

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского Московской

**Финансовый отчет**

за период: июнь 2019

**Отчет о поступлении пожертвований**

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	36 700,00
2	Пожертвования от юридических лиц	1 160 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	13 432,57
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	71 308,55
5	Пожертвования на сайте pravbolnitsa.ru Сбербанк мерчант	43 100,00
		<b>1 324 541,12</b>

**Расшифровка статей поступления:**

**1.Пожертвования от физических лиц**

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
02.06.2019	Поступление на расчетный счет №999148	1 000,00	
03.06.2019	Поступление на расчетный счет №2857	5 000,00	
05.06.2019	Приходный кассовый ордер №12	10 000,00	
06.06.2019	Приходный кассовый ордер №13	5 000,00	
10.06.2019	Поступление на расчетный счет №254840	200,00	
10.06.2019	Поступление на расчетный счет №748020	500,00	
17.06.2019	Поступление на расчетный счет №102	1 000,00	
17.06.2019	Поступление на расчетный счет №933806	3 000,00	
20.06.2019	Поступление на расчетный счет №214241	500,00	
20.06.2019	Поступление на расчетный счет №103855	2 500,00	
21.06.2019	Поступление на расчетный счет №218604	1 000,00	
23.06.2019	Поступление на расчетный счет №747992	3 000,00	
26.06.2019	Поступление на расчетный счет №262850	4 000,00	
		36 700,00	

**Расшифровка статей поступления:**

**2.Пожертвования от юридических лиц**

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
04.06.2019	Поступление на расчетный счет № 519	1 100 000,00	ИНТЕРЛОГИСТИКС ООО
28.06.2019	Поступление на расчетный счет № 419	60 000,00	ЛЕСЕЛЬ
		<b>1 160 000,00</b>	

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

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
01.06.2019	bank_card	100,00	97,50
02.06.2019	bank_card	300,00	292,50
04.06.2019	bank_card	1 000,00	975,00
06.06.2019	bank_card	1 000,00	975,00
07.06.2019	bank_card	1 600,00	1 560,00
07.06.2019	bank_card	100,00	97,50
12.06.2019	bank_card	3 000,00	2 925,00
13.06.2019	bank_card	100,00	97,50
14.06.2019	bank_card	2 000,00	1 950,00
14.06.2019	bank_card	1 000,00	975,00
15.06.2019	bank_card	777,00	757,57
17.06.2019	bank_card	200,00	195,00
19.06.2019	bank_card	500,00	487,50
20.06.2019	bank_card	1 000,00	975,00
22.06.2019	bank_card	500,00	487,50
23.06.2019	bank_card	300,00	292,50
23.06.2019	bank_card	100,00	97,50
24.06.2019	bank_card	100,00	97,50
24.06.2019	bank_card	100,00	97,50
			<b>13 432,57</b>

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

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
01.06.2019	123002	3 000,00	3 000,00
04.06.2019	125000	100,00	100,00
05.06.2019	127000	1 000,00	1 000,00
05.06.2019	127001	200,00	200,00
10.06.2019	127002	500,00	500,00
12.06.2019	129000	5 000,00	5 000,00
12.06.2019	131000	1 000,00	1 000,00
13.06.2019	127003	200,00	200,00
14.06.2019	127004	500,00	500,00
18.06.2019	127005	500,00	500,00
20.06.2019	133001	300,00	300,00
21.06.2019	137000	5 000,00	5 000,00
22.06.2019	133002	25 000,00	25 000,00
25.06.2019	137001	300,00	300,00
27.06.2019	141000	500,00	500,00
			<b>43 100,00</b>

**Отчет о расходовании пожертвований**

<b>Статья расхода</b>	<b>сумма, руб.</b>
Заработная плата медперсонала	2 461 582,87
Сантехническое оборудование	14 000,00
Медикаменты и перевязочные средства	74 290,70
Медицинские расходные материалы	18 609,00
Мягкий инвентарь	17 085,60
Начисления на оплату труда	462 467,47
Обучение персонала	107 550,00
Приобретение медицинского оборудования	7 997 328,84
Ремонтные работы входная группа	27 940,00
Текущий ремонт помещений неврологический корпус	1 562 708,60
Техническое обслуживание и ремонт немедицинского оборудования	55 000,00
Увеличение ст: Канцтовары	350,00
Увеличение ст: Медицинское оборудование ст менее 40тр	171 563,55
Увеличение ст: Оргтехника	268 887,00
Увеличение ст: Почтовые расходы	10 065,36
Увеличение ст: Расматериал для сантехники, отопления	18 413,40
Увеличение ст: Хозяйственные товары, моющие средства и хозяйственный инвентарь	141 842,00
Услуги банка	15 947,38
Услуги в области информационных технологий	603 220,00
Услуги прачечной	135 675,32
	<b>14 164 527,09</b>