

**Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия
Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви**

Финансовый отчет

за период: декабрь 2017

Поступление пожертвований

Пожертвования	сумма, руб.
Пожертвования от физических лиц	98 550.00
Пожертвования от юридических лиц	320 000.00
Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	68 146.00
Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	25 062.60
II Рождественская художественная выставка	2 452 018.02
	2 963 776.62

Расшифровка статей поступления:

1. Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.
4 дек	Поступление на расчетный счет 00000001676	1 000.00
11 дек	Приходный кассовый ордер №83	7 850.00
11 дек	Поступление на расчетный счет 00000001690	200.00
14 дек	Поступление на расчетный счет 00000001704	500.00
21 дек	Поступление на расчетный счет 00000001733	1 000.00
22 дек	Поступление на расчетный счет 00000001737	1 000.00
25 дек	Приходный кассовый ордер №91	5 000.00
29 дек	Поступление на расчетный счет 00000001771	2 000.00
29 дек	Поступление на расчетный счет 00000001773	80 000.00
		98 550.00

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
29 ноя	2107508838	7 000.00	6 825.00
1 дек	2107547019	1 000.00	975.00
1 дек	2107528924	2 000.00	1 950.00
1 дек	2107562598	1 000.00	975.00
3 дек	2107596106	500.00	487.50
3 дек	2107597869	500.00	487.50
4 дек	2107615180	2 000.00	1 950.00
5 дек	2107638249	500.00	487.50
7 дек	2107674387	777.00	757.57
7 дек	2107679678	1 000.00	975.00
8 дек	2107693080	5 000.00	4 875.00
8 дек	2107701534	777.00	757.57
12 дек	2107750205	1 000.00	975.00
13 дек	2107766594	3 000.00	2 925.00
14 дек	2107778193	100.00	97.50
14 дек	2107778772	1 500.00	1 462.50
14 дек	2107749786	1 000.00	975.00
14 дек	2107783007	25 000.00	24 375.00
15 дек	2107788206	500.00	487.50
15 дек	2107791174	10 000.00	9 750.00
15 дек	2107793857	200.00	195.00
16 дек	2107805556	35 000.00	34 125.00
16 дек	2107806057	1 000.00	975.00
17 дек	2107815708	1 000.00	975.00
18 дек	2107821914	1 040.00	1 014.00
18 дек	2107825663	3 000.00	2 925.00
19 дек	2107837725	500.00	487.50
20 дек	2107859261	31 000.00	30 225.00
22 дек	2107854439	2 000.00	1 950.00
25 дек	2107911498	1 000.00	975.00
			136 396.64

В том числе на II Рождественскую художественную выставку

68 250.00

Расходование средств

Статья бюджета	Поставщик, счет	Суммы, руб.
компьютерный стол для учебного класса	КОСМОС ООО, счет № К383220 от 01.12.17	3 940.00
ведра, полотенца,тазы и др. хозинвентарь для	Ваш магазин ООО, счет № 7360754 от 05.12.20	17 140.00
пояс для пересаживания для учебного класса	Несиделки ООО, счет № 299 от 06.12.17 пояс	11 650.00
комплект мебели, шкаф в учебный класс	ИП Бражуненко НИ, счет № 007/12 от 07.12.17	81 425.00
проектор для учебного класса	Техносити ООО, счет № 66 379 от 10.11.2017	43 497.00
доплата 70% за манекены для учебного класса	Зик-А ООО по договору № 170 от 23.11.2017	36 507.80
Ремонт учебного класса	Авансовый отчет №153 от 07.12.17 Паршиков Д	7 763.00
перевозка пациентов	Центральная поликлиника ОАО "РЖД" счет №	17 340.00
	Итого	219 262.80