митрофановна Л.		СБ	3,000.00
23	10/29/2016	Юлия Александровна К.	щенкам	СБ	400.00
24	10/29/2016	Марина Анатольевна К.	щенкам	СБ	1,000.00
25	10/29/2016	Нина Андреевна С.	щенкам	СБ	320.00
26	10/29/2016	Мария Владимировна И.	щенкам	СБ	200.00
27	10/29/2016	Людмила Александровна С.		СБ	420.00
28	10/31/2016	Ольга Анатольевна Р.	для Кисули	СБ	50.00
29	10/31/2016	Илона Владимировна С.	для Кисули	СБ	300.00
30	10/31/2016	Ирина Алексеевна Д.	для Кисули	СБ	250.00
31	10/31/2016	Нина Андреевна С.	для Кисули	СБ	250.00
				Итого:	15,890.00
		ПОСТУПИЛО ВСЕГО:			26,605.80
Поступление денег на голодный телефон					
		Входящий остаток по телефону на 01.10.2016			5,324.06
1		поступлений			0.00
			Итого поступило:		0.00
		РАСХОД		№ чека	Сумма
1	октябрь	Общие закупки: ветпрепараты	ЗООаптека	Н.Старикова	6,085.00
2	октябрь	Общие закупки: корма д/собак и кошек	Инкассация магазинов "КотоПёс"	Т.Сидоркина	4,295.80
3	10/14/2016	КАСТРАЦИЯ кота (доплата)		Е.Вавилова	310.00
4	10/1/2016	Переведено на ОПЕРАЦИЮ и ЛЕЧЕНИЕ котенка Мальша	целевой сбор	Т.Сидоркиной	2,950.00
5	10/1/2016	Переведено на ЛЕЧЕНИЕ котенка Феликса (травма таза)	целевой сбор	О.Н.Куташовой	700.00

6	10/2/2016	Переведено на ЛЕЧЕНИЕ котенка Феликса		Н.Бикузиной	1,600.00
7	10/4/2016	Переведено на ЛЕЧЕНИЕ котенка Феликса		Н.Бикузиной	1,300.00
8	10/4/2016	Переведено на ЛЕЧЕНИЕ котенка Феликса		Н.Бикузиной	1,000.00
9	10/6/2016	Переведено на ЛЕЧЕНИЕ котенка Феликса		Н.Бикузиной	500.00
10	10/14/2016	Переведено на ЛЕЧЕНИЕ кота Баюна	целевой сбор	В.В.Анкудиновой	500.00
11	10/24/2016	Переведено на СТЕРИЛИЗАЦИЮ кошки		О.Т.Медведевой	1,000.00
12	10/27/2016	Переведено на СТЕРИЛИЗАЦИЮ двух кошек и КАСТРАЦИЮ кота		Р.П.Стариковой	2,400.00
13	10/8/2016	Оплата консультации в ветклинике двух кошек			110.00
14		Розданы "кормящим" корма	Акция "Накорми бездомное животное"		
				Итого:	22,750.80
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ			
1	10/8/2016	Комиссия за перевод с "голодного" телефона			301.55
2	10/22/2016	оплата хостинга сайта kgoo.ru за 2 месяца			660.00
				Итого:	961.55
		ИЗРАСХОДОВАНО ВСЕГО:			23,712.35
		ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК КАССЫ:			9,774.75

Составил:

Бухгалтер КГОО "ОЗЖ"

И.Н.Бирюкова _____

Председатель ревизионной комиссии

Т.А.Кретьева _____

Председатель Правления КГОО "ОЗЖ"

Е.Г.Вавилова _____