

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

Финансовый отчет

за период: АПРЕЛЬ 2018

Отчет о поступлении пожертвований

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	545 311,23
2	Пожертвования от юридических лиц	1 590 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	9 120,14
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	13 883,50
		2 158 314,87

**Расшифровка статей поступления:
1.Пожертвования от физических лиц**

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.
01.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000249 от 01.04.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 30/03/2018	2 000,00
03.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000260 от 03.04.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 02/04/2018	2 000,00
03.04.2018	Приходный кассовый ордер №11	10 000,00
04.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000266 от 04.04.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 03/04/2018	400,00
05.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000270 от 05.04.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 04/04/2018	1 500,00
05.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000272 от 05.04.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 04/04/2018	32 000,00
09.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000274 от 09.04.2018 0:00:00 ПОЖЕРТВОВАНИЕ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ ПЛ -К 01005200 В СИСТЕМЕ ТЕЛЕБАНК по вх.д.300 от 07.04.2018	20 000,00
10.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000275 от 10.04.2018 0:00:00 Благотворительный взнос по вх.д.715439 от 10.04.2018	200,00
10.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000277 от 10.04.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 09/04/2018	2 000,00

11.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000278 от 11.04.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 10/04/2018	11,23
11.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000280 от 11.04.2018 0:00:00 Добровольное пожертвование по вх.д.3 от 10.04.2018	10 000,00
12.04.2018	Приходный кассовый ордер №12	5 000,00
13.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000288 от 13.04.2018 0:00:00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д.836107 от 13.04.2018	12 000,00
18.04.2018	Приходный кассовый ордер №13	2 000,00
18.04.2018	Приходный кассовый ордер №14	2 000,00
20.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000303 от 20.04.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 19/04/2018	500,00
20.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000306 от 20.04.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 19/04/2018	50 000,00
20.04.2018	Приходный кассовый ордер №15	120 700,00
22.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000336 от 22.04.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 20/04/2018	1 000,00
22.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000337 от 22.04.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 20/04/2018	1 000,00
24.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000314 от 24.04.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 23/04/2018	1 000,00
24.04.2018	Приходный кассовый ордер №16	20 000,00
24.04.2019	Приходный кассовый ордер №17	200 000,00
27.04.2018	Приходный кассовый ордер №18	10 000,00
27.04.2018	Приходный кассовый ордер №19	15 000,00
27.04.2018	Приходный кассовый ордер №20	25 000,00
		545 311,23

**Расшифровка статей поступления:
2.Пожертвования от юридических лиц**

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	
------	----------	---------------------------------	--

02.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000258 от 02.04.2018 0:00:00 Благотворительный взнос, Договор благотворительного пожертвования № 37 от 23.03.2018 Сумма 1500000-00 Без налога (НДС) по вх.д.620 от 02.04.2018	1 500 000,00	ИНТЕРЛОГИКС
17.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000296 от 17.04.2018 0:00:00 Пожертвование, без НДС по вх.д.70 от 17.04.2018	30 000,00	ЛИНКС
28.04.2018	Поступление на расчетный счет 00000000338 от 28.04.2018 0:00:00 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ №21/11-Б ОТ 18.11.16 НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д.249 от 28.04.2018	60 000,00	ЛЕСЕЛЬ

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
29.03.2018	2109224956	300,00	292,50
31.03.2018	2109259040	1 000,00	975,00
01.04.2018	2109281728	777,00	757,57
01.04.2018	2109281783	77,00	75,07
03.04.2018	2109308422	1 000,00	975,00
05.04.2018	2109350463	500,00	487,50
06.04.2018	2109357835	1 000,00	975,00
08.04.2018	2109388268	100,00	97,50
13.04.2018	2109449912	300,00	292,50
14.04.2018	2109455387	1 000,00	975,00
17.04.2018	2109426947	1 000,00	975,00
18.04.2018	2109497673	1 000,00	975,00
20.04.2018	2109523330	1 000,00	975,00
23.04.2018	2109546782	300,00	292,50
			9 120,14

Отчет о расходовании пожертвований

Статья расхода	сумма, руб.
Заработная плата медперсонала	1 215 740,23
информационно-справочное обслуживание	32 960,00
информационно-справочное обслуживание выездной патронажной службы	15 000,00
Медикаменты и перевязочные средства	292 217,47
Медицинские расходные материалы	2 953 928,00
мобильная связь выездной патронажной службы	2 918,33
Мягкий инвентарь	6 335,00
Начисления на оплату труда	171 774,03

Обучение персонала	344 690,00
Подходный налог	181 510,00
Приобретение медицинского оборудования	3 598 000,00
Реактивы, химикаты, стекло и химпосуда	701 635,68
Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	26 500,00
Техническое обслуживание и ремонт немедицинского оборудования	45 000,00
Транспортные услуги	25 000,00
Уборка помещений больницы	542 207,00
Канцтовары	185 740,84
Медицинское оборудование	4 784,00
Материал для сантехники, отопления	62 465,89
тонер-картриджи	1 380,00
Хозяйственные товары, моющие средства и хозяйственный инвентарь	124 181,28
Бланки	260 935,60
Услуги банка	13 013,03
Услуги по организации питания	1 577 147,00
Услуги прачечной	593 214,52