

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

Финансовый отчет

за период: ИЮНЬ 2018

Отчет о поступлении пожертвований

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	42 854,61
2	Пожертвования от юридических лиц	260 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	26 085,14
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	22 589,30
		351 529,05

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.
03.06.2018	Поступление на расчетный счет 00000000446 от 03.06.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 01/06/2018	400,00
07.06.2018	Поступление на расчетный счет 00000000448 от 07.06.2018 0:00:00 Благотворительная деятельность. по вх.д.102 от 07.06.2018	1 500,00
08.06.2018	Приходно кассовый ордер №27	5 000,00
13.06.2018	Поступление на расчетный счет 00000000455 от 13.06.2018 0:00:00 Благотворительный взнос по вх.д.17755 от 13.06.2018	200,00
14.06.2018	Поступление на расчетный счет 00000000465 от 14.06.2018 0:00:00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д.236589 от 14.06.2018	12 000,00
19.06.2018	Поступление на расчетный счет 00000000494 от 19.06.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 18/06/2018	4 000,00
21.06.2018	Приходно кассовый ордер №29	6 234,61
21.06.2018	Поступление на расчетный счет 00000000481 от 21.06.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 20/06/2018	1 000,00
21.06.2018	Поступление на расчетный счет 00000000480 от 21.06.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 20/06/2018	500,00
21.06.2018	Поступление на расчетный счет 00000000482 от 21.06.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 20/06/2018	10 000,00

28.06.2018	Поступление на расчетный счет 00000000499 от 28.06.2018 0:00:00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ;Дата оплаты 27/06/2018	20,00
29.06.2018	Поступление на расчетный счет 00000000503 от 29.06.2018 0:00:00 пожертвования по вх.д.498 от 29.06.2018	2 000,00
		42 854,61

Расшифровка статей поступления:

2.Пожертвования от юридических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	
01.06.2018	Поступление на расчетный счет 00000000443 от 01.06.2018 0:00:00 Благотворительный взнос, Договор благотворительного пожертвования № 37 от 23.03.2018 Сумма 200000-00 Без налога (НДС) по вх.д.1023 от 01.06.2018	200 000,00	ИНТЕРЛОГИКС
29.06.2018	Поступление на расчетный счет 00000000378 от 18.05.2018 0:00:00 Пожертвование по письму N01/1848 от 03.04.2018 НДС не облагается по вх.д.4664 от 18.05.2018	60 000,00	ЛЕСЕЛЬ

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
30.05.2018	2109902526	2 500,00	2 437,50
01.06.2018	2109925317	1 000,00	975,00
01.06.2018	2109926995	1 000,00	975,00
01.06.2018	2109931674	777,00	757,57
01.06.2018	2109932590	1 000,00	975,00
01.06.2018	2109917075	500,00	487,50
02.06.2018	2109939631	100,00	97,50
04.06.2018	2109950835	100,00	97,50
04.06.2018	2109952159	300,00	292,50
04.06.2018	2109954014	1 000,00	975,00
04.06.2018	2109954026	2 000,00	1 950,00
05.06.2018	2109959292	500,00	487,50
05.06.2018	2109959814	1 000,00	975,00
06.06.2018	2109967080	1 000,00	975,00
06.06.2018	2109968103	100,00	97,50
07.06.2018	2109973096	777,00	757,57
07.06.2018	2109976436	1 000,00	975,00
10.06.2018	2109998022	300,00	292,50
11.06.2018	2110002226	1 000,00	975,00
11.06.2018	2110003768	3 000,00	2 925,00
11.06.2018	2110006814	500,00	487,50
14.06.2018	2110028255	3 000,00	2 925,00
15.06.2018	2110036059	1 000,00	975,00

19.06.2018	2110057521	1 000,00	975,00
19.06.2018	2110058401	500,00	487,50
25.06.2018	2110094683	1 000,00	975,00
25.06.2018	2110098446	300,00	292,50
27.06.2018	2110119755	500,00	487,50
			26 085,14

Отчет о расходовании пожертвований

Статья расхода	сумма, руб.
Заработная плата медперсонала	2 641 968,52
Информационно-справочное обслуживание выездной патронажной службы	30 000,00
Медикаменты и перевязочные средства	543 904,93
Медицинские расходные материалы	274 834,14
мобильная связь выездной патронажной службы	2 870,02
Начисления на оплату труда	2 843 027,05
Обучение персонала	74 600,00
Подоходный налог	794 565,00
Приобретение медицинского оборудования	2 802 028,00
Реактивы, химикаты, стекло и химпосуда	78 349,92
Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	147 800,00
Техническое обслуживание и ремонт немедицинского оборудования	261 832,25
Уборка помещений больницы	790 107,00
Запасные части к мед. оборудованию	37 760,00
Канцтовары	24 602,96
Хозяйственные товары, моющие средства и хозяйственный инвентарь	128 533,01
Бланки	71 847,80
Услуги банка	8 408,61
Услуги по организации питания	1 506 400,00
Услуги прачечной	309 728,25