

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита

Финансовый отчет

за период: январь 2019

Отчет о поступлении пожертвований

| № п/п | Пожертвования | сумма, руб. |
|-------|---|----------------------|
| 1 | Пожертвования от физических лиц | 76 000,00 |
| 2 | Пожертвования от юридических лиц | 94 640 350,00 |
| 3 | Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru | 140 909,92 |
| 4 | Пожертвования sms на номер 3434 "Больница" | - |
| | | 94 857 259,92 |

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

| Дата | Документ | сумма пожертвования, руб. | ФИО |
|------------|----------|------------------------------|-----|
| 03.01.2019 | | 500,00 | |
| 09.01.2019 | | 100,00 | |
| 09.01.2019 | | 12 000,00 | |
| 10.01.2019 | | 200,00 | |
| 10.01.2019 | | 500,00 | |
| 17.01.2019 | | 500,00 | |
| 17.01.2019 | | 3 000,00 | |
| 17.01.2019 | | 15 000,00 | |
| 18.01.2019 | | 3 000,00 | |
| 20.01.2019 | | 1 000,00 | |
| 21.01.2019 | | 1 000,00 | |
| 23.01.2019 | | 700,00 | |
| 23.01.2019 | | 3 000,00 | |
| 24.01.2019 | | 1 000,00 | |
| 25.01.2019 | | 1 000,00 | |
| 25.01.2019 | | 2 500,00 | |
| 25.01.2019 | | 20 000,00 | |

| | | |
|------------|--|------------------|
| 27.01.2019 | | 2 000,00 |
| 28.01.2019 | | 1 000,00 |
| 30.01.2019 | | 3 000,00 |
| 31.01.2019 | | 5 000,00 |
| | | 76 000,00 |

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

| Дата | Документ | сумма пожертвования, руб. | |
|------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 11.01.2019 | Поступление на расчетный счет № 6 | 550 000,00 | ИНТЕРЛОГИКС |
| 15.01.2019 | Поступление на расчетный счет № 872 | 90 000 000,00 | ГМК "Норильский никель" ПАО |
| 22.01.2019 | Поступление на расчетный счет №61 | 4 030 350,00 | Фонд Тимченко |
| 31.01.2019 | Поступление на расчетный счет № 74 | 60 000,00 | ЛЕСЕЛЬ |

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

| Дата | № операции | Принято, руб. | К зачислению, руб. |
|---------------------|------------|------------------|-----------------------|
| 27.12.2018 09:08:50 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 27.12.2018 13:51:37 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 28.12.2018 18:08:25 | | 300,00 | 292,50 |
| 28.12.2018 18:10:10 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 28.12.2018 20:06:44 | | 2 000,00 | 1 950,00 |
| 28.12.2018 21:56:08 | | 500,00 | 487,50 |
| 28.12.2018 22:01:15 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 29.12.2018 09:25:34 | | 500,00 | 487,50 |
| 29.12.2018 09:41:02 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 29.12.2018 16:34:28 | | 500,00 | 487,50 |
| 29.12.2018 17:57:33 | | 200,00 | 195,00 |
| 29.12.2018 18:03:02 | | 700,00 | 682,50 |
| 29.12.2018 19:39:58 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 29.12.2018 20:54:35 | | 300,00 | 292,50 |
| 29.12.2018 21:17:28 | | 2 000,00 | 1 950,00 |

| | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|
| 29.12.2018 21:28:44 | | 300,00 | 292,50 |
| 29.12.2018 21:29:13 | | 3 000,00 | 2 925,00 |
| 30.12.2018 13:33:40 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 30.12.2018 14:56:55 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 30.12.2018 16:13:58 | | 15 000,00 | 14 625,00 |
| 30.12.2018 16:29:24 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 30.12.2018 17:45:26 | | 500,00 | 487,50 |
| 30.12.2018 22:00:52 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 31.12.2018 11:13:47 | | 300,00 | 292,50 |
| 31.12.2018 14:37:33 | | 5 000,00 | 4 875,00 |
| 31.12.2018 18:37:14 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 31.12.2018 19:59:14 | | 2 000,00 | 1 950,00 |
| 31.12.2018 20:03:18 | | 6 000,00 | 5 850,00 |
| 01.01.2019 09:06:37 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 01.01.2019 11:00:09 | | 700,00 | 682,50 |
| 01.01.2019 14:17:24 | | 100,00 | 97,50 |
| 02.01.2019 13:50:54 | | 100,00 | 97,50 |
| 04.01.2019 18:43:53 | | 777,00 | 757,57 |
| 05.01.2019 19:46:17 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 05.01.2019 21:38:20 | | 10 000,00 | 9 750,00 |
| 06.01.2019 11:03:44 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 06.01.2019 17:21:19 | | 30 000,00 | 29 250,00 |
| 11.01.2019 10:51:59 | | 500,00 | 487,50 |
| 11.01.2019 11:00:09 | | 500,00 | 487,50 |
| 11.01.2019 13:53:06 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 12.01.2019 13:48:12 | | 25 000,00 | 24 375,00 |
| 12.01.2019 21:41:18 | | 1 600,00 | 1 560,00 |
| 13.01.2019 23:57:34 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 18.01.2019 09:45:28 | | 500,00 | 487,50 |
| 23.01.2019 15:29:31 | | 100,00 | 97,50 |
| 23.01.2019 16:23:45 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 23.01.2019 17:29:49 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 23.01.2019 19:37:46 | | 300,00 | 292,50 |
| 24.01.2019 17:43:36 | | 500,00 | 487,50 |
| 24.01.2019 20:12:22 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 24.01.2019 20:19:06 | | 1 000,00 | 975,00 |

| | | | |
|---------------------|--|-----------|-------------------|
| 25.01.2019 09:38:25 | | 100,00 | 97,50 |
| 25.01.2019 10:59:49 | | 646,00 | 629,85 |
| 25.01.2019 22:14:00 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 25.01.2019 22:20:53 | | 500,00 | 487,50 |
| 25.01.2019 23:54:19 | | 10 000,00 | 9 750,00 |
| 27.01.2019 23:59:36 | | 1 000,00 | 975,00 |
| 28.01.2019 12:14:52 | | 500,00 | 487,50 |
| 28.01.2019 20:12:17 | | 1 000,00 | 975,00 |
| | | | 140 909,92 |

Отчет о расходовании пожертвований

| Статья расхода | сумма, руб. |
|---|---------------------|
| Заработная плата медперсонала | 146 414,00 |
| Информационно-справочное обслуживание | 23 841,90 |
| Ремонтные работы входная группа | 110 000,00 |
| Медикаменты и перевязочные средства | 246 421,60 |
| Мягкий инвентарь | 238 658,00 |
| Начисления на оплату труда | 495 481,89 |
| Обучение персонала | 39 500,00 |
| Приобретение медицинского оборудования | 3 420 850,66 |
| Дипломы | 3 500,00 |
| Текущий ремонт помещений невро-го корпуса | 139 595,46 |
| Тех. обслуживание и ремонт немеди-го оборуд-я | 159 250,00 |
| Увеличение ст: Бланки | 12 900,00 |
| Увеличение ст: Инструмент, расходные мат | 44 184,00 |
| Увеличение ст: Канцтовары | 52 345,26 |
| Увеличение ст: Меб для отд-ний,быт.техника | 383 937,21 |
| Увеличение ст: Хозяйственные товары | 18 428,92 |
| Услуги банка | 12 479,31 |
| Услуги по работе МИС (мед инф система) | 23 899,00 |
| Услуги прачечной | 288 487,34 |
| | 5 860 174,55 |