

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

**Финансовый отчет**

за период: август 2017

**Поступление пожертвований**

<b>Пожертвования</b>	<b>сумма, руб.</b>
Пожертвования от физических лиц	82 950.00
Пожертвования от юридических лиц	60 000.00
Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	21 476.32
Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	-
Пожертвование от Фонда Елены и Геннадия Тимченко	11 476 000.00
	<b>11 640 426.32</b>

\*зачислено в следующем месяце

**Расшифровка статей поступления:**

**1.Пожертвования от физических лиц**

<b>Дата</b>	<b>Документ</b>	<b>сумма, руб.</b>	<b>ФИО</b>
3 авг	Приходный кассовый ордер №63	5 000.00	
7 авг	Поступление на расчетный счет 0000000	500.00	
8 авг	Поступление на расчетный счет 0000000	20 000.00	
10 авг	Приходный кассовый ордер №64	2 650.00	
10 авг	Поступление на расчетный счет 0000000	200.00	
11 авг	Приходный кассовый ордер №65	20 000.00	
14 авг	Поступление на расчетный счет 0000000	300.00	
14 авг	Поступление на расчетный счет 0000000	2 800.00	
17 авг	Поступление на расчетный счет №84666	500.00	
22 авг	Поступление на расчетный счет 0000000	1 000.00	
24 авг	Поступление на расчетный счет 0000000	5 000.00	
25 авг	Поступление на расчетный счет 0000000	20 000.00	
28 авг	Поступление на расчетный счет 0000000	5 000.00	

82 950.00

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

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
29 июл	2105384762	300.00	292.50
31 июл	2105420684	100.00	97.50
1 авг	2105469426	2 000.00	1 950.00
3 авг	2105510551	1 000.00	975.00
4 авг	2105539150	777.00	757.57
7 авг	2105593210	500.00	487.50
8 авг	2105604585	5 000.00	4 875.00
8 авг	2105612564	1 000.00	975.00
10 авг	2105622139	2 000.00	1 950.00
14 авг	2105698753	100.00	97.50
15 авг	2105723876	1 700.00	1 657.50
16 авг	2105731540	1 750.00	1 706.25
23 авг	2105837352	300.00	292.50
23 авг	2105839550	500.00	487.50
28 авг	2105912997	5 000.00	4 875.00
			<b>21 476.32</b>

**Расходование средств**

Статья бюджета	Поставщик, счет	Суммы, руб.
Принтер лазерный 10шт для КДЦ	Де Пачеко компани ООО счет № Т-623 от 28.08.17 НР	115 500.00
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО счет № 2083 от 20.07.2017	27 086.71
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО счет №1997 от 13.07.2017	21 839.61
Медицинское оборудование	ЭлеПС ООО осветитель ксеноновый к эндоскопам ОКЭ-25	160 140.00
<b>Итого</b>		<b>324 566.32</b>