

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

Финансовый отчет

за период: ЯНВАРЬ 2018

Отчет о поступлении пожертвований

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	196 380,00
2	Пожертвования от юридических лиц	60 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	65 662,33
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	9 072,34
		331 114,67

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма
10.01.2018	Поступление на расчетный счет 00000000008 от 10.01.2018	200
10.01.2018	Приходный кассовый ордер №1	22 000
10.01.2018	Приходный кассовый ордер №2	5 000
11.01.2018	Поступление на расчетный счет 00000000015 от 11.01.2018 ПОЖЕРТВОВАНИЕ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ ПЛ -К 01005200 В СИСТЕМЕ ТЕЛЕБАНК по вх.д.999 от 10.01.2018	20 000
11.01.2018	Приходный кассовый ордер №3	6 000
14.01.2018	Поступление на расчетный счет 00000000016 от 14.01.2018 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 13/01/2018	80
18.01.2018	Поступление на расчетный счет 00000000029 от 18.01.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 17/01/2018	500
18.01.2018	Поступление на расчетный счет 00000000031 от 18.01.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 17/01/2018	129 700
19.01.2018	Поступление на расчетный счет 00000000032 от 19.01.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 18/01/2018	1 000
21.01.2018	Поступление на расчетный счет 00000000033 от 21.01.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 20/01/2018	1 000
23.01.2018	Приходный кассовый ордер №4	10 000
24.01.2018	Приходный кассовый ордер №5	800
31.01.2018	Поступление на расчетный счет 00000000060 от 31.01.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 30/01/2018	100
		196 380

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
27.12.2017	2107945814	300,00	292,50
28.12.2017	2107953272	1 000,00	975,00
28.12.2017	2107962466	50 000,00	48 750,00
02.01.2018	2108023766	1 000,00	975,00
06.01.2018	2108071201	5 000,00	4 875,00
06.01.2018	2108074519	4 000,00	3 900,00
06.01.2018	2108075211	777,00	757,57
06.01.2018	2108075222	777,00	757,57
07.01.2018	2108076149	777,00	757,57
12.01.2018	2108154441	100,00	97,50
13.01.2018	2108168867	515,00	502,12
15.01.2018	2108187245	200,00	195,00
15.01.2018	2108197972	1 500,00	1 462,50
19.01.2018	2108254094	1 000,00	975,00
24.01.2018	2108328847	100,00	97,50
24.01.2018	2108331709	300,00	292,50
			65 662,33

Отчет о расходовании пожертвований

Статья расхода	сумма, руб.
Заработная плата медицинским сестрам	109 000,00
Информационно-справочное обслуживание	29 170,00
мобильная связь выездной патронажной службы	2 345,82
Мягкий инвентарь	17 280,00
Приобретение медицинского оборудования	1 259 488,70
Реактивы, химикаты, стекло и химпосуда	57 262,79
Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	83 495,13
Техническое обслуживание и ремонт немедицинского оборудования	45 000,00
Транспортные услуги	6 655,20
Канцтовары	1 000,00
Мебель для отделений, бытовая техника	32 363,50
Медицинские расходные материалы	24 158,12
Хозяйственные товары, моющие средства и хозяйственный инвентарь	12 519,93
Услуги банка	2 260,00
Услуги прачечной	135 298,95