

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

**Финансовый отчет**  
за период: ИЮЛЬ 2018

**Отчет о поступлении пожертвований**

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	90 055,00
2	Пожертвования от юридических лиц	560 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	145 055,61
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	68 051,09
		<b>863 161,70</b>

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

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.
01.07.2018	Поступление на расчетный счет 207565 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 01/07/2018	355,00
02.07.2018	Поступление на расчетный счет 00000000507 от 02.07.2018 0:00:00 Перевод с карты *1539, ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ (на приобретение операционного стола).НДС не облагается. по вх.д.105131 от 02.07.20	1 000,00
04.07.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000001 от 04.07.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 03/07/2018	3 000,00
08.07.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000006 от 08.07.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 07/07/2018	3 000,00
10.07.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000007 от 10.07.2018 0:00:00 Благотворительный взнос по вх.д.333262 от 10.07.2018	200,00
12.07.2018	Приходный кассовый ордер №30	5 000,00
12.07.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000019 от 12.07.2018 0:00:00 Благотворительная деятельность. по вх.д.102 от 12.07.2018	1 500,00
12.07.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000020 от 12.07.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 11/07/2018	2 000,00
15.07.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000031 от 15.07.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 14/07/2018	1 000,00

17.07.2018	Поступление на расчетный счет Б0000000033 от 17.07.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 16/07/2018	3 000,00
19.07.2018	Приходный кассовый ордер №31	15 000,00
20.07.2018	Поступление на расчетный счет от 20.07.18 Б0000000045	1 000,00
22.07.2018	Поступление на расчетный счет от 22.07.18 Б0000000051	500,00
22.07.2018	Поступление на расчетный счет от 22.07.18 Б0000000052	1 000,00
24.07.2018	Поступление на расчетный счет от 24.07.18 Б0000000057	1 000,00
25.07.2018	Поступление на расчетный счет от 25.07.18 Б0000000065	5 000,00
26.07.2018	Приходный кассовый ордер №32	40 000,00
29.07.2018	Поступление на расчетный счет от 29.07.18 Б0000000076	500,00
29.07.2018	Поступление на расчетный счет от 29.07.18 Б0000000077	5 000,00
30.07.2018	Поступление на расчетный счет от 30.07.18 Б0000000083	1 000,00
		90 055,00

**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.
27.06.18 21:04	2110119755	500,00	487,50
28.06.18 12:33	2110124009	500,00	487,50
28.06.18 13:06	2110124243	1 000,00	975,00
28.06.18 13:52	2110124566	500,00	487,50
28.06.18 13:55	2110124583	100,00	97,50
28.06.18 14:21	2110124770	1 000,00	975,00
28.06.18 14:27	2110124829	500,00	487,50
28.06.18 15:02	2110125044	500,00	487,50
28.06.18 15:56	2110125454	2 000,00	1 950,00
28.06.18 16:56	2110125817	200,00	195,00
28.06.18 19:57	2110126861	500,00	487,50
28.06.18 21:09	2110127329	1 000,00	975,00
28.06.18 21:47	2110127514	500,00	487,50
29.06.18 0:12	2110128120	1 000,00	975,00
29.06.18 7:03	2110128708	200,00	195,00
29.06.18 9:21	2110129945	1 000,00	975,00

29.06.18 9:44	2110130088	48 000,00	46 800,00
29.06.18 11:11	2110130738	1 000,00	975,00
29.06.18 13:34	2110124083	1 000,00	975,00
01.07.18 21:33	2110149858	3 000,00	2 925,00
02.07.18 12:43	2110153411	1 000,00	975,00
02.07.18 21:42	2110156615	1 000,00	975,00
03.07.18 19:36	2110162528	3 000,00	2 925,00
03.07.18 21:58	2110163298	100,00	97,50
05.07.18 10:14	2110171275	1 000,00	975,00
05.07.18 10:50	2110171443	500,00	487,50
05.07.18 11:16	2110171576	200,00	195,00
05.07.18 14:37	2110172732	500,00	487,50
07.07.18 9:11	2110182410	1 000,00	975,00
07.07.18 12:43	2110183241	777,00	757,57
08.07.18 0:30	2110185251	2 000,00	1 950,00
09.07.18 0:06	2110187759	4 000,00	3 900,00
09.07.18 12:39	2110190034	500,00	487,50
09.07.18 18:01	2110191795	400,00	390,00
10.07.18 19:04	2110197771	1 000,00	975,00
11.07.18 10:19	2110195064	1 000,00	975,00
11.07.18 15:50	2110202028	1 000,00	975,00
12.07.18 1:54	2110204298	40 000,00	39 000,00
13.07.18 22:12	2110212963	10 000,00	9 750,00
15.07.18 18:14	2110218553	4 000,00	3 900,00
17.07.18 18:53	2110227199	1 000,00	975,00
19.07.18 17:56	2110234903	100,00	97,50
21.07.18 11:32	2110241217	21,00	20,47
22.07.18 12:27	2110243835	1 000,00	975,00
22.07.18 12:33	2110242725	3 000,00	2 925,00
23.07.18 17:09	2110247868	1 000,00	975,00
23.07.18 22:47	2110248714	500,00	487,50
24.07.18 1:22	2110249079	500,00	487,50
24.07.18 2:37	2110249107	500,00	487,50
25.07.18 10:25	2110253074	1 000,00	975,00
25.07.18 13:03	2110254013	1 000,00	975,00
25.07.18 15:08	2110254423	200,00	195,00
25.07.18 18:54	2110255045	500,00	487,50
25.07.18 21:44	2110255468	300,00	292,50
26.07.18 11:35	2110257143	100,00	97,50
26.07.18 16:33	2110258106	777,00	757,57
26.07.18 19:55	2110258635	300,00	292,50
			145 055,61

#### Отчет о расходовании пожертвований

Статья расхода	сумма, руб.
Заработная плата	590 097,40
Информационно-справочное обслуживание	11 430,00
Медикаменты и перевязочные средства	1 142 035,38
Медицинские расходные материалы	1 350 787,20
мобильная связь выездной патронажной службы	2 942,81
Начисления на оплату труда	1 021 121,68
Обучение персонала	49 570,00
Подоходный налог	109 830,00
Приобретение медицинского оборудования	1 487 641,44

Реактивы, химикаты, стекло и химпосуда	15 478,50
Текущий ремонт помещений	2 209 977,89
Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	131 100,00
Техническое обслуживание и ремонт немедицинского оборудования	148 000,00
Уборка помещений больницы	542 207,00
Бланки	84 152,49
Запасные части к мед. оборудованию	203 720,00
Медицинские расходные материалы	104 000,00
Хозяйственные товары, моющие средства и хозяйственный инвентарь	23 666,26
Услуги банка	23 874,98
Услуги в области информационных технологий	100 000,00
Услуги по организации питания	1 425 431,00
Услуги прачечной	199 762,53