

**Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского Московской**

**Финансовый отчет**

за период: июль 2019

**Отчет о поступлении пожертвований**

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	13 300,00
2	Пожертвования от юридических лиц	60 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	67 057,57
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	73 594,09
5	Пожертвования на сайте pravbolnitsa.ru Сбербанк мерчант	122 810,00
		<b>336 761,66</b>

**Расшифровка статей поступления:**

**1.Пожертвования от физических лиц**

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
02.07.2019	Поступление на расчетный счет №180854	1 000,00	
04.07.2019	Приходный кассовый ордер №14	1 000,00	
05.07.2019	Поступление на расчетный счет №600125	500,00	
08.07.2019	Поступление на расчетный счет №934510	1 000,00	
08.07.2019	Поступление на расчетный счет №101	1 000,00	
09.07.2019	Поступление на расчетный счет №205942	500,00	
10.07.2019	Поступление на расчетный счет №708627	200,00	
10.07.2019	Поступление на расчетный счет №234426	500,00	
14.07.2019	Поступление на расчетный счет №483763	100,00	
17.07.2019	Поступление на расчетный счет №136149	500,00	
21.07.2019	Поступление на расчетный счет №212441	1 000,00	
22.07.2019	Поступление на расчетный счет №860028	2 500,00	
23.07.2019	Поступление на расчетный счет №89761	3 000,00	
25.07.2019	Поступление на расчетный счет №116300	500,00	

13 300,00

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

<b>Дата</b>	<b>Документ</b>	<b>сумма пожертвования, руб.</b>	
31.07.2019	Поступление на расчетный счет № 503	60 000,00	ЛЕСЕЛЬ
		<b>60 000,00</b>	

**3. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru**

<b>Дата</b>	<b>№ операции</b>	<b>Принято, руб.</b>	<b>К зачислению, руб.</b>
27.06.2019	bank_card	500,00	487,50
27.06.2019	bank_card	500,00	487,50
27.06.2019	bank_card	500,00	487,50
28.06.2019	bank_card	300,00	292,50
28.06.2019	bank_card	777,00	757,57
28.06.2019	bank_card	1 500,00	1 462,50
28.06.2019	bank_card	3 000,00	2 925,00
28.06.2019	bank_card	1 000,00	975,00
28.06.2019	bank_card	300,00	292,50
01.07.2019	bank_card	100,00	97,50
01.07.2019	bank_card	1 000,00	975,00
02.07.2019	bank_card	300,00	292,50
03.07.2019	bank_card	500,00	487,50
05.07.2019	bank_card	300,00	292,50
10.07.2019	bank_card	1 500,00	1 462,50
12.07.2019	bank_card	3 000,00	2 925,00
14.07.2019	bank_card	1 000,00	975,00
14.07.2019	bank_card	500,00	487,50
17.07.2019	bank_card	200,00	195,00
18.07.2019	bank_card	300,00	292,50
19.07.2019	bank_card	500,00	487,50
23.07.2019	bank_card	100,00	97,50
24.07.2019	bank_card	100,00	97,50
24.07.2019	bank_card	1 000,00	975,00
26.07.2019	bank_card	50 000,00	48 750,00

67 057,57

**5. Пожертвования на сайте pravbolnitsa.ru Сбербанк мерчант**

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
28.06.2019	143000	1 000,00	1 000,00
28.06.2019	145000	3 000,00	3 000,00
28.06.2019	145001	1 000,00	1 000,00
30.06.2019	141001	500,00	500,00
03.07.2019	147000	15 000,00	15 000,00
03.07.2019	149000	100,00	100,00
04.07.2019	151000	1 000,00	1 000,00
08.07.2019	147002	500,00	500,00
08.07.2019	151001	1 000,00	1 000,00
08.07.2019	153000	1 000,00	1 000,00
09.07.2019	151002	5 000,00	5 000,00
09.07.2019	151003	1 000,00	1 000,00
10.07.2019	155000	1 000,00	1 000,00
10.07.2019	157000	52 210,00	52 210,00
15.07.2019	159000	3 000,00	3 000,00
17.07.2019	161000	500,00	500,00
24.07.2019	161001	3 000,00	3 000,00
24.07.2019	163000	1 000,00	1 000,00
27.07.2019	165000	24 000,00	24 000,00
28.07.2019	167000	8 000,00	8 000,00
			<b>122 810,00</b>

**Отчет о расходовании пожертвований**

Статья расхода	сумма, руб.
ГО, противопожарн. безопасность и охрана труда	9 000,00
Заработная плата медперсонала	1 457 677,19
Информационно-справочное обслуживание	12 890,00

Услуги питания пациентов	158 103,00	
Медикаменты и перевязочные средства	12 600,00	
Мероприятия по сан.- эпид. контролю	2 091,31	
мобильная связь ВПС	5 948,00	
Налоги (Налог на прибыль)	273 081,00	
Начисления на оплату труда	713 158,48	
Приобретение медицинского оборудования	5 959 388,72	
Текущий ремонт помещений	600 122,01	
Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	16 920,00	
Уборка помещений больницы	286 700,00	
Увеличение ст: Канцтовары	18 190,17	
Увеличение ст: Мебель для отделений, бытовая техника	34 199,00	
Увеличение ст: Оргтехника	67 818,00	
Увеличение ст: тонер-картриджи	6 400,00	
Увеличение ст: Хозяйственные товары, моющие средства и хозяйственный инвентарь	38 858,00	
Услуги банка	11 531,00	
Услуги прачечной	556 538,08	
	<b>10 241 213,96</b>	