

**Отчет по расходованию средств для помощи пострадавшим мирным жителям Украины с 28 февраля 2015 года по 20 июня 2015 года**

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
02.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000348 от 02.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №214 (252900 RUR ) от 02/03/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
02.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000349 от 02.03.2015 0:00:00 Оплата по Счету 979 от 02.03.15 - за продукты питания. по вх.д.214 от 02.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	252 900,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокошино
03.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000362 от 03.03.2015 0:00:00 Комиссия за прием наличных денежных средств согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. НДС не облагается. по вх д.536228 от 03.03.	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	253,62	Банковская комиссия
03.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000369 от 03.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 03/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU Потапов В. М-Абакан по вх	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	6 426,30	Покупка билетов Москва– Абакан для семьи беженцев Потапов В.
03.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000370 от 03.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 03/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU семья Глушко М-Екатеринбург	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	7 986,50	Покупка билетов Москва– Абакан для семьи беженцев Потапов В.
03.03.2015	Авансовый отчет 00000000019 от 03.03.2015 15:19:46 купили проездные билеты на транспорт по прошению беженцев от 26.02.2015	Наличные средства	1 284,00	Материальная помощь на проездные билеты на транспорт для беженца Клименко А.В по прошению от 26.02.2015г.
03.03.2015	Авансовый отчет 00000000019 от 03.03.2015 15:19:46 купили проездные билеты на транспорт по прошению беженцев от 26.02.2015	Наличные средства	1 000,00	Материальная помощь на проездные билеты на транспорт для беженца Лебеда Е.С. по прошению от 26.02.2015г.
03.03.2015	Авансовый отчет 00000000019 от 03.03.2015 15:19:46 купили билеты по прошению беженцев от 27.02.2015	Наличные средства	844,60	Материальная помощь на проездные билеты на транспорт для беженца Мыщик А.И. по прошению от 27.02.2015г.
03.03.2015	Авансовый отчет 00000000019 от 03.03.2015 15:19:46 купили билеты по прошению беженцев от 27.02.2015	Наличные средства	3 039,40	Материальная помощь на проездные билеты на транспорт для беженца Мыщик А.И. по прошению от 27.02.2015г.
03.03.2015	Авансовый отчет 00000000019 от 03.03.2015 15:19:46 пакеты по Чек ККМ 1065 от 03.03.2015	Наличные средства	2 412,00	Покупка пакетов для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокошино

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
03.03.2015	Авансовый отчет 00000000019 от 03.03.2015 15:19:46 матер.помощь на лекарства по прошению беженцев от 26.02.2015	Наличные средства	2 114,00	Матер.помощь на лекарства по прошению беженцев Пивовар Л.И. от 26.02.2015
04.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000377 от 04.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 04/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU Захожий А.А. М-Липецк по вх.д	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	1 542,60	Покупка билетов Москва– Липецк для семьи беженцев Захожий А.А.
04.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000379 от 04.03.2015 0:00:00 Оплата по договору IS-000494-2014 от 05.08.14, Сч-ф ЗЕБРАИСС.201500024381-РТК, от 28.02.15 за услуги ИСС + 2015 г. ФЕВРАЛЬ по вх.д.224 от 04.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	10 482,98	Оплата услуг связи («горячая линия» помощи беженцам)
04.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000380 от 04.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №223 (10150 RUR ) от 04/03/15. Без НДС по в	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
04.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000381 от 04.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №224 (10482.98 RUR ) от 04/03/15. Без НДС	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
04.03.2015	Авансовый отчет 00000000017 от 04.03.2015 11:11:14 Материальная помощь по прошению от 26.02.2015	Наличные средства	5 150,00	Материальная помощь, оплата лекарств по прошению от 26.02.2015 Губко Л.К.
04.03.2015	Авансовый отчет 00000000017 от 04.03.2015 11:11:14 Материальная помощь по прошению от 20.02.2015	Наличные средства	5 150,00	Материальная помощь на оформление гражданства по прошению от 20.02.2015 Молчанова Д.П.
04.03.2015	Авансовый отчет 00000000017 от 04.03.2015 11:11:14 Материальная помощь по прошению от 26.02.2015	Наличные средства	10 150,00	Материальная помощь на одежду ребенку по прошению от 26.02.2015 Толмачева ЕГ
04.03.2015	Авансовый отчет 00000000017 от 04.03.2015 11:11:14 Материальная помощь по прошению от 26.02.2015	Наличные средства	10 150,00	Материальная помощь на одежду ребенку по прошению от 26.02.2015 Дмитриенко ДС
05.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000384 от 05.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы): от 05/03/15 №№: 236 (25350 R	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	16,00	Банковская комиссия
05.03.2015	Авансовый отчет 00000000021 от 05.03.2015 0:00:00 Выдана материальная помощь(Колибри) по прошению от 04.02.2015	Наличные средства	10 150,00	Выдана материальная помощь на продукты и лекарства (Колибри) по прошению от 04.02.2015 Тибекина Т.В

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
06.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000385 от 06.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ сверх установленного операционного времени. Документ(ы): №242 (1542393.35 RUR ) от 06/03/15. Без НДС по вх.д. 743000 от 06.03.2	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	462,72	Банковская комиссия
06.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000386 от 06.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы):; от 06/03/15 №№: 239 (75000	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	60,00	Банковская комиссия
06.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000387 от 06.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №243 (13320 RUR ) от 06/03/15. Без НДС по в	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
06.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000388 от 06.03.2015 0:00:00 Оплата по Счету 100 от 06.03.2015 за лекарственные средства по вх.д.244 от 06.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	22 617,50	Покупка лекарственных препаратов для беженцев
06.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000390 от 06.03.2015 0:00:00 Неотложный Пожертвование на помощь мирным жителям Украины по Письму б/н от 05.03.2015 по вх.д.242 от 06.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	1 542 393,35	Гуманитарная помощь на Украину. Донецкая епархия: г.Донецк, Ясиноватая, Торез, Снежное, Докучаевск, Мослино и Новоазовск, поселках Старомихайловка, Верхнеторецкое, Красный Партизан, Кутейниково и Седово. Горловская епархия: Угледорск и Дебальцево. В 25 тонн груза вошли: овощи, крупы, макароны, консервы, чай, сахар, растительное масло. 2 000 человек в 30 храмах на месяц ежедневно получали горячее питание. Подробнее - <a href="http://www.diaconia.ru/25-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi-cerkov-peredala-dlya-mirnykh-zhitelej-doneckoj-eparkhii">http://www.diaconia.ru/25-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi-cerkov-peredala-dlya-mirnykh-zhitelej-doneckoj-eparkhii</a>
06.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000391 от 06.03.2015 0:00:00 Оплата по счету № 4 от 18.02.2015 г. за предоставление медицинских услуг в феврале 2015 г. Меснянкиной Л. Н. по вх.д.239 от 06.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	75 000,00	Оплата медицинских услуг для Меснянкиной Л.Н.
06.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000411 от 06.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 06/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU Соколова О.Н. М-Ковров по вх.	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	641,00	Покупка билетов Москва– Ковров для семьи беженцев Соколова О.Н.
06.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000412 от 06.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 06/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU Соколова О.Н. Ковров-М по вх.д	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	670,00	Покупка билетов Москва– Ковров для семьи беженцев Соколова О.Н.

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
06.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000413 от 06.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 06/03/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN Заика М-Луганск Авто по	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	1 819,00	Покупка билетов Москва– Луганск для семьи беженцев Заика
06.03.2015	Авансовый отчет 00000000022 от 06.03.2015 0:00:00 Выдана материальная помощь(Колибри) по прошению от 05.02.2015	Наличные средства	25 350,00	Выдана материальная помощьмногодетной семье на дорогу (Колибри) по прошению от 05.02.2015 Коваленко Е
06.03.2015	Авансовый отчет 00000000023 от 06.03.2015 0:00:00 Выдана материальная помощь(Колибри) по прошению от 05.02.2015	Наличные средства	12 180,00	Выдана материальная помощь на съем жилья на 2 месяца (Колибри) по прошению от 05.02.2015 Дунайцева М.В
07.03.2015	Авансовый отчет 00000000024 от 07.03.2015 0:00:00 Выдана материальная помощь(Колибри) по прошению от 06.02.2015	Наличные средства	13 320,00	Выдана материальная помощь на мед. осмотр, устройство на работу (Колибри) по прошению от 06.02.2015 Харитоновна Е
10.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000407 от 10.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 10/03/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN Поносова М-Тюмень по вх	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 140,00	Покупка билетов Москва– Тюмень для семьи беженцев Поносова
10.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000409 от 10.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 10/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU семья Скорик Владивосток-Мос	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	15 521,80	Покупка билетов Москва– Владивосток для семьи беженцев Скорик
10.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000410 от 10.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 10/03/2015 Карта 4797150010467241 ONETWOTRIP семья Бульчанских М-Хабаровск	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	29 484,89	Покупка билетов Москва– Хабаровск для семьи беженцев Бульчанских
11.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000416 от 11.03.2015 0:00:00 Для зачисления по реестру номер 11 от 11.03.15 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 38114719 от 13.06.13 по вх д.16081 от 11.	Сбер_РАСЧЕТНЫЙ ЧС_РАСХОД	30 000,00	Заработная плата сотруднику Штаба помощи беженцам
11.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000417 от 11.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы); от 11/03/15 №№: 260 (185630	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	16,00	Банковская комиссия
11.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000418 от 11.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №258 (10000 RUR ) от 11/03/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
11.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000422 от 11.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ сверх установленного операционного времени. Документ(ы): №257 (172000 RUR ) от 11/03/15. Без НДС. по вх д.865536 от 11.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	300,00	Банковская комиссия

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
11.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000420 от 11.03.2015 17:14:24 Оплата по Счету 1138 от 11.03.15 - за продукты питания. по вх.д.257 от 11.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	172 000,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (лечение) по прошению от 19.02.2015	Наличные средства	10 000,00	Материальная помощь (лечение) по прошению от 19.02.2015 Карнацкая В.Б
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь по прошению от 02.03.2015	Наличные средства	23 000,00	Материальная помощь по оплате гос пошлины на оформлнение патента по прошению от 02.03.2015 Карнацкая В.Б
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (лечение) по прошению от 19.02.2015	Наличные средства	10 000,00	Материальная помощь (лечение) по прошению от 19.02.2015 Калужских Н.Г
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (лечение) по прошению от 10.03.2015	Наличные средства	7 000,00	Материальная помощь (лечение) по прошению от 10.03.2015 Калужских Н.Г
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (колибри) по прошению от 02.03.2015	Наличные средства	12 180,00	Материальная помощь на оформление РВП (колибри) по прошению от 02.03.2015 Токарь В.В
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (колибри) по прошению от 02.03.2015	Наличные средства	12 180,00	Материальная помощь на оформление РВП (колибри) по прошению от 02.03.2015 Ещенко Н.В
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (проживание) по прошению от 27.02.2015	Наличные средства	5 260,00	Материальная помощь (проживание) по прошению от 27.02.2015 Теплякова В.Ю
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (проживание) по прошению от 27.02.2015	Наличные средства	5 260,00	Материальная помощь (проживание) по прошению от 27.02.2015 Теплякова В.Ю
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (проживание) по прошению от 21.02.2015	Наличные средства	10 150,00	Материальная помощь (проживание) по прошению от 21.02.2015 Базоян М.Г
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (аренда квартиры) по прошению от 03.03.2015	Наличные средства	30 450,00	Материальная помощь (аренда квартиры) по прошению от 03.03.2015 Букета Р.Н
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (лечение) по прошению от 04.03.2015	Наличные средства	25 000,00	Материальная помощь (лечение) по прошению от 04.03.2015 Бойко .А.И
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (лечение) по прошению от 10.03.2015	Наличные средства	3 700,00	Материальная помощь (лечение) по прошению от 10.03.2015 Бирикова В.Н
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (лечение) по прошению от 10.03.2015	Наличные средства	4 300,00	Материальная помощь (лечение) по прошению от 10.03.2015 Гаврилова А
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (лечение) по прошению от 10.03.2015	Наличные средства	4 500,00	Материальная помощь (лечение) по прошению от 10.03.2015 Бобришов В.В
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (прочие) по прошению от 10.03.2015	Наличные средства	12 500,00	Материальная помощь (прочие) по прошению от 10.03.2015 Шестак Г.А

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
11.03.2015	Авансовый отчет 00000000020 от 11.03.2015 0:00:00 Материальная помощь (Колибри) по прошению от 10.03.2015	Наличные средства	10 150,00	Материальная помощь на ремонт (Колибри) по прошению от 10.03.2015 Стафеева О
12.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000439 от 12.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 12/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU семья Андреюк Пермь-Менделеевс	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 299,70	Покупка билетов Москва– Пермь для семьи беженцев Андреюк
12.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000440 от 12.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 12/03/2015 Карта 4797150010467241 AEROFLOT Зеленский К. М-Магадан по вх д.	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	12 420,00	Покупка билетов Москва– Магадан для беженца Зеленского К.
12.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000441 от 12.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 12/03/2015 Карта 4797150010467241 AEROFLOT Савин З. М-Магадан по вх д.14753	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	12 420,00	Покупка билетов Москва– Магадан для беженца Савина З.
12.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000442 от 12.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 12/03/2015 Карта 4797150010467241 AEROFLOT Савин К. М-Магадан по вх д.14753	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	12 420,00	Покупка билетов Москва– Магадан для беженца Савина К.
12.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000443 от 12.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 12/03/2015 Карта 4797150010467241 AEROFLOT Зеленская Н. М-Магадан по вх д.1	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	14 864,00	Покупка билетов Москва– Магадан для беженца Зеленской Н.
12.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000444 от 12.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 12/03/2015 Карта 4797150010467241 AEROFLOT Стольников Е. М-Магадан по вх д.	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	14 864,00	Покупка билетов Москва– Магадан для беженца Стольниковой Е.
12.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000445 от 12.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 12/03/2015 Карта 4797150010467241 AEROFLOT Зеленский А. М-Магадан по вх д.	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	14 864,00	Покупка билетов Москва– Магадан для беженца Зеленского А.
12.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000446 от 12.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 12/03/2015 Карта 4797150010467241 AEROFLOT Савина Е. М-Магадан по вх д.1475	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	14 864,00	Покупка билетов Москва– Магадан для беженца Савина Е.
12.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000447 от 12.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 12/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU семья Андреюк Владивосток-Перм	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	16 292,70	Покупка билетов Москва– Пермь для семьи беженцев Андреюк
12.03.2015	Авансовый отчет 00000000025 от 12.03.2015 0:00:00 Выдана материальная помощь(Колибри) по прошению от 11.02.2015	Наличные средства	28 388,80	Выдана материальная помощь на дрова и лекарства (Колибри) по прошению от 11.02.2015 Маслов В.В

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
13.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000436 от 13.03.2015 0:00:00 Для зачисления по реестру номер 14 от 13.03.15 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 38114719 от 13.06.13 по вх д.22240 от 13.	Сбер_РАСЧЕТНЫЙ ЧС_РАСХОД	5 000,00	Аванс сотруднику Синодального отдела по благотворительности, работающему с беженцами в Общецерковном штабе
13.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000448 от 13.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013', Документ(ы): №269 (18016.03 RUR ) от 13/03/15. Без НДС	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
13.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000461 от 13.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 13/03/2015 Карта 4797150010467241 URAL AIRLINES BOOKING O Шашков команд	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	3 816,00	Покупка билетов Москва–Ростов-на-Дону для сотрудника Общецерковного штаба помощи беженцам Шашкова А.П. Цель командировки – передача гуманитарной помощи нуждающимся жителям в Луганской епархии. Подробнее о церковной помощи жителям юго-востока Украины – <a href="http://www.diaconia.ru/25-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi-cerkov-peredala-dlya-mirnykh-zhitelej-doneckoj-eparkhii">http://www.diaconia.ru/25-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi-cerkov-peredala-dlya-mirnykh-zhitelej-doneckoj-eparkhii</a>
13.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000462 от 13.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 13/03/2015 Карта 4797150010467241 URAL AIRLINES BOOKING O Кравченко ко	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	3 816,00	Покупка билетов Москва–Ростов-на-Дону для сотрудника Общецерковного штаба помощи беженцам Кравченко И.А. Цель командировки – передача гуманитарной помощи нуждающимся жителям в Луганской епархии. Подробнее о церковной помощи жителям юго-востока Украины – <a href="http://www.diaconia.ru/25-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi-cerkov-peredala-dlya-mirnykh-zhitelej-doneckoj-eparkhii">http://www.diaconia.ru/25-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi-cerkov-peredala-dlya-mirnykh-zhitelej-doneckoj-eparkhii</a>
13.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000463 от 13.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 13/03/2015 Карта 4797150010467241 ONETWOTRIP С. Михалев М-Магадан по вх д.	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	15 381,68	Покупка билетов Москва– Магадан для семьи беженца Михалева М.
13.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000438 от 13.03.2015 0:00:31 Оплата по Счету 9/1 от 11 марта 2015 г. за лекарственные средства по вх.д.269 от 13.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	18 016,03	Лекарственные средства для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
16.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000454 от 16.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ сверх установленного операционного времени. Документ(ы): Документ(ы):: от 16/03/15 №№: 272 (1000000 RUR ), 273 (600000 RUR ).	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	600,00	Банковская комиссия
16.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000455 от 16.03.2015 0:00:00 Неотложный Пожертвование на помощь мирным жителям Украины (Прошение исх № 067 от 4 марта 2015 г.) по вх.д.272 от 16.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	1 000 000,00	Покупка продуктов питания и предметов гигиены для беженцев с Украины
16.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000456 от 16.03.2015 0:00:00 Неотложный Пожертвование на помощь мирным жителям Украины (Запрос № 14 от 08.03.15) по вх.д.273 от 16.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	600 000,00	Покупка продуктов питания и предметов гигиены для беженцев с Украины в г. Обнинск

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
17.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000459 от 17.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №277 (10000 RUR ) от 17/03/15. Без НДС по в	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
17.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000460 от 17.03.2015 0:00:00 Пожертвование на лечение Рубан-Васкевич Марии Григорьевне по вх.д.277 от 17.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	10 000,00	Оплата лечения беженке Рубан-Васкевич М.Г.
18.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000464 от 18.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 18/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU Базык М-Киев по вх.д.14816417	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	3 030,50	Покупка билетов Москва– Киев для семьи беженцев Базык
18.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000465 от 18.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 18/03/2015 Карта 4797150010467241 ONETWOTRIP Кравченко и Шашков Р-на-До	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	8 450,24	Покупка билетов Москва–Ростов-на-Дону для сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам Шашкова А.П. и Кравченко И.А. Цель командировки – передача гуманитарной помощи нуждающимся жителям в Луганской епархии. Подробнее о церковной помощи жителям юго-востока Украины – <a href="http://www.diaconia.ru/40-tonn-produktov-cerkov-peredala-mirnym-zhitelyam-rovenkovskoj-i-luganskoj-eparkhij">http://www.diaconia.ru/40-tonn-produktov-cerkov-peredala-mirnym-zhitelyam-rovenkovskoj-i-luganskoj-eparkhij</a>
18.03.2015	Авансовый отчет 00000000028 от 18.03.2015 0:00:02 Материальная помощь (Билеты) по прошению от 10.03.2015	Наличные средства	14 864,00	Материальная помощь (Билеты) по прошению от 10.03.2015 Савина Е.А
18.03.2015	Авансовый отчет 00000000028 от 18.03.2015 0:00:02 Материальная помощь (Колибри - госпошлина) по прошению от 11.03.2015	Наличные средства	4 950,00	Материальная помощь (Колибри - госпошлина) по прошению от 11.03.2015 Шульхин И.А
18.03.2015	Авансовый отчет 00000000028 от 18.03.2015 0:00:02 Материальная помощь (Оплата жилья) по прошению от 13.03.2015	Наличные средства	11 165,00	Материальная помощь (Оплата жилья) по прошению от 13.03.2015 Синецкая Г.А
18.03.2015	Авансовый отчет 00000000028 от 18.03.2015 0:00:02 Материальная помощь (Колибри - госпошлина) по прошению от 16.03.2015	Наличные средства	30 450,00	Материальная помощь (Колибри - госпошлина) по прошению от 16.03.2015 Семкина ЕИ
18.03.2015	Авансовый отчет 00000000028 от 18.03.2015 0:00:02 Материальная помощь (Колибри - ремонтдома) по прошению от 16.03.2015	Наличные средства	15 225,00	Материальная помощь (Колибри - ремонтдома) по прошению от 16.03.2015 Чиглин В.Н
18.03.2015	Авансовый отчет 00000000028 от 18.03.2015 0:00:02 Материальная помощь (Колибри - лекарства по прошению от 17.03.2015	Наличные средства	3 200,00	Материальная помощь (Колибри - лекарства по прошению от 17.03.2015 Шестак Г.А
18.03.2015	Авансовый отчет 00000000028 от 18.03.2015 0:00:02 Материальная помощь (Колибри - жилье по прошению от 17.03.2015	Наличные средства	15 225,00	Материальная помощь (Колибри - жилье по прошению от 17.03.2015 Сокирко М.С
18.03.2015	Авансовый отчет 00000000028 от 18.03.2015 0:00:02 Материальная помощь (Колибри - жилье по прошению от 17.03.2015	Наличные средства	20 000,00	Материальная помощь (Колибри - жилье по прошению от 17.03.2015 Теплякова В.Ю
18.03.2015	Авансовый отчет 00000000028 от 18.03.2015 0:00:02 Материальная помощь (Колибри - ремонтдома) по прошению от 18.03.2015	Наличные средства	20 300,00	Материальная помощь (Колибри - ремонтдома) по прошению от 18.03.2015 Стафеева О



Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
18.03.2015	Авансовый отчет 00000000028 от 18.03.2015 0:00:02 Материальная помощь (Колибри - жилье по прошению от 18.03.2015	Наличные средства	8 150,00	Материальная помощь (Колибри - жилье по прошению от 18.03.2015 Моршанская О.П
18.03.2015	Авансовый отчет 00000000028 от 18.03.2015 0:00:02 Материальная помощь (Колибри - лекарства по прошению от 18.03.2015	Наличные средства	9 050,00	Материальная помощь (Колибри - лекарства по прошению от 18.03.2015 Предеина Н.А
19.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000479 от 19.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 19/03/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN Григорьев А. М-Луганск	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	150,00	Покупка билетов Москва– Луганск для семьи беженца Григорьева А.
19.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000480 от 19.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 19/03/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN семья Григорьевых М-Луг	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	750,00	Покупка билетов Москва– Луганск для семьи беженцев Григорьевых
19.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000481 от 19.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 19/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU Казимиров Петровский М-Липец	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	3 085,20	Покупка билетов Москва– Липецк для семьи беженцев Казимировы-Петровские
19.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000482 от 19.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 19/03/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN семья Григорьевых М-	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	3 639,00	Покупка билетов Москва– Луганск для семьи беженцев Григорьевых
19.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000483 от 19.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 19/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU семья Скориченко М-Липецк по в	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	4 331,00	Покупка билетов Москва– Липецк для семьи беженцев Скориченко
19.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000484 от 19.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 19/03/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN Григорьев А. Григорьева	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	6 368,00	Покупка билетов Москва– Луганск для семьи беженцев Григорьевых
19.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000488 от 19.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №288 (172000 RUR ) от 19/03/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
19.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000489 от 19.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы): от 19/03/15 №№: 290 (352579	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	32,00	Банковская комиссия

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
19.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000493 от 19.03.2015 0:00:00 Оплата по Счету 1250 от 17.03.15 - за продукты питания. по вх.д.288 от 19.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	172 000,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
19.03.2015	Авансовый отчет 00000000036 от 19.03.2015 0:00:00 Выдана материальная помощь(Колибри) по прошению от 17.03.2015	Наличные средства	5 150,00	Выдана материальная помощь на оформление РВП, мед. осмотр (Колибри) по прошению от 17.03.2015 Кирилишина Л.С
19.03.2015	Авансовый отчет 00000000036 от 19.03.2015 0:00:00 Выдана материальная помощь(Колибри) по прошению от 18.03.2015	Наличные средства	5 150,00	Выдана материальная помощь на продукты и лекарства (Колибри) по прошению от 18.03.2015 Сидорченко Н.В
19.03.2015	Авансовый отчет 00000000036 от 19.03.2015 0:00:00 Выдана материальная помощь(Колибри) по прошению от 18.03.2015	Наличные средства	23 230,00	Выдана материальная помощь на продукты (Колибри) по прошению от 18.03.2015 Литвиненко Н.С
19.03.2015	Авансовый отчет 00000000055 от 19.03.2015 0:00:00 купили проездные билеты на транспорт по Чеки КKM метро - 25 шт (26-28 января) от 28.01.2015	Наличные средства	13 500,00	Покупка проездных билетов на транспорт по Чекам КKM метро - 25 штук для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
19.03.2015	Авансовый отчет 00000000060 от 19.03.2015 16:43:11 матер. помощь для оплаты аренды жилья по прошению беженцев от 05.03.2015	Наличные средства	25 000,00	Матер. помощь для оплаты аренды жилья по прошению беженцев Самерин И.В. от 05.03.2015
19.03.2015	Авансовый отчет 00000000060 от 19.03.2015 16:43:11 матер. помощь по прошению беженцев от 06.03.2015	Наличные средства	3 000,00	Матер. помощь по прошению беженца Шаталова И.П. от 06.03.2015
19.03.2015	Авансовый отчет 00000000060 от 19.03.2015 16:43:11 матер.помощь на лекарства по прошению беженцев от 10.03.2015	Наличные средства	7 700,00	Матер. помощь на лекарства по прошению беженцев Федченко М.П.
19.03.2015	Авансовый отчет 00000000060 от 19.03.2015 16:43:11 матер.помощь по прошению беженцев от 12.03.2015	Наличные средства	7 000,00	Матер. помощь по прошению беженцев Шабаева А.Ю. от 12.03.2015
19.03.2015	Авансовый отчет 00000000060 от 19.03.2015 16:43:11 Материальная помощь по прошению беженцев от 03.03.2015	Наличные средства	5 000,00	Материальная помощь по прошению беженцев Таранцов С.А. от 03.03.2015
20.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000495 от 20.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810838110001646 от '22/12/2010'. Документ(ы): №296 (190950 RUR ) от 20/03/15. Без НДС по	Сбер_РАСЧЕТНЫЙ ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
20.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000498 от 20.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы):; от 20/03/15 №№: 293 (100000)	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	24,00	Банковская комиссия
20.03.2015	Авансовый отчет 00000000038 от 20.03.2015 15:03:59 Выдана материальная помощь(Колибри) по прошению от 19.03.2015	Наличные средства	10 150,00	Выдана материальная помощь на оформление РВП и продукты (Колибри) по прошению от 19.03.2015 Полицковская О.А

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
20.03.2015	Авансовый отчет 00000000038 от 20.03.2015 15:03:59 Выдана материальная помощь(Колибри)-комун.услуги по прошению от 19.03.2015	Наличные средства	10 150,00	Выдана материальная помощь(Колибри)-комун.услуги по прошению от 19.03.2015 Щербакова А.П
23.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000508 от 23.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №304 (9527.3 RUR ) от 23/03/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
23.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000509 от 23.03.2015 0:00:00 Оплата по Счету 10/1 от 18 марта 2015 г. за лекарственные средства по вх.д.304 от 23.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	9 527,30	Лекарственные средства для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
24.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000517 от 24.03.2015 15:59:47 По Счету № 100166553952 - услуги связи за период 21.02.2015 - 20.03.2015 Договор № 523132865 по вх.д.308 от 23.03.2015	Петрокоммерц_ ОСНОВНОЙ ЧС_РАСХОД	5 149,72	Оплата услуг связи («горячая линия» помощи беженцам)
25.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000526 от 25.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №322 (17870.1 RUR ) от 25/03/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
25.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000527 от 25.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №323 (300000 RUR ) от 25/03/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
25.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000528 от 25.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 25/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU Дирявко ВА М-Мурманск по вх.д.	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 480,50	Покупка билетов Москва– Мурманск для семьи беженцев Дирявко В.А.
25.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000531 от 25.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 25/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU Самохин ВИ М-Ростов-на-Дону	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 715,70	Покупка билетов Москва– Ростов-на-Дону для беженца Самохина В.И.
25.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000532 от 25.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 25/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU Романенко РА М-Киев по вх.д.14	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 973,50	Покупка билетов Москва– Киев для беженца Романенко Р.А.
25.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000533 от 25.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 25/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU Рассолова ОС М-Запорожье по	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	3 598,20	Покупка билетов Москва– Запорожье для беженца Рассолова О.С.

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
25.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000538 от 25.03.2015 14:09:27 Оплата по Счету 11/1 от 24 марта 2015 г. за лекарственные средства по вх.д.322 от 25.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	17 870,10	Лекарственные средства для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
25.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000539 от 25.03.2015 14:09:28 Пожертвование по договору № 57Ф-03/15 - для кормления нуждающихся категорий населения в Ростовской области по вх.д.323 от 25.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	300 000,00	Выделение средств для организации кормления беженцев в Ростовской области («Народные обеды»)Репортаж о работе цеха фасовки обедов при Свято-Покровском храме в Ростове-на-Дону: <a href="http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/3723146-v-rostovskom-svyato-pokrovskom-khrame-bezhentsy-iz-ukrainy-smogut-poluchit-gotovye-obedy/">http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/3723146-v-rostovskom-svyato-pokrovskom-khrame-bezhentsy-iz-ukrainy-smogut-poluchit-gotovye-obedy/</a>
26.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000541 от 26.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №326 (53594 RUR ) от 26/03/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
26.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000547 от 26.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 26/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU Корчевские Иваново-Москва по в	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	1 156,70	Покупка билетов Иваново-Москва для семьи беженцев Корчевских
26.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000548 от 26.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 26/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU Базулины Изобильная -Россошь п	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	1 855,40	Покупка билетов Изобильная-Россошь для семьи беженцев Базулиных
26.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000549 от 26.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 26/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU Базулины Изобильная -Россошь п	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 626,00	Покупка билетов Изобильная-Россошь для семьи беженцев Базулиных
26.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000545 от 26.03.2015 15:55:12 Оплата по Счету 764 от 20.03.15 за опору-вертикализатор (столик) для детей с ДЦП "Водолей" по вх.д.326 от 26.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	53 594,00	Оплата за опору-вертикализатор (столик) для детей (семья беженцев) Острогляд О.В. с ДЦП "Водолей"
27.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000739 от 27.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 27/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU-Сикач(Краснодар) по вх.д.14910	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	5 882,70	Покупка билетов Краснодар - Орел для семьи беженцев Сикач

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
27.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000740 от 27.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 27/03/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN-Корчевские по вх д. 1490	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	4 513,00	Покупка билетов Иваново-Москва для семьи беженцев Корчевских
30.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000551 от 30.03.2015 0:00:00 Для зачисления по реестру номер 20 от 30.03.15 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 38114719 от 13.06.13 по вх.д.787 от 30.03	Сбер_РАСЧЕТНЫЙ ЧС_РАСХОД	165 255,00	Зарплата по договору услуг пятерым привлеченным сотрудникам, работающим в штабе помощи беженцам в Новокосино
30.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000552 от 30.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ сверх установленного операционного времени. Документ(ы): №347 (2796984.1 RUR ) от 30/03/15. Без НДС. по вх.д.601983 от 30.03.20	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	839,10	Банковская комиссия
30.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000553 от 30.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №340 (123220 RUR ) от 30/03/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
30.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000554 от 30.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №334 (36107.5 RUR ) от 30/03/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
30.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000741 от 30.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 30/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU-Бурбулы(Краснодар -Орел) по вх	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	5 882,70	Покупка билетов Краснодар - Орел для семьи беженцев Бурбулы
30.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000742 от 30.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 30/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1492145478 от 30.03.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	7 954,00	Покупка билетов Москва - Каменск-Шахтинский для сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам Шашкова А.П. и Кравченко И.А. Цель командировки – передача гуманитарной помощи нуждающимся жителям в Луганской епархии. Подробнее о церковной помощи в Луганской епархии - <a href="http://www.diaconia.ru/40-tonn-produktov-cerkov-peredala-mirnym-zhitelyam-rovenkovskoj-i-luganskoj-eparkhij">http://www.diaconia.ru/40-tonn-produktov-cerkov-peredala-mirnym-zhitelyam-rovenkovskoj-i-luganskoj-eparkhij</a>
30.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000743 от 30.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 30/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU-Макаренко (Армавир-Аратов) по	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	3 931,50	Покупка билетов Армавир-Саратов для беженца Макаренко
30.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000555 от 30.03.2015 19:30:05 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за МАРТ 2015 года. Рег. № 7708007053 п	Петрокоммерц_ОСНОВНОЙ ЧС_РАСХОД	69,00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам в Москве за МАРТ 2015 года.

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
30.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000563 от 30.03.2015 19:30:11 Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за МАРТ 2015 года. Регистрационный номер в ПФР 087-102-073731 по вх.д.345 от 30.03.2015	Петрокоммерц_ОСНОВНОЙ ЧС_РАСХОД	11 739,00	Страховые взносы на ОМС сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам в Москве за МАРТ 2015 года.
30.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000565 от 30.03.2015 19:30:13 НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисл. и уплата налога осуществл. в соответс	Петрокоммерц_ОСНОВНОЙ ЧС_РАСХОД	29 921,00	НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам в Москве за МАРТ 2015 года
30.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000566 от 30.03.2015 19:30:14 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за МАРТ 2015 года. Регистрационный номер в ПФР 087-102-073731 по вх.д.344 от 30.03.2015	Петрокоммерц_ОСНОВНОЙ ЧС_РАСХОД	50 639,00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам в Москве за МАРТ 2015 года за МАРТ 2015 года.
30.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000568 от 30.03.2015 19:30:17 Перевод денежных средств по Соглашению о сотрудничестве б/н от для оплаты счета № ОФ001013 от 26.03.15 по вх.д.347 от 30.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	2 920 204,10	7000 человек в Луганской Епархии в 47 храмах еженедельно получают горячее питание
30.03.2015	Авансовый отчет 00000000039 от 30.03.2015 19:30:19 Выдана материальная помощь(Колибри)-аренда жилья по прошению от 20.03.2015	Наличные средства	5 150,00	Выдана материальная помощь(Колибри)-аренда жилья по прошению от 20.03.2015 Черкашина В.А
30.03.2015	Авансовый отчет 00000000039 от 30.03.2015 19:30:19 Выдана материальная помощь(Колибри)-комун.услуги по прошению от 23.03.2015	Наличные средства	10 150,00	Выдана материальная помощь(Колибри)-комун.услуги по прошению от 23.03.2015 Бирюкова Т.В
30.03.2015	Авансовый отчет 00000000039 от 30.03.2015 19:30:19 Выдана материальная помощь(Колибри)-аренда жилья по прошению от 27.03.2015	Наличные средства	10 150,00	Выдана материальная помощь(Колибри)-аренда жилья по прошению от 27.03.2015 Писаренко Ю.С
30.03.2015	Авансовый отчет 00000000039 от 30.03.2015 19:30:19 Выдана материальная помощь(Колибри)-оформл.гражданства по прошению от 27.03.2015	Наличные средства	10 657,50	Выдана материальная помощь(Колибри)-оформл.гражданства по прошению от 27.03.2015 Молчанова Д.П.
31.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000574 от 31.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №348 (39600 RUR ) от 31/03/15. Без НДС по в	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
31.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000575 от 31.03.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №349 (172000 RUR ) от 31/03/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
31.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000576 от 31.03.2015 0:00:00 Комиссия за ведение счета '40703810038110001899' в рублях за период с '01/03/2015' по '31/03/2015'. НДС не облагается по вх.д.828251 от 31.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	600,00	Банковская комиссия

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
31.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000744 от 31.03.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 31/03/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1495355523 от 31.03.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	357,50	Покупка билетов Москва– Тула для беженца Павлов С.
31.03.2015	Списание с расчетного счета 00000000580 от 31.03.2015 15:57:09 Оплата по Счету 1416 от 27.03.15 - за продукты питания. по вх.д.349 от 31.03.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	172 000,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
31.03.2015	Авансовый отчет 00000000061 от 31.03.2015 23:59:59 матер.помощь для оплаты проживания по прошению беженцев от 16.03.2015	Наличные средства	5 000,00	Матер.помощь для оплаты проживания по прошению беженцев от 16.03.2015 Кондратов МП
31.03.2015	Авансовый отчет 00000000061 от 31.03.2015 23:59:59 матер.помощь на лекарства по прошению беженцев от 17.03.2015	Наличные средства	10 585,92	Матер.помощь на лекарства по прошению беженцев от 17.03.2015 Серета ТФ
31.03.2015	Авансовый отчет 00000000061 от 31.03.2015 23:59:59 купили билеты по прошению беженцев от 19.03.2015	Наличные средства	2 000,00	Материальная помощь на покупку билетов по прошению беженцев от 19.03.2015 Испарян НА
31.03.2015	Авансовый отчет 00000000061 от 31.03.2015 23:59:59 материальная помощь по прошению беженцев от 19.03.2015	Наличные средства	1 000,00	Материальная помощь по прошению беженцев от 19.03.2015 Лебедь АЯ
31.03.2015	Авансовый отчет 00000000061 от 31.03.2015 23:59:59 материальная помощь по прошению беженцев от 06.03.2015	Наличные средства	1 000,00	Материальная помощь по прошению беженцев от 06.03.2015 Гладкова ЕВ
31.03.2015	Авансовый отчет 00000000061 от 31.03.2015 23:59:59 матер.помощь на аренду квартиры по прошению беженцев от 23.03.2015	Наличные средства	30 000,00	Матер.помощь на аренду квартиры по прошению беженцев от 23.03.2015 Антонова ИГ
31.03.2015	Авансовый отчет 00000000061 от 31.03.2015 23:59:59 материальная помощь по прошению беженцев от 24.03.2015	Наличные средства	5 000,00	Материальная помощь по прошению беженцев от 24.03.2015 Войтенко ИС
31.03.2015	Авансовый отчет 00000000061 от 31.03.2015 23:59:59 материальная помощь по прошению беженцев от 26.03.2015	Наличные средства	16 650,00	Материальная помощь по прошению беженцев от 26.03.2015 Кошеварова Т.А.
31.03.2015	Авансовый отчет 00000000061 от 31.03.2015 23:59:59 материальная помощь по прошению беженцев от 27.03.2015	Наличные средства	4 000,00	Материальная помощь по прошению беженцев от 27.03.2015 Симиненко ЕА
31.03.2015	Авансовый отчет 00000000061 от 31.03.2015 23:59:59 матер.помощь и покупка билета по прошению беженцев от 30.03.2015	Наличные средства	857,50	Матер.помощь и покупка билета по прошению беженцев от 30.03.2015 Павлов СМ
31.03.2015	Авансовый отчет 00000000061 от 31.03.2015 23:59:59 материальная помощь по прошению беженцев от 31.03.2015	Наличные средства	1 000,00	Материальная помощь по прошению беженцев от 31.03.2015 Семина О.Г
31.03.2015	Авансовый отчет 00000000061 от 31.03.2015 23:59:59 материальная помощь по прошению беженцев от 06.03.2015	Наличные средства	2 000,00	Материальная помощь по прошению беженцев от 06.03.2015 Соловьев АВ

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
01.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000584 от 01.04.2015 0:00:00 Комиссия за направление запросов по просьбе клиента по счету № '40703810038110001899'. НДС не облагается по вх.д.953428 от 01.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	300,00	Банковская комиссия
01.04.2015	Авансовый отчет 00000000037 от 01.04.2015 0:00:00 Выдана материальная помощь(Колибри)-аренда жилья по прошению от 30.03.2015	Наличные средства	9 150,00	Выдана материальная помощь(Колибри)-аренда жилья по прошению от 30.03.2015 Полицковская О.А
01.04.2015	Авансовый отчет 00000000037 от 01.04.2015 0:00:00 Выдана материальная помощь(Колибри)-прочие по прошению от 30.03.2015	Наличные средства	10 100,00	Выдана материальная помощь на обувь и посуду (Колибри)-прочие по прошению от 30.03.2015 Щетинин А.М
01.04.2015	Авансовый отчет 00000000037 от 01.04.2015 0:00:00 Выдана материальная помощь(Колибри)-лекарства по прошению от 30.03.2015	Наличные средства	10 150,00	Выдана материальная помощь на лекарства в и оформление РВП (Колибри)- по прошению от 30.03.2015 Новиков С.В
01.04.2015	Авансовый отчет 00000000037 от 01.04.2015 0:00:00 Выдана материальная помощь(Колибри)-лекарства по прошению от 30.03.2015	Наличные средства	10 150,00	Выдана материальная помощь(Колибри)-лекарства и оформление РВП по прошению от 30.03.2015 Николаенко Б.Н
02.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000600 от 02.04.2015 0:00:00 Оплата по Счет-договору №: S3314007 от 01.04.2015г. - за коммутатор по вх.д.373 от 02.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	11 840,00	Оплата за коммутатор от 02.04.2015
02.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000603 от 02.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы):; от 02/04/15 №№: 373 (11840	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	60,00	Банковская комиссия
02.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000604 от 02.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №371 (10150 RUR ) от 02/04/15. Без НДС по в	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	115,00	Банковская комиссия
02.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000605 от 02.04.2015 0:00:00 Комиссия за выдачу наличных к чеку № '2764357' от '02/04/2015' согласно договору РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013' г. Без НДС. по вх.д.9557	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	150,00	Банковская комиссия
03.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000608 от 03.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы):; от 03/04/15 №№: 374 (1152 R	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	60,00	Банковская комиссия
03.04.2015	Списание с расчетного счета 00000001160 от 03.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 03/04/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN по вх.д.1498352511 от 0	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	5 350,00	Покупка билетов Москва-Донецк для семьи беженцев Сащенко Л.В. И Исакова В.А. по прошению от 03.04.2015



Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
03.04.2015	Списание с расчетного счета 00000001161 от 03.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 03/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1498440676 от 03.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	4 851,80	Покупка билетов Шахтная-Москва для сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам Шашкова А.П. и Кравченко И.А. Цель командировки – передача гуманитарной помощи нуждающимся жителям в Луганской епархии.
03.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000610 от 03.04.2015 13:07:53 Оплата по Счету № 1005764 от 02.04.15 - за Доксорубицин-Тева по вх.д.374 от 03.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	1 152,00	Покупка лекарственных средств для беженки Горбовой Е.С.
03.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000611 от 03.04.2015 13:07:54 Оплата по договору IS-000494-2014 от 05.08.14, Сч-ф ЗЕБРАИСС.201500024381-РТК, от 28.02.15 за услуги ИСС + 2015 г. МАРТ 2015 по вх.д.375 от 03.04.20	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8 731,75	Оплата услуг связи («горячая линия» помощи беженцам)
03.04.2015	Списание с расчетного счета от 03.04.2015. Выдана материальная помощь по прошению от 03.04.2015	Наличные средства	10 150,00	Выдана материальная помощь (Колибри) - на съем жилья и продукты по прошению от 03.04.2015 Кутищева Н.Н.
06.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000619 от 06.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы);; от 05/04/15 №№: 381 (172000)	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	60,00	Банковская комиссия
06.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000624 от 06.04.2015 16:29:48 Оплата по Счету 1546 от 03.04.15 - за продукты питания. по вх.д.381 от 05.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	172 000,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
06.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000625 от 06.04.2015 16:29:49 Оплата по Счету 1545 от 03.04.15 - за продукты питания. по вх.д.382 от 05.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	38 502,36	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
07.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000620 от 07.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №387 (49000 RUR ) от 07/04/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
07.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000626 от 07.04.2015 11:58:21 Оплата по Счету № 0000-000279 от 02.04.15 - за лечение Литвиновой В.Н. по вх.д.387 от 07.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	49 000,00	Оплата лечения беженке Литвиновой В.Н.

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
08.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000652 от 08.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы); от 08/04/15 №№: 357 (14700.2	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	16,00	Банковская комиссия
08.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000653 от 08.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №401 (322181.5 RUR ) от 08/04/15. Без НДС	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
08.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000654 от 08.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №391 (100000 RUR ) от 08/04/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	1 000,00	Банковская комиссия
08.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000661 от 08.04.2015 13:08:01 Оплата по Счету 12/1 от 31 марта 2015 г. за лекарственные средства по вх.д.357 от 08.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	14 700,20	Лекарственные средства для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
08.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000662 от 08.04.2015 13:08:02 Оплата по Счету 13/1 от 3 апреля 2015 г. за лекарственные средства по вх.д.380 от 08.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	65 507,00	Оплата лекарственных препаратов для беженки Горбовой
08.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000663 от 08.04.2015 13:08:03 Получатель: ШАШКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ - под отчет по договору подряда от 08.09.2014 по вх.д.391 от 08.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	100 000,00	Материальная помощь беженцам с Украины
10.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000655 от 10.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ сверх установленного операционного времени. Документ(ы): №402 (3459612 RUR ) от 10/04/15. Без НДС. по вх.д.393917 от 10.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	1 037,88	Банковская комиссия
10.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000665 от 10.04.2015 10:56:34 Перевод денежных средств по Соглашению о сотрудничестве б/н от для оплаты счета № ОФ001186 от 09.04.15 по вх.д.402 от 10.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	3 781 793,50	Гуманитарная помощь на Украину. Донецкая епархия: г.Донецк, Ясиноватая, Торез, Снежное, Докучаевск, Моспино и Новоазовск, поселках Старомихайловка, Верхнеторецкое, Красный Партизан, Кутейниково и Седово. Горловская епархия: Горловка, Угледорск и Дебальцево. Груз весом 78 тонн. Состав: гречка, рис, макароны, масло, сгущенное молоко, сахар, рыбные и мясные консервы, чай, мука, а также детское питание. Ежедневно в течение месяца горячим питанием обеспечены 4000 человек, около 2500 получили продуктовые наборы, около 40 семей - детское питание. Подробнее о церковной помощи мирным жителям Украины - <a href="http://www.diaconia.ru/bole-78-tonn-produktov-cerkov-peredala-mirnym-zhitelyam-yugovostoka-ukrainy-v-aprele">http://www.diaconia.ru/bole-78-tonn-produktov-cerkov-peredala-mirnym-zhitelyam-yugovostoka-ukrainy-v-aprele</a>

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
13.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000630 от 13.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 13/04/2015 Карта 4797150010467241 BILETIX.RU 076179472843 по вх.д.1506820	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	38 781,00	Покупка билетов Москва-Владивосток для семьи беженцев Коноваловых (4 чел.)
16.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000666 от 16.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 16/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU-Мачнева (Иваново-М) по вх.д.15	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	795,30	Покупка билетов Иваново-Москва для беженца Мачнева
16.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000667 от 16.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 16/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1512826928 от 16.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	921,90	Покупка билета Москва-Самара для беженца Радионова А.Н. по прошению от 16.04.2015
16.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000668 от 16.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 16/04/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN по вх.д.1512854605 от 1	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	1 819,00	Покупка билета Москва-Луганск для беженца Стратан В.П.
16.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000670 от 16.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ сверх установленного операционного времени. Документ(ы): №422 (2736228.4 RUR ) от 16/04/15. Без НДС. по вх.д.643078 от 16.04.20	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	820,87	Банковская комиссия
16.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000671 от 16.04.2015 17:19:35 Получатель: СОКОЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - командировочные расходы (суточные - Каменск Уральский). по вх.д.417 от 16.04.2015	Петрокоммерц_ ОСНОВНОЙ ЧС_РАСХОД	4 200,00	Командировочные расходы сотрудника юридической службы Синодального отдела по благотворительности. Цель командировки в г. Каменск-Уральский: участие в государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества (покупка земельного участка и части жилого дома) для семьи беженцев Грubbик
16.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000675 от 16.04.2015 17:19:39 Перевод денежных средств по Соглашению о сотрудничестве б/н от для оплаты счета № ОФ001269 от 15.04.15 по вх.д.422 от 16.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	2 736 228,40	Гуманитарная помощь на Украину. Луганская епархия: г.Луганск, г. Александров, пос.Юбилейный, Алчевск, Перевальск, Малая Вергунка; Северо-Донецкая епархия: г.Стаханов, г. Первомайск, г. Брянка. Состав груза: гречка, рис, макароны, масло, сгущенное молоко, сахар, рыбные и мясные консервы, чай, мука. Всего 37 тонн. Ежедневно в течение месяца горячим питанием обеспечены 7000 человек, около 2500 получили продуктовые наборы. Подробнее - <a href="http://www.diaconia.ru/bole-78-tonn-produktov-cerkov-peredala-mirnym-zhitelyam-yugovostoka-ukrainy-v-aprele">http://www.diaconia.ru/bole-78-tonn-produktov-cerkov-peredala-mirnym-zhitelyam-yugovostoka-ukrainy-v-aprele</a>
17.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000676 от 17.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №423 (8197 RUR ) от 17/04/15. Без НДС по вх	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
17.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000677 от 17.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы); от 17/04/15 №№: 424 (105500	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	60,00	Банковская комиссия
17.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000681 от 17.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 17/04/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN -Мачневы (Новоясеневска	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 675,00	Покупка билетов для семьи беженцев Мачневых
17.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000682 от 17.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 17/04/2015 Карта 4797150010467241 ONETWOTRIP Соколова О(М-Екатеренбург--М)	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	7 222,18	Оплата проезда сотрудника юридической службы Синодального отдела по благотворительности. Цель командировки в г. Каменск-Уральский: участие в государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества (покупка земельного участка и части жилого дома) для семьи беженцев Грубик
17.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000678 от 17.04.2015 17:19:35 Оплата по Счету 14/1 от 15 апреля 2015 г. за лекарственные средства по вх.д.423 от 17.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8 197,00	Лекарственные средства для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
17.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000679 от 17.04.2015 17:19:36 Оплата по Счету №307 от 06.04.15г.-эндопротез. по вх.д.424 от 17.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	105 500,00	Оплата эндопротеза для беженца Калашникова Ю.
17.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000680 от 17.04.2015 17:19:37 Оплата по Счету №565/3 от 17.04.2015г.- оплата на лечение КУЧЕРЕНКО Р.Н по вх.д.436 от 17.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	225 000,00	Оплата лечения беженца Кучеренко Р.Н.
20.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000701 от 20.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 20/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1516102491 от 20.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	992,40	Покупка билетов для семьи беженцев Циклаури Н.Д. Екатеринбург-Устье-Аха по прошению от 17.04.2015
20.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000702 от 20.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 20/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1516103663 от 20.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	1 745,10	Покупка билетов для семьи беженцев Циклаури Н.Д. Ульяновск-Екатеринбург по прошению от 17.04.2015
20.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000703 от 20.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 20/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1516103896 от 20.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	3 407,90	Покупка билетов для семьи беженцев Циклаури Н.Д. Екатеринбург-Устье-Аха по прошению от 17.04.2015

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
20.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000704 от 20.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 20/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1516103448 от 20.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	5 929,40	Покупка билетов для семьи беженцев Циклаури Н.Д. Ульяновск-Екатеринбург по прошению от 17.04.2015
20.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000706 от 20.04.2015 15:06:20 Оказание медицинских услуг по ДГ № 2 от 17.04.2015 Сч. 248 от 17.04.2015г. (За лечение Сидельниковой) по вх.д.437 от 20.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	150 000,00	Оплата медицинских услуг для Сидельниковой. Больница № 52
20.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000718 от 20.04.2015 15:06:21 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы); от 17/04/15 №№: 424 (105500	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
21.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000707 от 21.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ сверх установленного операционного времени. Документ(ы): Документ(ы); от 21/04/15 №№: 449 (673333 RUR ), 448 (3366667 RUR )	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	1 310,00	Банковская комиссия
21.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000708 от 21.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 21/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1517611059 от 21.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	1 357,20	Покупка билетов для беженца Алтухова А.В. Москва-Краснодар
21.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000716 от 21.04.2015 14:10:09 Получатель: КОНСТАНТИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, резидент - оплата по договору б/н купли-продажи земельных участков и части жилого дома от 21.04.2015 (з	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	673 333,00	Оплата по договору купли-продажи земельного участка и части жилого дома для семьи беженки из Украины Грубик С.А.
21.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000717 от 21.04.2015 14:10:10 Для зачисления на карту 4272.2905.4435.9862, АНТИПИН ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ, резидент - оплата по договору б/н от 21.04.2015 (за Грубик СА) по вх.д.448	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	3 366 667,00	Оплата по договору купли-продажи земельного участка и части жилого дома для семьи беженки из Украины Грубик С.А.
22.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000720 от 22.04.2015 0:00:00 Пожертвование на лечение Рубан-Васкевич Марии Григорьевне по вх.д.456 от 22.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	10 000,00	Оплата лечения беженки Рубан-Васкевич М.Г.
22.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000721 от 22.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №455 (6850 RUR ) от 22/04/15. Без НДС по вх	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
22.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000722 от 22.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013', Документ(ы): №456 (10000 RUR ) от 22/04/15. Без НДС по в	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	115,00	Банковская комиссия
22.04.2015	Списание с расчетного счета 00000001164 от 22.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 22/04/2015 Карта 4797150010257667 WWW.RZD.RU по вх.д.1519191399 от 22.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	10 921,10	Покупка билетов для семьи беженцев по прошению от 22.04.2015
22.04.2015	Списание с расчетного счета 00000001165 от 22.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 22/04/2015 Карта 4797150010257667 WWW.RZD.RU по вх.д.1519160916 от 22.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 400,60	Покупка билетов для семьи беженцев по прошению от 22.04.2015
22.04.2015	Списание с расчетного счета 00000001166 от 22.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 22/04/2015 Карта 4797150010467241 URAL AIRLINES BOOKING О по вх д.15191572	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	4 588,00	Покупка билетов Москва–Ростов-на-Дону для сотрудника Общецерковного штаба помощи беженцам Шашкова А.П. Цель командировки – передача гуманитарной помощи нуждающимся жителям в Луганской епархии.
22.04.2015	Списание с расчетного счета 00000001167 от 22.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 22/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1519189528 от 22.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	1 168,00	Покупка билетов для беженца Ступакова Б.А. Москва-Нижний Новгород
22.04.2015	Списание с расчетного счета 00000001168 от 22.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 22/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1519190664 от 22.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	14 062,50	Покупка билетов Москва-Новосибирск для семьи беженцев Цемко-Колыбаевых по прошению от 22.04.2015
22.04.2015	Списание с расчетного счета 00000001169 от 22.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 22/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1519190892 от 22.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	5 716,70	Покупка билетов Москва-Новосибирск для семьи беженцев Цемко-Колыбаевых по прошению от 22.04.2015
22.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000719 от 22.04.2015 14:14:40 Оплата по Счету 15/1 от 21 апреля 2015 г. за лекарственные средства по вх.д.455 от 22.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	6 850,00	Лекарственные средства для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
23.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000732 от 23.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 23/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1520333829 от 23.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	617,60	Покупка билетов для беженца Задорного Е.В. Москва-Милославское по прошению от 23.04.2015

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
23.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000733 от 23.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 23/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1520301085 от 23.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	745,40	Покупка билетов для беженки Задорной О.А. Москва-Милославское по прошению от 23.04.2015
23.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000734 от 23.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 23/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1520300856 от 23.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 981,60	Покупка билетов для семьи беженцев Калужных Москва-Милославское по прошению от 23.04.2015
23.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000735 от 23.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 23/04/2015 Карта 4797150010467241 ONETWOTRIP Мокринская (М-Магадан) по вх.д.	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	24 942,66	Покупка билетов Москва - Магадан для семьи беженцев Мокринских
23.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000736 от 23.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 23/04/2015 Карта 4797150010467241 ONETWOTRIP Смирнов(Минеральные воды-Петро	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	35 858,50	Покупка билетов Минеральные воды - Петрозаводск для семьи беженцев Смирновых
23.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000737 от 23.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы):; от 23/04/15 №№: 462 (86000	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	60,00	Банковская комиссия
23.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000738 от 23.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №463 (6480.7 RUR ) от 23/04/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
23.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000729 от 23.04.2015 14:40:16 Оплата по Счету 1903 от 22.04.15 - за продукты питания. по вх.д.461 от 23.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	129 000,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокозино
23.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000730 от 23.04.2015 14:40:17 Оплата по Счету 1813 от 17.04.15 - за продукты питания. по вх.д.462 от 23.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	86 000,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокозино
23.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000731 от 23.04.2015 14:40:18 По Счету № 100168743671 - услуги связи за период 21.03.2015 - 20.04.2015 Договор № 523132865 по вх.д.463 от 23.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	6 480,70	Оплата услуг связи («горячая линия» помощи беженцам)

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Аренда жилья по прошению от 19.03.2015	Наличные средства	14 210,00	Аренда жилья по прошению от 19.3.2015 Горенко Е.С прошению от 16,3,2015г. <...>
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Оплата хостела по прошению от 23.03.2015	Наличные средства	500,00	Оплата хостела по прошению от 23.3.2015 Пенцова Э.А
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Оплата продуктов по прошению от 25.03.2015	Наличные средства	20 150,00	Оплата продуктов по прошению от 25.3.2015 Корчевская А
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Аренда жилья по прошению от 24.03.2015	Наличные средства	15 225,00	Аренда жилья по прошению от 24.3.2015 Карпенко Е
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 оплата госпошлины по прошению от 25.03.2015	Наличные средства	15 225,00	оплата госпошлины по прошению от 25.3.2015 Иванова А
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Аренда жилья по прошению от 25.03.2015	Наличные средства	20 000,00	Аренда жилья по прошению от 25.3.2015 Ибрагимов С
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 оплата ремонта жилья по прошению от 27.03.2015	Наличные средства	15 225,00	оплата ремонта жилья по прошению от 27.3.2015 Чиглин В.Н
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Оплата продуктов по прошению от 25.03.2015	Наличные средства	1 000,00	Оплата продуктов по прошению от 25.3.2015 Голованенко А
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Аренда жилья по прошению от 30.03.2015	Наличные средства	11 165,00	Аренда жилья по прошению от 3.3.2015 Дамирова А
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 оплата госпошлины по прошению от 30.03.2015	Наличные средства	3 650,00	оплата госпошлины по прошению от 3.3.2015 Гатальская И
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Оплата продуктов питания по прошению от 31.03.2015	Наличные средства	10 150,00	Оплата продуктов питания по прошению от 31.3.2015 Зароченцева О
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Оплата мед исследования по прошению от 31.03.2015	Наличные средства	13 500,00	Оплата мед исследования по прошению от 31.3.2015 Дурунчи В
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Аренда жилья по прошению от 31.03.2015	Наличные средства	20 300,00	Аренда жилья по прошению от 31.3.2015 Курлик Е
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Оплата мед исследования по прошению от 01.04.2015	Наличные средства	6 150,00	Оплата мед исследования по прошению от 1.4.2015 Горенко Е.С
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Аренда жилья по прошению от 01.04.2015	Наличные средства	4 150,00	Аренда жилья по прошению от 1.4.2015 Марышев Ю
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Оплата мед исследования по прошению от 01.04.2015	Наличные средства	6 150,00	Оплата мед исследования по прошению от 1.4.2015 Предеина Н.А
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Аренда жилья по прошению от 01.04.2015	Наличные средства	10 000,00	Аренда жилья по прошению от 1.4.2015 Карнацкий А
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Оплата мед аппаратов по прошению от 01.04.2015	Наличные средства	3 150,00	Оплата мед аппаратов по прошению от 1.4.2015 Конденко Ф



Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Аренда жилья по прошению от 02.04.2015	Наличные средства	15 225,00	Аренда жилья по прошению от 2.4.2015 Крикунова И.В.
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 оплата медикаментов по прошению от 25.03.2015	Наличные средства	20 000,00	оплата медикаментов по прошению от 25.3.2015 Горбовая Е.
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Аренда жилья по прошению от 02.04.2015	Наличные средства	24 360,00	Аренда жилья по прошению от 2.4.2015 Кромаренко Л
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 оплата госпошлины по прошению от 08.04.2016	Наличные средства	4 150,00	оплата госпошлины по прошению от 8.4.2015 Редченко И
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 оплата экзамена по прошению от 02.04.2016	Наличные средства	5 450,00	оплата экзамена по прошению от 2.4.2015 Вобликов П
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 оплата госпошлины по прошению от 02.04.2016	Наличные средства	6 500,00	оплата госпошлины по прошению от 2.4.2015 Вобликов П
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 оплата ком.услуг по прошению от 16.04.2016	Наличные средства	2 250,00	оплата ком.услуг по прошению от 16.4.2015 Самохвалова Г
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Аренда жилья по прошению от 16.04.2015	Наличные средства	5 150,00	Аренда жилья по прошению от 16.4.2015 Кашуба М
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 оплата госпошлины по прошению от 16.04.2016	Наличные средства	15 225,00	оплата госпошлины по прошению от 16.4.2015 Ещенко Н.В
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Аренда жилья по прошению от 16.04.2015	Наличные средства	5 150,00	Аренда жилья по прошению от 16.4.2015 Сидорченко Н.В
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Аренда жилья по прошению от 16.04.2015	Наличные средства	20 300,00	Аренда жилья по прошению от 16.4.2015 Карпенко Я
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 оплата госпошлины по прошению от 21.04.2015	Наличные средства	3 520,00	оплата госпошлины по прошению от 21.4.2015 Пантелеймонов Б
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 оплата расходов за перевозку в больницу по прошению от 21.04.2015	Наличные средства	11 400,00	оплата расходов за перевозку в больницу по прошению от 21.4.2015 Кучеренко М.И
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Аренда жилья по прошению от 22.04.2015	Наличные средства	20 300,00	Аренда жилья по прошению от 22.4.2015 Дробот А.А
23.04.2015	Авансовый отчет 00000000046 от 23.04.2015 14:40:20 Аренда жилья по прошению от 22.04.2015	Наличные средства	10 150,00	Аренда жилья по прошению от 22.4.2015 Руденцова ЛС
24.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000747 от 24.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №466 (21192.92 RUR ) от 24/04/15. Без НДС	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
24.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000748 от 24.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №467 (400000 RUR ) от 24/04/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	4 000,00	Банковская комиссия

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
24.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000749 от 24.04.2015 0:00:00 Оплата по Счету 285 от 23.04.2015 за лекарственные средства . по вх.д.466 от 24.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	21 192,92	Лекарственные средства для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
27.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000751 от 27.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №473 (230000 RUR ) от 27/04/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
27.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000752 от 27.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №474 (25000 RUR ) от 27/04/15. Без НДС по в	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	250,00	Банковская комиссия
27.04.2015	Списание с расчетного счета 00000001170 от 27.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 27/04/2015 Карта 4797150010467241 ONETWOTRIP по вх.д.1522699508 от 27.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	18 535,24	Покупка билетов Хабаровск-Ростов-на-Дону для семьи беженцев Фомиченко И по прошению от 27.04.2015
27.04.2015	Списание с расчетного счета 00000001171 от 27.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 27/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1522698814 от 27.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	3 706,20	Покупка билетов Москва-Ростов-на-Дону для семьи беженцев Барышевых по прошению от 27.04.2015
27.04.2015	Списание с расчетного счета 00000001173 от 27.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 27/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1522690886 от 27.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	5 285,30	Покупка билетов Новосибирск -Лихая для семьи беженцев Васильевых по прошению от 27.04.2015
27.04.2015	Списание с расчетного счета 00000001174 от 27.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 27/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1522690850 от 27.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	18 217,20	Покупка билетов Новосибирск -Лихая для семьи беженцев Васильевых по прошению от 27.04.2015
27.04.2015	Списание с расчетного счета 00000001175 от 27.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 27/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1522635274 от 27.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	19 286,00	Покупка билетов Каменск-Шахтинский - Москва для сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам Шашкова А.П. и Кравченко И.А. Цель командировки – передача гуманитарной помощи нуждающимся жителям в Луганской епархии.
27.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000759 от 27.04.2015 17:16:13 Пожертвование Рубан-Васкевич Марии Григорьевне на основании Прошения от 22.04.2015 по вх.д.474 от 27.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	25 000,00	3 Материальная помощь Рубан-Васкевич М.Г. на основании Прошения от 22.04.2015

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
27.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000760 от 27.04.2015 17:16:14 Оплата по Счету №302 от 23.04.2015 - за медицинские услуги. по вх.д.473 от 27.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	230 000,00	Оплата медицинских услуг беженца Москвича А. по прошению от 27.04.2015
28.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000761 от 28.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №481 (300000 RUR ) от 28/04/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
28.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000771 от 28.04.2015 15:06:49 Пожертвование по договору № 60П- 04/15 от 16.04.15г по вх.д.481 от 28.04.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	300 000,00	Выделение средств для организации кормления беженцев в Ростовской области («Народные обеды»).
29.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000772 от 29.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 29/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1526397370 от 29.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 936,00	Покупка билетов Москва-Ульяновск для беженца Толстухина В. по прошению от 29.04.2015
30.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000787 от 30.04.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №497 (300000 RUR ) от 30/04/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	3 000,00	Банковская комиссия
30.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000788 от 30.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 30/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1527934807 от 30.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 061,40	Покупка билетов Москва-Белгород для беженца Лазоренко Родион по прошению от 30.04.2015
30.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000789 от 30.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 30/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1527832943 от 30.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 774,80	Покупка билетов Москва-Челябинск для беженки Солодовой Н.А. по прошению от 30.04.2015
30.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000790 от 30.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 30/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1527934775 от 30.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	6 184,20	Покупка билетов Москва-Белгород для семьи беженцев Лазоренко-Кандаковы по прошению от 30.04.2015
30.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000791 от 30.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 30/04/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1527832862 от 30.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	7 394,50	Покупка билетов Москва-Нерюнгри для беженца Лихачева А.М. по прошению от 30.04.2015
30.04.2015	Списание с расчетного счета 00000000792 от 30.04.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 30/04/2015 Карта 4797150010467241 ONETWOTRIP по вх.д.1527807247 от 30.04.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	61 235,63	Покупка билетов Магадан-Москва для семьи беженцев Лазоренко-Кандаковы по прошению от 30.04.2015

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
30.04.2015	Списание с расчетного счета от 30.04.2015 0:00:00 Для зачисления по реестру номер 24 от 30.04.2015 цель платежа 01 - Зарботная плата	Наличные средства	238 822,55	Зарботная плата сотруднику Синодального отдела по благотворительности и 6 привлеченным специалистам, работающим в Общецерковном пункте помощи беженцам в Новокосино, включая НДФЛ за апрель 2015 года
30.04.2015	Списание с расчетного счета от 30.04.2015 19:30:05 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за апрель 2015 года.	Наличные средства	70,00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам в Москве за апрель 2015 года
30.04.2015	Списание с расчетного счета от 30.04.2015 19:30:11 Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за апрель 2015 года.	Наличные средства	12 180,00	Страховые взносы на ОМС сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам в Москве за апрель 2015 года.
30.04.2015	Списание с расчетного счета от 30.04.2015 19:30:14 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за апрель 2015 года.	Наличные средства	52 541,00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам в Москве за МАРТ 2015 года за апрель 2015 года.
05.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000796 от 05.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №502 (63000 RUR ) от 05/05/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
05.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000797 от 05.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 05/05/2015 Карта 100-С-168151 Regular Charge по вх.д.1528210875 от 05.0	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
05.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000798 от 05.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 05/05/2015 Карта 100-С-168151 Regular Charge по вх.д.1528210946 от 05.0	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
05.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000799 от 05.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 05/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1528916796 от 05.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	6 672,20	Покупка билетов Москва-Тюмень для семьи беженцев Крупенин-Кожемяка по прошению от 05.05.2015
05.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000800 от 05.05.2015 0:00:00 Оплата по счету № 12 от 05.05.2015г. за лечение Коротюка В,Н, по вх.д.502 от 05.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	63 000,00	Оплата лечения беженца Коротюка В.Н.
06.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000807 от 06.05.2015 0:00:00 Для зачисления по реестру номер 28 от 06.05.15 цель платежа 01 - Зарботная плата в соответствии с Договором 38114719 от 13.06.13 по вх.д.12861 от 06.	Сбер_РАСЧЕТНЫЙ ЧС_РАСХОД	30 000,00	Зарботная плата сотруднику Штаба помощи беженцам

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
06.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000808 от 06.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы);; от 06/05/15 №№: 506 (129000	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	60,00	Банковская комиссия
06.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000809 от 06.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №505 (100000 RUR ) от 06/05/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	1 000,00	Банковская комиссия
06.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000811 от 06.05.2015 0:00:00 Оплата по Счету 1903 от 22.04.15 - за продукты питания. по вх.д.506 от 06.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	129 000,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
06.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000812 от 06.05.2015 0:00:00 Оплата по Счету 2064 от 05.05.15 - за продукты питания. по вх.д.507 от 06.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	165 179,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
06.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000821 от 06.05.2015 13:53:56 Оплата по счету №ЗЕБРАИСС.201500026287-РТК от 30.04.2015г за услуги ИСС в АПРЕЛЕ 2015г. по вх.д.511 от 06.05.2015	Петрокоммерц_ ОСНОВНОЙ ЧС_РАСХОД	4 602,33	Оплата услуг связи («горячая линия» помощи беженцам)
07.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000825 от 07.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы);; от 07/05/15 №№: 527 (53498	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	60,00	Банковская комиссия
07.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000830 от 07.05.2015 15:02:13 Оплата по Счету № 1007521 от 06.05.15 - за лекарственные препараты по вх.д.527 от 07.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	53 498,49	Оплата лекарственных препаратов для беженки Федоровой И.
07.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000831 от 07.05.2015 15:02:14 За медицинские услуги по счету № 420 от 07.05.2015 за пациента Выхребцову Нину Анатольевну. по вх.д.530 от 07.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	70 100,00	Оплата медицинских услуг для Выхребцовой Н.А.

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
07.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000843 от 07.05.2015 15:02:19 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 07/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1535120468 от 07.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	1 560,80	Покупка билетов Москва-Шестихино для семьи беженцев Иващенко-Ключан по прошению от 07.05.2015
07.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000844 от 07.05.2015 15:02:20 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 07/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1535039008 от 07.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	3 852,00	Покупка билетов Москва-Северодонецк для семьи беженцев Романенко по прошению от 07.05.2015
07.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000845 от 07.05.2015 15:02:21 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 07/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1535156926 от 07.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	4 130,40	Покупка билетов Москва-Самара для семьи беженцев Токарь по прошению от 07.05.2015
08.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000846 от 08.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы);; от 07/05/15 №№: 525 (5815.5	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	60,00	Банковская комиссия
08.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000854 от 08.05.2015 0:00:05 Оплата по Счету № 4013 от 27.04.2015 г. - за лекарственные средства. по вх.д.524 от 07.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	4 537,00	Оплата лекарственных препаратов для беженки Коваль И.
08.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000855 от 08.05.2015 0:00:06 Оплата по Счету № 4030 от 06.05.2015 г. - за лекарственные средства. по вх.д.525 от 07.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	5 815,50	Оплата лекарственных препаратов для беженки Федоровой И.
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Оплата мед.опаратов по прошению от 24.04.2015	Наличные средства	5 000,00	Оплата мед.опаратов по прошению от 24.4.2015 Хохлов О.
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Прочие по прошению от 20.04.2015	Наличные средства	3 000,00	Материальная помощь по оплате мед. осмотра беженца по прошению от 20.04.2015 Филимоненко Г.Н
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Аренда жилья по прошению от 27.04.2015	Наличные средства	30 450,00	Аренда жилья по прошению от 27.4.2015 Андрейчук Н.В
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Аренда жилья по прошению от 27.04.2015	Наличные средства	30 450,00	Аренда жилья по прошению от 27.4.2015 Михеевская Е
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Аренда жилья по прошению от 27.04.2015	Наличные средства	30 450,00	Аренда жилья по прошению от 27.4.2015 Лисовая Н
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Аренда жилья по прошению от 27.04.2015	Наличные средства	30 450,00	Аренда жилья по прошению от 27.4.2015 Гашкевич М

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Аренда жилья по прошению от 27.04.2015	Наличные средства	30 450,00	Аренда жилья по прошению от 27.4.2015 Базаев В
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Оплата лекарства по прошению от 27.04.2015	Наличные средства	10 150,00	Оплата лекарства по прошению от 27.4.2015 Шафилова Л
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Аренда жилья по прошению от 27.04.2015	Наличные средства	18 270,00	Аренда жилья по прошению от 27.4.2015 Коваленко Е
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Прочие по прошению от 27.04.2015	Наличные средства	20 300,00	Материальная помощь на семью из 4х человек на перевод документов по прошению от 27.4.2015 Рудская А
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Аренда жилья по прошению от 27.04.2015	Наличные средства	8 150,00	Аренда жилья по прошению от 27.4.2015 Кравцова В.А
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Оплата лекарства по прошению от 28.04.2015	Наличные средства	1 319,00	Оплата лекарства по прошению от 28.4.2015 Хохлов О.
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Оплата консультации врача по прошению от 28.04.2015	Наличные средства	4 000,00	Оплата консультации врача по прошению от 28.4.2015 Филиппов А
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Оплата лекарства по прошению от 28.04.2015	Наличные средства	62 040,00	Оплата лекарства по прошению от 28.4.2015 Соловьева ТП
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Мат.помощь по прошению от 28.04.2015	Наличные средства	3 000,00	Мат.помощь по прошению от 28.04.2015 Собковская Л
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Прочие по прошению от 28.04.2015	Наличные средства	2 700,00	Материальная помощь на оплату гос пошлины на программу Соотечественники по прошению от 28.4.2015 Грубик С
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Аренда жилья по прошению от 29.04.2015	Наличные средства	10 000,00	Аренда жилья по прошению от 29.4.2015 Карнацкая В.Б
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Оплата анализов по прошению от 29.04.2015	Наличные средства	12 180,00	Оплата анализов по прошению от 29.4.2015 Редченко И
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Оплата детских принадл. по прошению от 29.04.2015	Наличные средства	5 150,00	Оплата детских принадл. по прошению от 29.4.2015 Шиловская С
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Оплата питания по прошению от 29.04.2015	Наличные средства	3 150,00	Оплата питания по прошению от 29.4.2015 Назарян Е
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Оплата проезда по прошению от 29.04.2015	Наличные средства	5 150,00	Оплата проезда по прошению от 29.4.2015 Москвич А
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Аренда жилья по прошению от 29.04.2015	Наличные средства	25 375,00	Аренда жилья по прошению от 29.4.2015 ЛобазаноВа О
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Аренда жилья по прошению от 29.04.2015	Наличные средства	18 180,00	Аренда жилья по прошению от 29.4.2015 Метринская Л
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Оплата анкеты по прошению от 29.04.2015	Наличные средства	2 000,00	Оплата анкеты по прошению от 29.4.2015 Вобликов П

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
11.05.2015	Авансовый отчет 00000000054 от 11.05.2015 12:00:00 Аренда жилья по прошению от 27.04.2015	Наличные средства	11 165,00	Аренда жилья по прошению от 27.4.2015 Кулаченко А
12.05.2015	Списание с расчетного счета 00000001177 от 12.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 12/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1537485022 от 12.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	3 092,20	Покупка билетов Ковылкино-Москва для семьи беженцев Смирновых по прошению от 12.05.2015
12.05.2015	Списание с расчетного счета 00000001178 от 12.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 12/05/2015 Карта 4797150010467241 ONETWOTRIP по вх.д.1537489433 от 12.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	40 918,76	Покупка билетов Москва- Владивосток для семьи беженцев Халаевых по прошению от 12.05.2015
12.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000851 от 12.05.2015 14:48:25 Оплата по договору КВИТАНЦИЯ-ЗАКАЗ №002893 от 12.05.15г. по вх.д.539 от 12.05.2015	Петрокоммерц_ОСНОВНОЙ ЧС_РАСХОД	53 990,00	Оплата расходов за организацию похорон 4-летнего Артема Лукина. Артем, вместе с родителями приехавший из Мариуполя, был сбит машиной в Москве и 8 мая 2015 года скончался от полученных травм. Сотрудники церковного штаба помощи беженцам при Синодальном отделе по благотворительности приняли участие в организации похорон мальчика. Отпевание новопреставленного младенца Артемия 13 мая в храме благоверного царевича Димитрия при 1-й Градской больнице совершил председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Подробнее - <a href="http://www.diaconia.ru/episkop-pantelemon-sovershil-otpevanie-pogibshego-v-moskve-4letnego-artema-lukina-iz-mariupolya">http://www.diaconia.ru/episkop-pantelemon-sovershil-otpevanie-pogibshego-v-moskve-4letnego-artema-lukina-iz-mariupolya</a>
13.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000847 от 13.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №540 (5889 RUR ) от 13/05/15. Без НДС по вх	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
13.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000848 от 13.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы); от 13/05/15 №№: 543 (11072)	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	55,00	Банковская комиссия
13.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000860 от 13.05.2015 14:16:58 Оплата по Счету 17/1 от 11 мая 2015 г. за лекарственные средства. по вх.д.540 от 13.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	5 889,00	Лекарственные средства для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
13.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000862 от 13.05.2015 14:16:59 Оплата по Счету №248 от 17.04.2015 - Медицинские услуги за период с 12 по 29 мая 2015 ( Сидельникова А.Н) по вх.д.544 от 13.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	128 995,36	Оплата медицинских услуг для Сидельниковой.



Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
14.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000852 от 14.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №556 (5557.5 RUR ) от 14/05/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
14.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000856 от 14.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 14/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1542826644 от 14.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	4 366,80	Покупка билетов Москва-Миллерово для семьи беженцев Задорных по прошению от 14.05.2015
14.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000857 от 14.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 14/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1542826758 от 14.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	6 550,20	Покупка билетов Москва-Миллерово для семьи беженцев Калюжных по прошению от 14.05.2015
14.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000858 от 14.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 14/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU-Сприсян О по вх.д.1542799551 о	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	12 122,20	Покупка билетов для семьи беженцев Сприсян О.
14.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000859 от 14.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 14/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU-Пересулько(Новосирск-Ростов) п	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	12 122,20	Покупка билетов Новосибирск-Ростов для беженца Пересулько
14.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000853 от 14.05.2015 14:09:55 Оплата по Счету № 4050 от 13.05.2015 г. - за лекарственные средства. по вх.д.556 от 14.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	5 557,50	Оплата лекарственных препаратов для беженки Предеиной Н..
15.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000864 от 15.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы); от 15/05/15 №№: 561 (86000	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	91,99	Банковская комиссия
15.05.2015	Списание с расчетного счета 00000001179 от 15.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 15/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1544220354 от 15.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	6 061,10	Покупка билетов Москва-Красноярск для семьи беженцев Нестолий А.В. по прошению от 15.05.2015
15.05.2015	Списание с расчетного счета 00000001180 от 15.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 15/05/2015 Карта 4797150010467241 ONETWOTRIP по вх.д.1544058310 от 15.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	9 923,42	Покупка билетов сотрудника юридической службы Синодального отдела по благотворительности. Цель командировки в г. Орск: участие в государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества (покупка квартиры) для вдовы убитого священника из г.Луганска Крестьянкиной

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
15.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000865 от 15.05.2015 14:09:55 Оплата по Счету Б/192 от 08.05.15 - аванс за медицинские услуги Поддубному Егору. КБК 130 ОКТМО 45376000 по вх.д.562 от 15.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	19 800,00	Оплата медицинских услуг для Поддубного Е.
15.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000867 от 15.05.2015 14:09:57 Оплата по Счету 1813 от 17.04.15 - за продукты питания. по вх.д.561 от 15.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	86 000,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
18.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000887 от 18.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №564 (10032.9 RUR ) от 18/05/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
18.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000888 от 18.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №571 (150000 RUR ) от 18/05/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
18.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000889 от 18.05.2015 0:00:00 Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет банковской карты ФЛ согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы)	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	1 000,00	Банковская комиссия
18.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000890 от 18.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 18/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1546074536 от 18.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 300,50	Покупка билетов Иваново-Москва для семьи беженцев Кутя по прошению от 18.05.2015
18.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000891 от 18.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 18/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1545981282 от 18.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 713,80	Покупка билетов Иваново-Москва для семьи беженцев Кутя-Навка--Снурицын по прошению от 18.05.2015
18.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000892 от 18.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 18/05/2015 Карта 4797150010467241 BILETIX.RU по вх.д.1546026364 от 18.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	45 584,00	Оплата билетов Владивосток - Москва для семьи беженцев Литвиновых
18.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000897 от 18.05.2015 0:00:00 Оплата по Счету 16/1 от 29 апреля 2015 г. за лекарственные средства по вх.д.564 от 18.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	10 032,90	Лекарственные средства для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
18.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000899 от 18.05.2015 12:47:06 За медицинские услуги по счету № 447 от 18.05.2015 за пациента Вискребцову Нину Анатольевну. по вх.д.571 от 18.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	150 000,00	Оплата медицинских услуг для Вискребцовой Н.А.
18.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000898 от 18.05.2015 12:47:05 Получатель: ШАШКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ - под отчет по договору подряда от 08.09.2014 по вх.д.567 от 18.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	100 000,00	Материальная помощь беженцам с Украины
19.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000907 от 19.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 19/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU-Левченко Т.(Ростов на Дону-Сан	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	6 318,80	Покупка билетов Ростов-на -Дону - Санкт-Петербург для беженца Левченко Т.
19.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000908 от 19.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 19/05/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN по вх.д.1548435736 от 1	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	6 689,00	Покупка билетов Москва-Донецк для семьи беженцев Кутя по прошению от 18.05.2015
19.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000909 от 19.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 19/05/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN по вх.д.1548435849 от 1	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	8 025,00	Покупка билетов Москва - Донецк для семьи беженцев Кутя-Навка--Снурицын по прошению от 18.05.2015
19.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000910 от 19.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы):; от 19/05/15 №№: 572 (272351	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	60,00	Банковская комиссия
19.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000911 от 19.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ сверх установленного операционного времени. Документ(ы): №572 (2723517.6 RUR ) от 19/05/15. Без НДС по вх.д.135895 от 19.05.20	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	817,06	Банковская комиссия
19.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000912 от 19.05.2015 0:00:00 Перевод денежных средств по Соглашению о сотрудничестве б/н от для оплаты счета № 00001922 от 18.05.15г. по вх.д.572 от 19.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	2 723 517,60	7000 человек в Луганской Епархии в 47 храмах еженедельно получают горячее питание, около 2500 получают продуктовые наборы
19.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000913 от 19.05.2015 14:48:12 Пожертвование на помощь мирным жителям Украины (Письмо № 071/1 от 01.04.15) по вх.д.569 от 19.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	618 834,00	Покупка продуктов питания и предметов гигиены для беженцев с Украины в Шахтинской Епархии

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
20.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000923 от 20.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 20/05/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN по вх.д.1549534052 от 2	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	5 350,00	Покупка билетов Москва-Снежное для беженцев Фоминых по прошению от 20.05.2015
20.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000925 от 20.05.2015 12:20:28 Получатель: СОКОЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - командировочные расходы (суточные - Орск). по вх.д.582 от 20.05.2015	Петрокоммерц_ОСНОВНОЙ ЧС_РАСХОД	3 500,00	Командировочные расходы сотрудника юридической службы Синодального отдела по благотворительности. Цель командировки в г. Орск: участие в государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества (покупка квартиры) для вдовы убитого священника из г.Луганска Крестьянкиной
21.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000916 от 21.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 21/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1550621357 от 21.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	6 061,10	Покупка билетов Новосибирск-Ростов-на-Дону для беженца Бутко А.А. по прошению от 21.05.2015
21.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000917 от 21.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 21/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1550642704 от 21.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	6 061,10	Покупка билетов Новосибирск-Ростов-на-Дону для беженки Жеребцовой по прошению от 21.05.2015
21.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000918 от 21.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 21/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1550668181 от 21.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	8 265,80	Покупка билетов Новосибирск-Ростов-на-Дону для семьи беженцев Жеребцовых по прошению от 21.05.2015
21.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000919 от 21.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 21/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1550670369 от 21.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	8 559,40	Покупка билетов Санкт-Петербург-Ростов-на-Дону для семьи беженцев Левченко
21.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000920 от 21.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 21/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1550622243 от 21.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	12 122,20	Покупка билетов Новосибирск-Ростов-на-Дону для семьи беженцев Жеребцовых по прошению от 21.05.2015
21.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000921 от 21.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 21/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1550663995 от 21.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	18 942,00	Покупка билетов Москва-Каменская для семьи беженцев Кальвис-Кравченко по прошению от 21.05.2015
22.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000914 от 22.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №584 (618834 RUR ) от 22/05/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
22.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000915 от 22.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ сверх установленного операционного времени. Документ(ы): №584 (618834 RUR ) от 22/05/15. Без НДС. по вх д.462848 от 22.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	300,00	Банковская комиссия
25.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000929 от 25.05.2015 0:00:00 Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет банковской карты ФЛ согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы)	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	3 000,00	Банковская комиссия
25.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000930 от 25.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы):; от 25/05/15 №№: 587 (100000)	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	60,00	Банковская комиссия
25.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000931 от 25.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №586 (6570.98 RUR ) от 25/05/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
25.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000934 от 25.05.2015 11:56:47 По Счету № 100170963924 - услуги связи за период 21.04.2015 - 20.05.2015 Договор № 523132865 по вх.д.586 от 25.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	6 570,98	Оплата услуг связи («горячая линия» помощи беженцам)
25.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000935 от 25.05.2015 11:56:48 УИНО///(000000000000000000130) Оплата медицинских услуг по Счету № 283 от 18.05.15г. за Левченко Валерию 2003 г.р. ОКТМО 40397000 по вх.д.589 от 25.05.	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	31 000,00	Оплата медицинских услуг для Левченко В.
25.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000936 от 25.05.2015 11:56:49 Медицинские услуги-1 Аванс за стационарное лечение Кальвиса А.А по договору № ПМУ-14-2015 от 04.03.2015г. по вх.д.587 от 25.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	100 000,00	Оплата медицинских услуг для Кальвиса А.
26.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000938 от 26.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №600 (7734 RUR ) от 26/05/15. Без НДС по вх	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
26.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000939 от 26.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №599 (102600 RUR ) от 26/05/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
26.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000943 от 26.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 26/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1556478965 от 26.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	1 757,90	Покупка билетов Москва-Тамбов для беженки Щетиной по прошению от 26.05.2015
26.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000944 от 26.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 26/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1556478934 от 26.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	5 972,30	Покупка билетов Москва-Тамбов для семьи беженцев Щетиной-Лебеденко по прошению от 26.05.2015
26.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000945 от 26.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 26/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1556461940 от 26.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	6 744,80	Покупка билетов Москва - Каменск-Шахтинский для сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам Шашкова А.П. и Кравченко И.А. Цель командировки – передача гуманитарной помощи нуждающимся жителям в Луганской епархии.
26.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000940 от 26.05.2015 16:32:36 Оплата по Счету 2271 от 22.05.15 - за продукты питания. по вх.д.599 от 26.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	102 600,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
26.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000941 от 26.05.2015 16:32:37 Оплата по Счету 18/1 от 18 мая 2015 г. за лекарственные средства. по вх.д.600 от 26.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	7 734,00	Лекарственные средства для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Оплата за аренду жилья по прошению от 06.05.2015	Наличные средства	15 000,00	Оплата за аренду жилья по прошению от 6.5.2015 Филимоненко Г.Н
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Прочие по прошению от 06.05.2015	Наличные средства	5 000,00	Мат. помощь на сбор ребенка в школу по прошению от 6.5.2015 Тимошенко О
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Оплата за аренду жилья по прошению от 06.05.2015	Наличные средства	11 165,00	Оплата за аренду жилья по прошению от 6.5.2015 Дамирова А
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Прочие по прошению от 06.05.2015	Наличные средства	15 225,00	Материальная помощь на гос. Пошлину по оформлению документов по прошению от 6.5.2015 Буката Р.Н
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Оплата за аренду жилья по прошению от 06.05.2015	Наличные средства	20 300,00	Оплата за аренду жилья по прошению от 6.5.2015 Курлик Е
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Прочие по прошению от 07.05.2015	Наличные средства	2 000,00	Материальная помощь на оплату консультации у врача по прошению от 7.5.2015 Филиппов А
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Оплата продуктов питания по прошению от 12.05.2015	Наличные средства	10 200,00	Оплата продуктов питания по прошению от 12.5.2015 Грибачева А.В. с семьей

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Оплата за аренду жилья по прошению от 12.05.2015	Наличные средства	12 180,00	Оплата за аренду жилья по прошению от 12.5.2015 Демченко А.А
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Оплата продуктов питания по прошению от 12.05.2015	Наличные средства	15 225,00	Оплата продуктов питания по прошению от 12.5.2015 Зароченцева О
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Оплата за аренду жилья по прошению от 12.05.2015	Наличные средства	25 375,00	Оплата за аренду жилья по прошению от 12.5.2015 Горенко Е.С
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Прочие по прошению от 13.05.2015	Наличные средства	1 900,00	Материальная помощь по оплате мед осмотра Прочие по прошению от 13.5.2015 Вобликов П
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Оплата расходов на поездку на похороны по прошению от 14.05.2015	Наличные средства	25 000,00	Оплата расходов на поездку на похороны по прошению от 14.5.2015 Хазнаферов И
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Оплата расходов на организацию похороны по прошению от 14.05.2015	Наличные средства	6 500,00	Оплата расходов на организацию похороны по прошению от 14.5.2015 Лукина И.С.
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Оплата за аренду жилья по прошению от 14.05.2015	Наличные средства	11 378,00	Оплата за аренду жилья по прошению от 14.5.2015 Просандиева Е
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Прочие по прошению от 14.05.2015	Наличные средства	20 300,00	Материальная помощь на оформление РВП по прошению от 14.5.2015 Бескишкая Л
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Прочие по прошению от 14.05.2015	Наличные средства	15 225,00	Материальная помощь на оформление РВП по прошению от 14.5.2015 Колесник Н
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Прочие по прошению от 14.05.2015	Наличные средства	15 225,00	Материальная помощь на оформление РВП по прошению от 14.5.2015 Герасимова Ю
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Прочие по прошению от 14.05.2015	Наличные средства	15 225,00	Материальная помощь на аренду квартиры 1 месяца по прошению от 14.5.2015 Романенко Е
26.05.2015	Авансовый отчет 00000000062 от 26.05.2015 14:47:10 Прочие по прошению от 14.05.2015	Наличные средства	8 000,00	материальная помощь по оплате налога на патент по прошению от 14.5.2015 Карнацкий А
27.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000965 от 27.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы):; от 27/05/15 №№: 601 (11257	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	60,00	Банковская комиссия
27.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000992 от 27.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 27/05/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN по вх.д.1557520333 от 2	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 675,00	Покупка билетов Москва-Донецк для беженки Кондратенко В. по прошению от 27.05.2015

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
27.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000993 от 27.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 27/05/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN по вх.д.1557510778 от 2	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	12 038,00	Покупка билетов Москва-Донецк для семьи беженцев Кондратенко-Змелюгины-Боровковы по прошению от 27.05.2015
27.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000966 от 27.05.2015 15:25:20 Оплата по Счету № 4121 от 26.05.2015 г. - за лекарственные средства. по вх.д.601 от 27.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	11 257,00	Оплата лекарственных препаратов для беженки Коваль И.
27.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000967 от 27.05.2015 15:25:21 Оплата по Счету № 00000376 от 08.05.2015 - оказание мед. услуги Москвичу А.Н. по Договору 182/ПМУ2014 от 20.04.2015 по вх.д.604 от 27.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	80 523,84	Оплата медицинских услуг беженцу Москвичу А.Н.
28.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000958 от 28.05.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы);; от 28/05/15 №№: 623 (105600	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	150,00	Банковская комиссия
28.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000959 от 28.05.2015 0:00:00 За медицинские услуги по счету № 507 от 27.05.2015г.- за пациента Выхребцова Н.А. по вх.д.625 от 28.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8 400,00	Оплата медицинских услуг для Выхребцовой Н.А.
28.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000960 от 28.05.2015 0:00:00 За медицинские услуги по счету № 425 от 13.05.2015г.- за пациента Хохлова О.А. по вх.д.624 от 28.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	38 300,00	Оплата медицинских услуг для Хохлова О.
28.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000961 от 28.05.2015 0:00:00 За медицинские услуги по счету № 508 от 27.05.2015г.- за пациента Неткачева А.. по вх.д.623 от 28.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	105 600,00	Оплата медицинских услуг для Неткачева А.
28.05.2015	Списание с расчетного счета 00000000968 от 28.05.2015 16:02:23 Оплата по Счету № 1009075 от 27.05.15 - за лекарственные препараты. по вх.д.622 от 28.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	14 370,00	Оплата лекарственных препаратов для беженки Лукиной И.С.



Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
29.05.2015	Списание с расчетного счета 00000001000 от 29.05.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 29/05/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1559981953 от 29.05.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	3 651,60	Покупка билетов Москва - Каменск-Шахтинский для сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам Шашкова А.П. и Кравченко И.А. Цель командировки – передача гуманитарной помощи нуждающимся жителям в Луганской епархии.
29.05.2015	Списание с расчетного счета 00000001004 от 29.05.2015 0:00:00 Комиссия за ведение счета '40703810038110001899' в рублях за период с '01/05/2015' по '31/05/2015'. НДС не облагается по вх.д.496570 от 29.05.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	600,00	Банковская комиссия
29.05.2015	Списание с расчетного счета 00000001005 от 29.05.2015 0:00:00 Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет банковской карты ФЛ согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы)	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	700,00	Банковская комиссия
31.05.2015	Списание с расчетного счета от 30.04.2015 0:00:00 Для зачисления по реестру номер 24 от 30.04.2015 цель платежа 01 - Заработная плата	Наличные средства	254 317,40	Заработная плата сотруднику Синодального отдела по благотворительности и 6 привлеченным специалистам, работающим в Общецерковном пункте помощи беженцам в Новокосино, включая НДФЛ за апрель 2015 года
31.05.2015	Списание с расчетного счета от 30.04.2015 19:30:05 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за МАЙ 2015 года	Наличные средства	106,00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам в Москве за апрель 2015 года
31.05.2015	Списание с расчетного счета от 30.04.2015 19:30:11 Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за май 2015 года.	Наличные средства	12 970,00	Страховые взносы на ОМС сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам в Москве за май 2015 года.
31.05.2015	Списание с расчетного счета от 30.04.2015 19:30:14 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за май 2015 года.	Наличные средства	55 950,00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование сотрудников Общецерковного штаба помощи беженцам в Москве за май 2015 года за апрель 2015 года.
01.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001112 от 01.06.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 01/06/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN по вх д.1561567887 от 0	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	10 700,00	Покупка билетов Москва-Донецк для семьи беженцев Шоломинские-Баряевы по прошению от 27.05.2015
01.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001113 от 01.06.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 01/06/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1561613991 от 01.06.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	3 997,40	Покупка билетов Москва-Харьков для семьи беженца Жмак Ю.Н. по прошению от 01.06.2015
01.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001114 от 01.06.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 01/06/2015 Карта 100-С-168151 Regular Charge по вх.д.1560984949 от 01.0	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
01.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001115 от 01.06.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 01/06/2015 Карта 100-С-168151 Regular Charge по вх.д.1560984968 от 01.0	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
01.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001116 от 01.06.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 01/06/2015 Карта 100-С-168151 Regular Charge по вх.д.1560985059 от 01.0	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
01.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001117 от 01.06.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 01/06/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1561684525 от 01.06.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	12 122,20	Покупка билетов Новосибирск-Ростов-на-Дону для семьи беженцев Кононович-Лесин по прошению от 01.06.2015
01.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001118 от 01.06.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 01/06/2015 Карта 4797150010467241 WWW.RZD.RU по вх.д.1561682886 от 01.06.20	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	40 985,50	Покупка билетов Хабаровск-Москва для семьи беженцев Ищенко по прошению от 01.06.2015
02.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001013 от 02.06.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №644 (20889 RUR ) от 02/06/15. Без НДС по в	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	8,00	Банковская комиссия
02.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001119 от 02.06.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 02/06/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN по вх д.1564877022 от 0	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	8 025,00	Покупка билетов Москва-Донецк для семьи беженцев Ищенко по прошению от 02.06.2015
02.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001010 от 02.06.2015 17:07:43 Оплата по Счету 19/1 от 02 июня 2015 г. за лекарственные средства. по вх.д.644 от 02.06.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	20 889,00	Лекарственные средства для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
03.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001021 от 03.06.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы):; от 03/06/15 №№: 651 (4920 RU	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	16,00	Банковская комиссия
03.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001022 от 03.06.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы):; от 03/06/15 №№: 649 (7810 R	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	60,00	Банковская комиссия
03.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001023 от 03.06.2015 0:00:00 Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет банковской карты ФЛ согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы)	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	500,00	Банковская комиссия

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
03.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001024 от 03.06.2015 0:00:00 Комиссия за выдачу наличных к чеку № '2666193' от '03/06/2015' согласно договору РКО № 40703810838110001646 от '22/12/2010' г. Без НДС. по вх.д.88268	Сбер_РАСЧЕТНЫЙ ЧС_РАСХОД	1 419,00	Банковская комиссия
03.06.2015	Приходный кассовый ордер 00000000046 от 03.06.2015 12:00:00	Сбер_РАСЧЕТНЫЙ ЧС_РАСХОД	246 500,00	Возмещение расходов за операцию в НЦССХ им.Бакулева Неткачева А.
03.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001016 от 03.06.2015 17:02:02 Оплата по Счет № 4948 от 02.06.2015г.- за калоприемник. по вх.д.651 от 03.06.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	4 920,00	Оплата калоприемника беженцу Крот А.А.
03.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001018 от 03.06.2015 17:02:47 Оплата по Счету 2459 от 28.05.15 - за продукты питания. по вх.д.648 от 03.06.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	94 790,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
03.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001019 от 03.06.2015 17:03:00 Оплата по Счету 2467 от 01.06.15 - за продукты питания. по вх.д.649 от 03.06.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	7 810,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
03.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001020 от 03.06.2015 17:04:11 Оплата по Счет № 4935 от 02.06.2015г.- за катетор(Дмитриевой Л) по вх.д.650 от 03.06.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	93 100,00	Оплата за катетор беженке Дмитриевой Л.
04.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001121 от 04.06.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 04/06/2015 Карта 4797150010467241 INTERNET-MAGAZIN по вх.д.1567796309 от 0	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	2 675,00	Покупка билетов Москва-Донецк для семьи беженца Макаренко И.Л. по прошению от 02.06.2015
05.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001026 от 05.06.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы);; от 04/06/15 №№: 661 (185071	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	120,00	Банковская комиссия
05.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001027 от 05.06.2015 0:00:00 Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет банковской карты ФЛ согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'.Документ(ы)	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	1 000,00	Банковская комиссия

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
05.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001028 от 05.06.2015 11:59:27 Оплата по договору IS-00027342-2014 от 05.08.14, Сч-ф ЗЕБРАИСС.201500021-РТК, от 31.05.15 за услуги ИСС + 2015 г. МАЙ 2015 по вх.д.656 от 04.06.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	3 330,54	Оплата услуг связи («горячая линия» помощи беженцам)
05.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001030 от 05.06.2015 11:59:29 Оплата по Счету 2468 от 01.06.15 - за продукты питания. по вх.д.663 от 04.06.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	153 900,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
05.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001031 от 05.06.2015 11:59:30 Перевод денежных средств по Соглашению о сотрудничестве б/н от для оплаты счета № 00002236 от 03.06.15г.(Горловка) по вх.д.661 от 04.06.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	4 437 864,00	Гуманитарная помощь на Украину. 65 тонн продуктов отправлены в Донецкую епархию мирным жителям Донецка, Ясиноватой, Тореза, Снежного, Докучаевска, Моспино и Новоазовска, поселков Старомихайловка, Верхнеторечкое, Красный Партизан, Кутейниково и Седово, а также приходов Горловской епархии в городах Горловка, Углегорск, Дебальцево. Состав груза: гречневая крупа, рис, макароны, тушенка, рыбные консервы, сгущенное молоко, чай, сахар, масло растительное. Ежедневно в течение месяца горячим питанием обеспечены 7000 человек, еще 6000 человек получили индивидуальный продуктовый набор. Подробнее - <a href="http://www.diaconia.ru/pomoshh-na-ukraine-za-3-nedeli-sinodalnyj-otdel-peredal-102-tonny-produktov-mirnym-zhitelyam-yugovostoka">http://www.diaconia.ru/pomoshh-na-ukraine-za-3-nedeli-sinodalnyj-otdel-peredal-102-tonny-produktov-mirnym-zhitelyam-yugovostoka</a>
10.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001074 от 10.06.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №693 (68996 RUR ) от 10/06/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
10.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001073 от 10.06.2015 16:15:16 Оплата по Счету №399 от 08.06.15г.- Оказание медицинских услуг по ДГ №4 от 28.05.2015г.; за период с 28.05.15 по 08.06.2015г. по вх.д.693 от 10.06.201	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	68 996,00	Оплата медицинских услуг для Кузык Н.В.
15.06.2015	Авансовый отчет 0072 от 15.06.2015 17:11:09 Ж/Д билеты по прошению от 08.06.2015	Наличные средства	5 400,60	Ж/Д билеты по прошению от 08.06.2015 Руденцова ЛС
15.06.2015	Авансовый отчет 0072 от 15.06.2015 17:11:09 Ж/Д билеты по прошению от 09.06.2015	Наличные средства	12 337,80	Ж/Д билеты по прошению от 09.06.2015 Щетинина Е А
15.06.2015	Авансовый отчет 0072 от 15.06.2015 17:11:09 Ж/Д билеты по прошению от 09.06.2015	Наличные средства	10 525,50	Ж/Д билеты по прошению от 09.06.2015 Шведченко Лика
15.06.2015	Авансовый отчет 0072 от 15.06.2015 17:11:09 Ж/Д билеты по прошению от 10.06.2015	Наличные средства	6 888,30	Ж/Д билеты по прошению от 10.06.2015 Предеина Н.А

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
15.06.2015	Авансовый отчет 0072 от 15.06.2015 17:11:09 Ж/Д билеты по прошению от 10.06.2015	Наличные средства	5 815,70	Ж/Д билеты по прошению от 10.06.2015 Козак С В
15.06.2015	Авансовый отчет 0072 от 15.06.2015 17:11:09 Авиабилеты по прошению от 11.06.2015	Наличные средства	9 254,00	Авиа билеты по прошению от 11.06.2015 Макогонова С
15.06.2015	Авансовый отчет 0072 от 15.06.2015 17:11:09 Ж/Д билеты по прошению от 11.06.2015	Наличные средства	6 328,00	Ж/Д билеты по прошению от 11.06.2015 Малова Т
15.06.2015	Авансовый отчет 0072 от 15.06.2015 17:11:09 Ж/Д билеты по прошению от 11.06.2015	Наличные средства	2 166,20	Ж/Д билеты по прошению от 11.06.2015 Панчешенко А И
15.06.2015	Авансовый отчет 0072 от 15.06.2015 17:11:09 Мобильная связь по прошению от 15.06.2015	Наличные средства	300,00	Мобильная связь по прошению от 15.06.2015 Крот А
15.06.2015	Авансовый отчет 0072 от 15.06.2015 17:11:09 Ж/Д билеты по прошению от 15.06.2015	Наличные средства	12 337,80	Ж/Д билеты по прошению от 15.06.2015 Писарева Л
16.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001124 от 16.06.2015 0:00:00 Операции с СКС для расчетов по корпоративным картам согл. отчета ПЦ от 16/06/2015 Карта 4797150010467241 ТСН*WWW.ONETWOTRIP.COM по вх д.1582818851	Петрокоммерц_СКС ЧС_РАСХОД	11 693,79	Покупка билетов Москва-Калининград для семьи беженцев Микрюковых-Мовчан по прошению от 16.06.2015
16.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001096 от 16.06.2015 17:22:21 Оплата по Счету 2542 от 05.06.2015 - за продукты питания доплата по накл от 07.05.15г. № 2115 по вх.д.707 от 16.06.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	4 816,40	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
16.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001097 от 16.06.2015 17:22:22 Оплата по Счету 2653 от 11.06.2015г. - за продукты питания. по вх.д.708 от 16.06.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	97 200,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Оплата транспортных расходов на Украину по прошению от 19.05.2015	Наличные средства	4 000,00	Оплата транспортных расходов на Украину по прошению от 19.05.2015 Марышева М.Н.
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №495от 19.05.2015 от 19.05.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №495от 19.05.2015 от 19.05.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.1
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Возмещение расходов за оформление РВП по прошению б/н от 19.05.2015	Наличные средства	20 000,00	Возмещение расходов за оформление РВП по прошению б/н от 19.05.2015 Бурякова Л
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №508от 19.05.2015 от 19.05.2015	Наличные средства	300,00	Комиссия банка по квитанции №508от 19.05.2015 от 19.05.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.01
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Аренда жилья по прошению от 19.05.2015	Наличные средства	9 000,00	Аренда жилья по прошению от 19.05.2015 Полицковская О.А

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №479от 19.05.2015 от 19.05.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №479от 19.05.2015 от 19.05.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.01
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Оплата продуктов питания и медикаментов по прошению от 19.05.2015	Наличные средства	5 000,00	Оплата продуктов питания и медикаментов по прошению от 19.05.2015 Павлюченко Л
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №669011от 20,05.2015 от 19.05.2015	Наличные средства	100,00	Комиссия банка по квитанции №669011от 20,05.2015 от 19.05.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Аренда жилья по прошению от 20.05.2015	Наличные средства	5 000,00	Аренда жилья по прошению от 20.05.2015 Собковская Л
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 оплата мед консультации по прошению от 25.05.2015	Наличные средства	2 300,00	оплата мед консультации по прошению от 25.05.2015 Москвич Л
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №724от 25.05.2015 от 25.05.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №724от 25.05.2015 от 25.05.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.01
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Аренда жилья по прошению от 25.05.2015	Наличные средства	13 000,00	Аренда жилья по прошению от 25.05.2015 Базоян Г
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №713от 25.05.2015 от 25.05.2015	Наличные средства	195,00	Комиссия банка по квитанции №713от 25.05.2015 от 25.05.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.01
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Аренда жилья по прошению от 25.05.2015	Наличные средства	2 700,00	Аренда жилья по прошению от 25.05.2015 Крот А
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Консультация в ГКБ №24 по прошению от 25.05.2015	Наличные средства	3 000,00	Консультация в ГКБ №24 по прошению от 25.05.2015 Крот А
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Продукты питания по прошению от 25.05.2015	Наличные средства	1 000,00	Продукты питания по прошению от 25.05.2015 Крот А
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Аренда жилья по прошению от 25.05.2015	Наличные средства	4 320,00	Аренда жилья по прошению от 25.05.2015 Крот А
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Коммунальные услуги и продукты питания по прошению от 26.05.2015	Наличные средства	10 000,00	Коммунальные услуги и продукты питания по прошению от 26.05.2015 Бирюкова Т.В
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №329от 26.05.2015 от 26.05.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №329от 26.05.2015 от 26.05.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.01
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Аренда жилья по прошению от 26.05.2015	Наличные средства	6 000,00	Аренда жилья по прошению от 26.05.2015 Епишева О
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №625от 26.05.2015 от 26.05.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №625от 26.05.2015 от 26.05.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.01
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Ритуальные услуги по прошению от 26.05.2015	Наличные средства	14 000,00	Ритуальные услуги по прошению от 26.05.2015 Лукина И.С.

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Аренда квартиры по прошению от 26.05.2015	Наличные средства	30 000,00	Аренда квартиры по прошению от 26.05.2015 Лукина И.С.
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Аренда дома по прошению от 28.05.2015	Наличные средства	6 000,00	Аренда дома по прошению от 28.05.2015 Великодная Т
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №334 от 28.05.2015 от 28.05.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №334 от 28.05.2015 от 28.05.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.01
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 за ортез по прошению от 29.05.2015	Наличные средства	2 551,00	за ортез по прошению от 29.05.2015 Макогонова С
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 мед препараты по прошению от 29.05.2015	Наличные средства	2 520,00	мед препараты по прошению от 29.05.2015 Макогонова С
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 трансп расходы по прошению от 29.05.2015	Наличные средства	5 000,00	трансп расходы по прошению от 29.05.2015 Макогонова С
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 мед, транспорт по прошению от 29.05.2015	Наличные средства	35 600,00	мед, транспорт по прошению от 29.05.2015 Хохлов О.
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 продукты питания по прошению от 29.05.2015	Наличные средства	3 000,00	продукты питания по прошению от 29.05.2015 Ищенко Яна
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №950 от 29.05.2015 от 29.05.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №950 от 29.05.2015 от 29.05.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.0
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 продукты питания по прошению от 29.05.2015	Наличные средства	5 000,00	продукты питания по прошению от 29.05.2015 Чернобай Денис
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Аренда жилья по прошению от 29.05.2015	Наличные средства	10 000,00	Аренда жилья по прошению от 29.05.2015 Рыбакова Е.Д
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №1192 от 29.05.2015 от 29.05.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №1192 от 29.05.2015 от 29.05.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 пребыв. машины на терр.России по прошению от 02.06.2015	Наличные средства	7 000,00	пребыв. машины на терр.России по прошению от 02.06.2015 Мозгов Андрей
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №322 от 02.06.2015 от 02.06.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №322 от 02.06.2015 от 02.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.0
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 продукты питания по прошению от 02.06.2015	Наличные средства	5 000,00	продукты питания по прошению от 02.06.2015 Котлярова Майя
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №209047 от 02.06.2015 от 02.06.2015	Наличные средства	100,00	Комиссия банка по квитанции №209047 от 02.06.2015 от 02.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.1
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 аренда квартиры, трансп.расходы по прошению от 03.06.2015	Наличные средства	20 000,00	аренда квартиры, трансп.расходы по прошению от 03.06.2015 Филимоненко Г.Н

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 продукты питания по прошению от 03.06.2015	Наличные средства	10 000,00	продукты питания по прошению от 03.06.2015 Коваленко Е
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №544 от 03.06.2015 от 03.06.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №544 от 03.06.2015 от 03.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.0
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 гос пошлины по прошению от 03.06.2015	Наличные средства	2 064,00	гос пошлины по прошению от 03.06.2015 Креслянская Светлана Ивановна
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 аренда квартиры за 2 мес. по прошению от 04.06.2015	Наличные средства	18 000,00	аренда квартиры за 2 мес. по прошению от 04.06.2015 Миненкова Н.
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №391 от 04.06.2015 от 04.06.2015	Наличные средства	270,00	Комиссия банка по квитанции №391 от 04.06.2015 от 04.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.0
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 мед. обследование по прошению от 04.06.2015	Наличные средства	3 300,00	мед. обследование по прошению от 04.06.2015 Воронина А
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №396 от 04.06.2015 от 04.06.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №396 от 04.06.2015 от 04.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 гос пошлины по прошению от 04.06.2015	Наличные средства	10 000,00	гос пошлины по прошению от 04.06.2015 Васнева А.А прошению от 04.06.2015 <...>
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №382 от 04.06.2015 от 04.06.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №382 от 04.06.2015 от 04.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.0
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 расходы за перевод док-ов по прошению от 04.06.2015	Наличные средства	5 000,00	расходы за перевод док-ов по прошению от 04.06.2015 Васнева А.А
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №663 от 05.06.2015 от 04.06.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №663 от 05.06.2015 от 04.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.0
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Кммунальные услуги по прошению от 04.06.2015	Наличные средства	13 000,00	Коммунальные услуги по прошению от 04.06.2015 Плетос Н
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №380 от 04.06.2015 от 04.06.2015	Наличные средства	195,00	Комиссия банка по квитанции №380 от 04.06.2015 от 04.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.01
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 мед. препараты по прошению от 04.06.2015	Наличные средства	750,00	мед. препараты по прошению от 04.06.2015 Дмитриева Лина
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 продукты питания по прошению от 04.06.2015	Наличные средства	2 000,00	продукты питания по прошению от 04.06.2015 Дмитриева Лина
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 оплата мед. препаратов по прошению от 05.06.2015	Наличные средства	5 000,00	оплата мед. препаратов по прошению от 05.06.2015 Терещенкова Наталия
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №69 от 05.06.2015 от 05.06.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №69 от 05.06.2015 от 05.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.01



Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Аренда жилья по прошению от 08.06.2015	Наличные средства	20 000,00	Аренда жилья по прошению от 08.06.2015 Курлюк Елена
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №408 от 08.06.2015 от 08.06.2015	Наличные средства	300,00	Комиссия банка по квитанции №408 от 08.06.2015 от 08.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.0
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Аренда жилья по прошению от 08.06.2015	Наличные средства	20 000,00	Аренда жилья по прошению от 08.06.2015 Воинков Виталий
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №417 от 08.06.2015 от 08.06.2015	Наличные средства	300,00	Комиссия банка по квитанции №417 от 08.06.2015 от 08.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.0
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Аренда жилья по прошению от 08.06.2015	Наличные средства	18 000,00	Аренда жилья по прошению от 08.06.2015 Демин Юрий
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №423от 08.06.2015 от 08.06.2015	Наличные средства	270,00	Комиссия банка по квитанции №423от 08.06.2015 от 08.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.01
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 За детскую коляску,кровать,вещей по прошению от 09.06.2015	Наличные средства	15 000,00	За детскую коляску,кровать,вещей по прошению от 09.06.2015 Косенкова Елена
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №375от 09.06.2015 от 09.06.2015	Наличные средства	225,00	Комиссия банка по квитанции №375от 09.06.2015 от 09.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.01
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 мед осмотр на РВП по прошению от 10.06.2015	Наличные средства	16 000,00	мед осмотр на РВП по прошению от 10.06.2015 Рудская А
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №420от 10.06.2015 от 10.06.2015	Наличные средства	240,00	Комиссия банка по квитанции №420от 10.06.2015 от 10.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.01
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Аренда жилья по прошению от 10.06.2015	Наличные средства	5 000,00	Аренда жилья по прошению от 10.06.2015 Пешенкова Наталья
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №428от 10.06.2015 от 10.06.2015	Наличные средства	150,00	Комиссия банка по квитанции №428от 10.06.2015 от 10.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.01
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Аренда жилья по прошению от 11.06.2015	Наличные средства	26 000,00	Аренда жилья по прошению от 11.06.2015 Горенко Е.С
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Комиссия банка по квитанции №677от 11.06.2015 от 11.06.2015	Наличные средства	390,00	Комиссия банка по квитанции №677от 11.06.2015 от 11.06.2015 Основное ЧС_Стихийные бедствия (Общий) 2.15.01
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 Оплата хостела по прошению от 15.06.2015	Наличные средства	1 890,00	Оплата хостела по прошению от 15.06.2015 Крот А

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 На оформление док-ов по прошению от 15.06.2015	Наличные средства	26 910,00	На оформление док-ов по прошению от 15.06.2015 Вендель Татьяна
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 На оформление док-ов по прошению от 15.06.2015	Наличные средства	19 650,00	На оформление док-ов по прошению от 15.06.2015 Вендель Татьяна
17.06.2015	Авансовый отчет 0000000072 от 17.06.2015 13:04:58 На регистрацию по прошению от 15.06.2015	Наличные средства	9 000,00	На регистрацию по прошению от 15.06.2015 Вендель Татьяна
18.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001125 от 18.06.2015 0:00:00 Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет банковской карты ФЛ согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы)	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	3 000,00	Банковская комиссия
18.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001126 от 18.06.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): №721 (97200 RUR ) от 18/06/15. Без НДС по	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	30,00	Банковская комиссия
18.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001127 от 18.06.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы);; от 18/06/15 №№: 718 (1916.68)	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	48,00	Банковская комиссия
18.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001098 от 18.06.2015 14:54:23 Оплата по счету № 2736 от 17.06.2015г. - за продукты питания. по вх.д.721 от 18.06.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	97 200,00	Продукты питания для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
18.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001099 от 18.06.2015 15:04:30 Благотворительное пожертвование на оплату мед. помощи беженцу с Украины - Калашниковой Юли Игоревне (Исх.№ 202-и от 28.05.2015г.) по вх.д.717 от 18.0	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	39 194,12	Оплата медицинской помощи беженке Калашниковой Ю.И. в ЦКБ Святителя Алексия АНО
18.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001100 от 18.06.2015 15:07:12 Благотворительное пожертвование на оплату мед. помощи беженцу с Украины - Филиппову Анатолию Николаевичу (Исх.№ 203-и от 28.05.2015г.) по вх.д.718 от	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	1 916,68	Оплата медицинской помощи беженцу Филиппову А.Н. в ЦКБ Святителя Алексия АНО
18.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001101 от 18.06.2015 15:08:17 Благотворительное пожертвование на оплату мед. помощи беженцу с Украины - Хохлову Олегу Александровичу (Исх.№ 211-и от 03.06.2015г.) по вх.д.719 от 1	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	12 643,44	Оплата медицинской помощи беженцу Хохлову О.А. в ЦКБ Святителя Алексия АНО

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
18.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001102 от 18.06.2015 15:11:15 Благотворительное пожертвование на оплату мед. помощи беженцу с Украины - Собковской Лидии Степановне (Исх.№ 212-и от 03.06.2015г. ) по вх.д.720 от 1	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	22 703,75	Оплата медицинской помощи беженке Собковской Л.С. в ЦКБ Святителя Алексия АНО
18.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001103 от 18.06.2015 15:15:07 Благотворительное пожертвование на оплату мед. помощи беженцу с Украины - Выхребенец Нине Анатольевне (Исх.№ 201-и от 28.05.2015г.) по вх.д.715 от 1	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	134,84	Оплата медицинской помощи беженке Выхребенец Н.А. в ЦКБ Святителя Алексия АНО
18.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001104 от 18.06.2015 15:47:46 Оплата по счету № 20/1 от 17.06.2015г. за лекарственные средства. по вх.д.722 от 18.06.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	1 610,00	Лекарственные средства для раздачи в церковном пункте помощи беженцам в Новокосино
19.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001132 от 19.06.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810038110001899 от '21/02/2013'. Документ(ы): Документ(ы); от 19/06/15 №№: 738 (443096	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	90,00	Банковская комиссия
19.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001133 от 19.06.2015 0:00:00 Комиссия за ПП/ПТ в СБ сверх установленного операционного времени. Документ(ы): Документ(ы); от 19/06/15 №№: 740 (1847446.9 RUR ), 741 (1847446.9 RU	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	1 108,46	Банковская комиссия
19.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001134 от 19.06.2015 15:48:36 Перевод денежных средств по Соглашению о сотрудничестве б/н для оплаты счета № 0Ф001954 от 18.06.2015г. по вх.д.740 от 19.06.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	1 847 446,90	Гуманитарный груз на Украину. Северодонецкая епархия: Стахановское благочиние - г. Стаханов, г. Ирмино, г. Кировск, пос. Алмазная, пос. Донецкий, пос. Березовка. Состав груза: гречневая крупа, рис, соль, макароны, тушенка, рыбные консервы, сгущённое молоко, чай, сахар, масло растительное - всего 31 тонна. Продуктовые наборы получают 4000 человек. Подробнее о церковной помощи мирным жителям Украины - <a href="http://www.diaconia.ru/cerkov-otkryla-novyy-priyut-dlya-ukrainskikh-bezhencev#">http://www.diaconia.ru/cerkov-otkryla-novyy-priyut-dlya-ukrainskikh-bezhencev#</a>
19.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001135 от 19.06.2015 15:48:37 Перевод денежных средств по Соглашению о сотрудничестве б/н для оплаты счета № 0Ф002495 от 18.06.2015г. по вх.д.741 от 19.06.2015	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	1 847 446,90	Гуманитарный груз на Украину. Луганская епархия: г.Луганск, г. Александров, пос.Юбилейный, Алчевск, Перевальск, Малая Вергунка. Северо-Донецкая епархия: Кировск. Состав груза: гречневая крупа, рис, соль, макароны, тушенка, рыбные консервы, сгущённое молоко, чай, сахар, масло растительное - всего 31 тонна. Продуктовые наборы получают 4000 человек. Подробнее о церковной помощи мирным жителям Украины - <a href="http://www.diaconia.ru/cerkov-otkryla-novyy-priyut-dlya-ukrainskikh-bezhencev#">http://www.diaconia.ru/cerkov-otkryla-novyy-priyut-dlya-ukrainskikh-bezhencev#</a>

Дата	Наименование	Контрагент	Сумма	Цель
19.06.2015	Списание с расчетного счета 00000001137 от 19.06.2015 15:48:38 Оплата по счету № 0667 от 19.06.2015 медицинские услуги по дог. №156м от 19.06.15г. согласно реестра мед.услуг (лечение беженца Майорова О.И.)	Сбер_ЧС ЧС_РАСХОД	443 096,00	Оплата медицинских услуг для Майорова О.И.
<b>ИТОГО</b>			<b>38 391 898,54</b>	