

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

Финансовый отчет

за период: ОКТЯБРЬ 2018

Отчет о поступлении пожертвований

| № п/п | Пожертвования | сумма, руб. |
|-------|---|---------------------|
| 1 | Пожертвования от физических лиц | 51 311,44 |
| 2 | Пожертвования от юридических лиц | 610 000,00 |
| 3 | Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru | 29 786,25 |
| 4 | Пожертвования sms на номер 3434 "Больница" | 577 973,74 |
| | | 1 269 071,43 |

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

| Дата | Документ | сумма пожертвования. |
|------------|--|-------------------------|
| 01.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 414686 | 5 000,00 |
| 02.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 303226 | 12 000,00 |
| 07.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 504656 | 3 000,00 |
| 08.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 265 | 300,00 |
| 08.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 102 | 1 000,00 |
| 10.10.2018 | Приходный кассовый ордер № 38 | 5 000,00 |
| 10.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 286991 | 200,00 |
| 15.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 76354 | 3 000,00 |
| 16.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 792626 | 10 000,00 |
| 17.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 256934 | 3 000,00 |
| 18.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 363525 | 500,00 |
| 19.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 308129 | 3 000,00 |
| 21.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 342339 | 1 000,00 |
| 22.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 177755 | 500,00 |
| 26.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 159072 | 500,00 |
| 26.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 616382 | 2 500,00 |
| 28.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 218081 | 500,00 |
| 29.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 77192 | 10,00 |
| 29.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 251 | 300,00 |
| | | 51 310,00 |

Расшифровка статей поступления:

2.Пожертвования от юридических лиц

| Дата | Документ | сумма пожертвования, руб. | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 08.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 1832 | 550 000,00 | ИНТЕРЛОГИКС |
| 31.10.2018 | Поступление на расчетный счет № 657 | 60 000,00 | ЛЕСЕЛЬ |

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

| Дата | № операции | Сумма платежа руб. | Сумма поступления в больницу, руб. |
|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| 29.09.2018 19:34:41 | 13x57VJzAkC.1 | 300 | 292,5 |
| 26.09.2018 22:56:31 | 13sKu05qXNw.1 | 1000 | 975 |
| 29.09.2018 19:34:41 | 13x57VJzAkC.1 | 1000 | 975 |

| | | | |
|---------------------|---------------|-------|-----------------|
| 01.10.2018 13:14:23 | 13zxkBpVHOK.1 | 10000 | 9750 |
| 01.10.2018 23:20:22 | 140fJ3JChNI.1 | 700 | 682,5 |
| 02.10.2018 09:48:39 | 141O616S9zs.1 | 1000 | 975 |
| 04.10.2018 17:13:00 | 144nW2vQlWu.2 | 1000 | 975 |
| 10.10.2018 14:57:32 | 14F1OuW67dY.1 | 10000 | 9750 |
| 11.10.2018 04:53:49 | 14Fz8irJaRk.1 | 150 | 146,25 |
| 11.10.2018 15:08:16 | 14Gh7D7JD5U.1 | 2000 | 1950 |
| 14.10.2018 19:31:34 | 14LyWoXyEK0.1 | 1000 | 975 |
| 15.10.2018 14:26:45 | 14NhhXU4GrA.1 | 1000 | 975 |
| 18.10.2018 20:13:47 | 14SfJVU9pLc.1 | 200 | 195 |
| 24.10.2018 20:23:43 | 14cdJ8RLNp2.1 | 500 | 487,5 |
| 25.10.2018 14:16:45 | 14drArXzEPo.1 | 200 | 195 |
| 26.10.2018 20:40:25 | 14fyTTHByBE.1 | 100 | 97,5 |
| 26.10.2018 20:45:51 | 14fyIV2QboW.1 | 400 | 390 |
| | | | 29786,25 |

Отчет о расходовании пожертвований

| Статья расхода | сумма, руб. |
|---|--------------|
| Заработная плата выездной патронажной службы | 248 940,32 |
| Дополнительное оборудование для новой регистратуры | 45 500,00 |
| Медикаменты и перевязочные средства | 792 265,95 |
| Медицинские расходные материалы | 1 980 046,10 |
| Мероприятия по сан.- эпид. контролю | 41 977,58 |
| Мобильная связь | 12 000,00 |
| мобильная связь выездной патронажной службы | 2 919,37 |
| Мягкий инвентарь | 202 479,78 |
| Начисления на оплату труда ВПС | 92 815,04 |
| Обслуживание лифтов | 55 200,00 |
| Обучение персонала | 59 420,00 |
| Подоходный налог | 38 843,00 |
| Приобретение медицинского оборудования | 215 997,33 |
| Реактивы, химикаты, стекло и химпосуда | 262 647,64 |
| Содержание автотранспорта | 13 754,72 |
| стационарная связь и интернет | 12 739,73 |
| Текущий ремонт помещений | 430 949,96 |
| Теплоснабжение | 2 247,77 |
| Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования | 22 600,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт немедицинского оборудования | 433 000,00 |
| Уборка помещений больницы | 542 207,00 |
| Запасные части к мед. оборудованию | 89 347,70 |
| Канцтовары | 58 675,64 |
| Мебель для отделений, бытовая техника | 196 767,65 |
| Оргтехника | 91 219,29 |
| Хозяйственные товары, моющие средства и хозяйственный инвентарь | 224 033,89 |
| Услуги банка | 12 190,02 |
| Услуги по замене ковровых покрытий | 9 772,00 |
| Услуги прачечной | 147 038,01 |