

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

Финансовый отчет

за период: НОЯБРЬ 2018

Отчет о поступлении пожертвований

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	22 800,01
2	Пожертвования от юридических лиц	4 660 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	33 956, 32
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	76 021,55
5	Акция "Ура событие"	74 275,03
		4 833 096,59

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования
07.11.2018	Поступление на расчетный счет № 101	1 000,00
09.11.2018	Поступление на расчетный счет № 735400	10 000,00
11.11.2018	Поступление на расчетный счет № 393375	500,00
12.11.2018	Поступление на расчетный счет № 540162	200,00
15.11.2018	Поступление на расчетный счет № 653635	500,00
18.11.2018	Поступление на расчетный счет № 807495	3 000,00
19.11.2018	Поступление на расчетный счет № 275567	1 000,00
21.11.2018	Поступление на расчетный счет № 145993	1 000,00
23.11.2018	Поступление на расчетный счет № 341272	3 000,00
27.11.2018	Поступление на расчетный счет № 140305	300,00
28.11.2018	Поступление на расчетный счет № 726671	300,00
30.11.2018	Поступление на расчетный счет № 678772	2 000,00
		22 800,00

Расшифровка статей поступления:

2.Пожертвования от юридических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования , руб.	
01.11.2018	Поступление на расчетный счет № 51548	4 000 000,00	Фонд Тимченко
01.11.2018	Поступление на расчетный счет № 1924	550 000,00	ИНТЕРЛОГИКС
14.11.2018	Поступление на расчетный счет № 56	50 000,00	ЛИНКС ООО
30.11.2018	Поступление на расчетный счет № 736	60 000,00	ЛЕСЕЛЬ
		4 660 000,00	

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

Дата	№ операции	Сумма платежа руб.	Сумма поступления в больницу, руб.
29.10.2018 19:13:00	14kqhKDhUqu.1	777	757,57
30.10.2018 01:04:39	14lFqOU0jrM.1	3500	3412,5
01.11.2018 11:00:11	14pGQmTtGk4.1	700	682,5
02.11.2018 04:45:16	14qUQEMRAhc.1	1000	975

02.11.2018 13:07:01	14r4H61OB4C.1	500	487,5
04.11.2018 15:40:59	14uZ7cm8nvk.1	2000	1950
08.11.2018 21:06:16	151ZuWlv8fQ.1	650	633,75
10.11.2018 19:25:16	154mWizhb1s.1	1000	975
11.11.2018 11:30:34	155tdpk9hei.1	500	487,5
11.11.2018 14:07:37	1564g7HmvrM.1	5000	4875
12.11.2018 13:07:11	157fKrYnXvs.1	1000	975
13.11.2018 12:46:48	159lmhlfZ4q.1	1000	975
15.11.2018 12:09:30	15CZo6Y3lxc.1	500	487,5
16.11.2018 10:27:22	15E7YPnNrSi.1	1000	975
16.11.2018 14:36:36	15EPKDCU7g8.1	500	487,5
17.11.2018 22:32:00	15GcE5tqK00.1	100	97,5
17.11.2018 22:34:18	15GcMFgTinQ.1	400	390
18.11.2018 15:58:52	15HomhF02IC.1	5000	4875
18.11.2018 17:01:03	15HtKqZPmr2.1	100	97,5
19.11.2018 11:14:58	15J9TB8QSES.1	2000	1950
20.11.2018 11:42:01	15KpTJmD4KW.2	1000	975
23.11.2018 14:14:51	15Q08LCaBWK.1	1000	975
23.11.2018 16:18:47	15Q8vMXi6Nc.1	5000	4875
26.11.2018 11:00:12	15U1sPzdNg.1	100	97,5
26.11.2018 18:56:20	15Vlq1luYc4.1	500	487,5
			33956,32

Отчет о расходовании пожертвований

Статья расхода	сумма, руб.
Заработная плата медперсонала	47 850,00
Заработная плата выездной патронажной службы	682 863,91
информационно-справочное обслуживание	111 801,90
Модернизация МИС (медицинская информационная система)	6 594,00
Медикаменты и перевязочные средства	2 181 522,10
Медицинские расходные материалы	940 442,18
Мероприятия по сан.- эпид. контролю	73 600,34
Мобильная связь	12 000,00
Мобильная связь выездной патронажной службы	2 979,22
Начисления на оплату труда выездной патронажной службы	132 885,78
Обучение персонала	37 600,00
Подходный налог	109 936,00
Приобретение медицинского оборудования	4 158 542,28
Реактивы, химикаты, стекло и химпосуда	290 906,68
Текущий ремонт помещений	1 779 520,80
Уборка помещений больницы	542 207,00
Канцтовары	436,00
Мебель для отделений, бытовая техника	780 525,00
Оргтехника	944 320,00
тонер-картриджи	39 855,00
Хозяйственные товары, моющие средства и хозяйственный инвентарь	193 840,65
Услуги банка	12 501,68
Внедрение электронной системы записи пациентов	540 000,00
Услуги по замене ковровых покрытий	14 372,00
Услуги прачечной	469 443,76