

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

Финансовый отчет

за период: май 2018

Отчет о поступлении пожертвований

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	314 000,00
2	Пожертвования от юридических лиц	90 060 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	62 621,32
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	13 426,75
		90 450 048,07

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.
02.05.18	Поступление на расчетный счет 00000000339 от 02.05.2018 0:00:00	500,00
03.05.18	Приходно кассовые ордера №22	20 000,00
02.05.18	Поступление на расчетный счет 00000000340 от 02.05.2018 0:00:00	1 000,00
10.05.18	Поступление на расчетный счет 00000000350 от 10.05.2018 0:00:00	200,00
17.05.18	Приходно кассовые ордера №23	200 000,00
21.05.18	Поступление на расчетный счет 00000000379 от 21.05.2018 0:00:00	1 000,00
22.05.18	Поступление на расчетный счет 00000000380 от 22.05.2018 0:00:00	500,00
22.05.18	Поступление на расчетный счет 00000000381 от 22.05.2018 0:00:00	1 000,00
23.05.18	Приходно кассовые ордера №24	5 000,00
24.05.18	Приходно кассовые ордера №25	60 000,00
24.05.18	Поступление на расчетный счет 00000000403 от 24.05.2018 0:00:00	500,00
25.05.18	Приходно кассовые ордера №26	20 000,00
28.05.18	Поступление на расчетный счет 00000000409 от 28.05.2018 0:00:00	300,00
28.05.18	Поступление на расчетный счет 00000000410 от 28.05.2018 0:00:00	1 000,00
28.05.18	Поступление на расчетный счет 00000000411 от 28.05.2018 0:00:00	1 500,00
30.05.18	Поступление на расчетный счет 00000000432 от 30.05.2018 0:00:00	500,00
30.05.18	Поступление на расчетный счет 00000000433 от 30.05.2018 0:00:00	1 000,00
		314 000,00

Расшифровка статей поступления:

2.Пожертвования от юридических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	
18.05.2018	Поступление на расчетный счет 00000000378 от 18.05.2018 0:00:00 Пожертвование по письму N01/1848 от 03.04.2018 НДС не облагается по вх.д.4664 от 18.05.2018	90 000 000,00	Норильск Никель

31.05.2018	Поступление на расчетный счет 00000000438 от 31.05.2018 0:00:00 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ №21/11-Б ОТ 18.11.16 НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д.320 от 31.05.2018	60 000,00	ЛЕСЕЛЬ
------------	--	-----------	--------

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
28.04.2018	2109583033	2 000,00	1 950,00
28.04.2018	2109600570	2 000,00	1 950,00
28.04.2018	2109602020	500,00	487,50
29.04.2018	2109610715	1 000,00	975,00
29.04.2018	2109611381	500,00	487,50
29.04.2018	2109612419	10 000,00	9 750,00
29.04.2018	2109614974	1 000,00	975,00
29.04.2018	2109616794	1 000,00	975,00
30.04.2018	2109621978	500,00	487,50
30.04.2018	2109622778	200,00	195,00
02.05.2018	2109653553	1 000,00	975,00
02.05.2018	2109657556	500,00	487,50
03.05.2018	2109675618	2 000,00	1 950,00
04.05.2018	2109684270	777,00	757,57
10.05.2018	2109741301	7 000,00	6 825,00
11.05.2018	2109748975	500,00	487,50
11.05.2018	2109750077	2 000,00	1 950,00
13.05.2018	2109761040	250,00	243,75
15.05.2018	2109776535	1 000,00	975,00
18.05.2018	2109805165	100,00	97,50
18.05.2018	2109805181	100,00	97,50
18.05.2018	2109808158	500,00	487,50
18.05.2018	2109808359	5 000,00	4 875,00
18.05.2018	2109808888	5 000,00	4 875,00
18.05.2018	2109809146	1 500,00	1 462,50
19.05.2018	2109809659	500,00	487,50
19.05.2018	2109810875	500,00	487,50
19.05.2018	2109812761	3 000,00	2 925,00
21.05.2018	2109824829	1 000,00	975,00
21.05.2018	2109828343	500,00	487,50
22.05.2018	2109836013	300,00	292,50
23.05.2018	2109810021	2 000,00	1 950,00
23.05.2018	2109845077	500,00	487,50
24.05.2018	2109853567	1 500,00	1 462,50
24.05.2018	2109854145	1 000,00	975,00
24.05.2018	2109856342	1 000,00	975,00
24.05.2018	2109857020	1 000,00	975,00
24.05.2018	2109808632	1 000,00	975,00
24.05.2018	2109859051	1 000,00	975,00
25.05.2018	2109859947	1 000,00	975,00
26.05.2018	2109870312	1 500,00	1 462,50
27.05.2018	2109878197	500,00	487,50
28.05.2018	2109878833	500,00	487,50
			62 621,32

Отчет о расходовании пожертвований

Статья расхода	сумма, руб.
Зарботная плата медперсонала	616 644,80
информационно-справочное обслуживание	35 271,90
Медикаменты и перевязочные средства	1 890 380,37
Медицинские расходные материалы	13 500,00

мобильная связь выездной патронажной службы	2 912,49
Мягкий инвентарь	12 350,00
Начисления на оплату труда	171 528,90
Обучение персонала	120 000,00
Подоходный налог	6 295,00
Приобретение медицинского оборудования	502 910,36
Реактивы, химикаты, стекло и химпосуда	498 207,55
Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	398 000,00
Техническое обслуживание и ремонт немедицинского оборудования	529 000,00
Уборка помещений больницы	542 207,00
Запасные части к мед. оборудованию	117 990,68
Канцтовары	10 889,26
Медицинское оборудование ст менее 40тр	81 892,00
Бланки	18 000,00
Услуги банка	11 506,05
Услуги по организации питания	1 561 814,00
Услуги прачечной	173 140,30