

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

Финансовый отчет

за период: СЕНТЯБРЬ 2018

Отчет о поступлении пожертвований

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	53 107,50
2	Пожертвования от юридических лиц	610 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	43 251,00
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	133 516,87
		839 875,37

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования,
05.09.2018	Приходный кассовый ордер № 34	10 000,00
12.09.2018	Приходный кассовый ордер № 36	5 000,00
18.09.2018	Приходный кассовый ордер № 37	4 000,00
02.09.2018	Поступление на расчетный счет № 377548	507,50
03.09.2018	Поступление на расчетный счет № 101	500,00
05.09.2018	Поступление на расчетный счет № 943902	5 000,00
06.09.2018	Поступление на расчетный счет № 765147	500,00
07.09.2018	Поступление на расчетный счет № 32868	100,00
07.09.2018	Поступление на расчетный счет № 777670	1 000,00
09.09.2018	Поступление на расчетный счет № 444732	2 000,00
10.09.2018	Поступление на расчетный счет № 545625	200,00
10.09.2018	Поступление на расчетный счет № 248	300,00
10.09.2018	Поступление на расчетный счет № 692483	3 000,00
11.09.2018	Поступление на расчетный счет № 957401	5 000,00
16.09.2018	Поступление на расчетный счет № 645082	1 000,00
17.09.2018	Поступление на расчетный счет № 888989	3 000,00
18.09.2018	Поступление на расчетный счет № 538876	500,00
19.09.2018	Поступление на расчетный счет № 917566	1 000,00
19.09.2018	Поступление на расчетный счет № 296101	3 000,00
21.09.2018	Поступление на расчетный счет № 889692	1 000,00
21.09.2018	Поступление на расчетный счет № 68652	2 500,00
25.09.2018	Поступление на расчетный счет № 471589	4 000,00
		53 107,50

Расшифровка статей поступления:

2.Пожертвования от юридических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	
04.09.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000005, Договор благотворительного пожертвования № 37 от 23.03.2018	550 000,00	ИНТЕРЛОГИКС
28.09.2018	Поступление на расчетный счет 599 от 28.09.2018 Пожертвование по письму N01/1848 от 03.04.2018 НДС не облагается	60 000,00	ЛЕСЕЛЬ

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Сумма платежа руб.	Сумма поступления в больницу, руб.
31.08.2018	2110298618	5 000,00	4 875,00
31.08.2018	2110297419	2 000,00	1 950,00
07.09.2018	13MLkhsB9c0.1	10,00	9,75
07.09.2018	13MMS6EHZ60.1	100,00	97,50
07.09.2018	13MTKq43Ilq.1	100,00	97,50
08.09.2018	13Nmv9QG7VY.1	500,00	487,50
10.09.2018	13R5SeTJ0Lo.1	1 000,00	975,00
10.09.2018	13RBKf6goqm.1	1 000,00	975,00
11.09.2018	13SbcYAeGEy.1	500,00	487,50
11.09.2018	13T3oNnYNV2.1	1 000,00	975,00
13.09.2018	13We1mfURBA.1	2 500,00	2 437,50
14.09.2018	13XpLq8s4zQ.1	1 000,00	975,00
19.09.2018	13ffTbYjltQ.1	100,00	97,50
19.09.2018	13gRVJcntQW.1	1 000,00	975,00
20.09.2018	13hSIMJlkps.1	3 000,00	2 925,00
20.09.2018	13i3bRYav32.1	1 000,00	975,00
21.09.2018	13iewsPRH5E.1	1 000,00	975,00
21.09.2018	13j59vU9Xoe.1	300,00	292,50
21.09.2018	13j61eREADo.1	5 000,00	4 875,00
21.09.2018	13jA5qkPI1k.1	5 000,00	4 875,00
21.09.2018	13jEmKIMhgu.1	1 000,00	975,00
21.09.2018	13jElvhDxoG.1	1 000,00	975,00
21.09.2018	13jXdP2qAgC.1	3 000,00	2 925,00
21.09.2018	13jbX14rq40.1	500,00	487,50
23.09.2018	13mr7jEAEK.1	500,00	487,50
24.09.2018	13odKRZzIYK.1	200,00	195,00
24.09.2018	13odc73zpFg.1	1 000,00	975,00
24.09.2018	13of4YGhI3M.1	1 000,00	975,00
24.09.2018	13onEwUWpN2.1	1 500,00	1 462,50
24.09.2018	13opMwqVoLQ.1	350,00	341,25
24.09.2018	13oy4rjS4NE.1	1 000,00	975,00
24.09.2018	13oyohZ7BRo.1	1 000,00	975,00
25.09.2018	13pttz2G2BE.1	200,00	195,00
25.09.2018	13q81WE2Z5k.1	500,00	487,50
25.09.2018	13qkSDoDrP6.1	500,00	487,50
			43 251,00

Отчет о расходовании пожертвований

Статья расхода	сумма, руб.
Заработная плата медперсонала	935 151,75
Медикаменты и перевязочные средства	609 324,97
Медицинские расходные материалы	734 388,76
мобильная связь выездной патронажной службы	2 805,64
Начисления на оплату труда	2 471 394,38
Начисления на оплату труда выездной патронажной службы	60 898,26

Обучение персонала	50 280,00
Подходный налог	444 926,00
Приобретение медицинского оборудования	936 773,90
Текущий ремонт помещений	919 534,45
Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	235 382,25
Техническое обслуживание и ремонт немедицинского оборудования	148 000,00
Уборка помещений больницы	790 107,00
Бланки	100 070,04
Канцтовары	11 814,00
Медицинское оборудование: электрокардиограф	140 004,02
Расходный материал для электрики	48 171,31
Хозяйственные товары, моющие средства и хозяйственный инвентарь	35 896,80
Услуги банка	24 363,74
Услуги по организации питания	1 262 148,00
Услуги прачечной	294 854,60