

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

**Финансовый отчет**

за период: АВГУСТ 2018

**Отчет о поступлении пожертвований**

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	118 000,00
2	Пожертвования от юридических лиц	560 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	87 727,57
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	1 024 859,39
		<b>1 790 586,96</b>

**Расшифровка статей поступления:  
1.Пожертвования от физических лиц**

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.
01.08.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000096 от 01.08.2018 0:00:00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. по вх.д.760106 от 01.08.2018	100 000,00
02.08.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000097 от 02.08.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 01/08/2018	150,00
02.08.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000098 от 02.08.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 01/08/2018	150,00
02.08.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000100 от 02.08.2018 0:00:00 пожертвования по вх.д.138 от 02.08.2018	1 000,00
02.08.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000101 от 02.08.2018 0:00:00 Благотворительная деятельность. по вх.д.103 от 02.08.2018	1 500,00
10.08.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000115 от 10.08.2018 0:00:00 Благотворительный взнос по вх.д.653621 от 10.08.2018	200,00
10.08.2018	Приходный кассовый ордер Б0000000033 от 10.08.2018 0:00:00 Сдача благ. денеж. средств в банк	3 000,00
12.08.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000118 от 12.08.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 10/08/2018	500,00
12.08.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000119 от 12.08.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 10/08/2018	800,00

16.08.2018	Приходный кассовый ордер Б0000000034 от 16.08.2018 11:46:07 Сдача благ. денеж. средств в банк	5 000,00
17.08.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000137 от 17.08.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 16/08/2018	500,00
17.08.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000138 от 17.08.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 16/08/2018	3 000,00
19.08.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000139 от 19.08.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 17/08/2018	200,00
21.08.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000142 от 21.08.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 20/08/2018	1 000,00
21.08.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000143 от 21.08.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 20/08/2018	1 000,00
		118 000,00

**Расшифровка статей поступления:**

**2.Пожертвования от юридических лиц**

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	
09.07.2018	Поступление на расчетный счет № 1279. Благотворительный взнос, дог. благотворительного пожертвования N 37 от 23.03.2018 сум. 500000-00 Без налога (НДС)	500 000,00	ИНТЕРЛОГИКС
31.07.2018	Поступление на расчетный счет № 446	60 000,00	ЛЕСЕЛЬ

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

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
27.07.2018	2110259961	200,00	195,00
27.07.2018	2110260643	2 000,00	1 950,00
27.07.2018	2110261162	100,00	97,50
29.07.2018	2110265371	100,00	97,50
30.07.2018	2110270245	1 000,00	975,00
31.07.2018	2110256586	1 000,00	975,00
03.08.2018	2110278758	500,00	487,50
03.08.2018	2110278789	5 000,00	4 875,00
03.08.2018	2110279262	500,00	487,50
05.08.2018	2110280399	500,00	487,50
06.08.2018	2110280711	20 000,00	19 500,00
06.08.2018	2110272365	2 000,00	1 950,00

06.08.2018	2110281024	100,00	97,50
07.08.2018	2110281959	1 000,00	975,00
07.08.2018	2110282206	777,00	757,57
08.08.2018	2110283298	3 000,00	2 925,00
09.08.2018	2110284615	500,00	487,50
10.08.2018	2110285157	100,00	97,50
10.08.2018	2110285269	500,00	487,50
10.08.2018	2110285274	500,00	487,50
11.08.2018	2110286032	500,00	487,50
11.08.2018	2110286040	1 000,00	975,00
12.08.2018	2110286303	1 000,00	975,00
13.08.2018	2110287321	200,00	195,00
16.08.2018	2110289384	100,00	97,50
16.08.2018	2110289422	3 000,00	2 925,00
17.08.2018	2110290169	1 000,00	975,00
17.08.2018	2110290400	40 000,00	39 000,00
24.08.2018	2110294621	300,00	292,50
27.08.2018	2110295831	1 000,00	975,00
27.08.2018	2110294313	1 000,00	975,00
28.08.2018	2110296408	1 500,00	1 462,50
			87 727,57

#### Отчет о расходовании пожертвований

Статья расхода	сумма, руб.
Заработная плата медперсонала	260 135,09
Медикаменты и перевязочные средства	72 382,82
Медицинские расходные материалы	14 800,00
мобильная связь выездной патронажной службы	2 989,00
Начисления на оплату труда	267 239,57
Обучение персонала	9 000,00
Подходный налог	48 173,00
Приобретение медицинского оборудования	2 742 088,00
Текущий ремонт помещений	491 692,71
Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	11 500,00
Техническое обслуживание и ремонт немедицинского оборудования	148 000,00
Уборка помещений больницы	542 207,00
Канцтовары	10 213,49
Медицинские расходные материалы	90 990,25
Материал для сантехники, отопления	10 590,00
Хозяйственные товары, моющие средства и хозяйственный инвентарь	128 733,00
Услуги банка	19 574,68
Услуги по организации питания	1 226 909,00
Услуги прачечной	371 205,96