

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия

Финансовый отчет

за период: февраль 2019

Отчет о поступлении пожертвований

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	94 900,00
2	Пожертвования от юридических лиц	610 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	15 922,71
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	109 696,38
5	Пожертвования на сайте pravbolnitsa.ru Сбербанк мерчант	10 100,00
		840 619,09

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
03.02.2019	Поступление на расчетный счет № 386651	2 000,00	
05.02.2019	Поступление на расчетный счет № 714568	20 000,00	
10.02.2019	Поступление на расчетный счет № 341337	200	
10.02.2019	Поступление на расчетный счет № 321704	500	
11.02.2019	Поступление на расчетный счет № 559331	200	
11.02.2019	Поступление на расчетный счет № 101	1 000,00	
12.02.2019	Приходный кассовый ордер № 4	50 000,00	
13.02.2019	Поступление на расчетный счет № 651150	500	
15.02.2019	Поступление на расчетный счет № 437126	500	
17.02.2019	Поступление на расчетный счет № 346704	3 000,00	
20.02.2019	Приходный кассовый ордер № 5	5 000,00	
21.02.2019	Поступление на расчетный счет № 96301	1 000,00	
22.02.2019	Поступление на расчетный счет № 215723	500	
22.02.2019	Поступление на расчетный счет № 252773	1 000,00	
24.02.2019	Поступление на расчетный счет № 234281	3 000,00	
26.02.2019	Поступление на расчетный счет № 361756	2 500,00	
26.02.2019	Поступление на расчетный счет № 329978	4 000,00	

94 900,00

2. Пожертвования от юридических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	
01.02.2019	Поступление на расчетный счет № 179	550 000,00	ИНТЕРЛОГИКС
28.02.2019	Поступление на расчетный счет №122	60 000,00	ЛЕСЕЛЬ

3. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
31.01.2019 14:51	17GZ56nUrCa.1	3000	2 925,00
01.02.2019 15:05	17Huuq24BM.1	1000	975,00
01.02.2019 21:36	17D8LMcqm0.1	100	97,50
04.02.2019 11:31	17M5yNS3c3e4.1	777	757,58
04.02.2019 16:25	17N0PZK8YTI.1	1000	975,00
05.02.2019 10:58	17QajlvUa5w.1	500	487,50
05.02.2019 12:14	17OgPHBHpOS.1	1000	975,00
06.02.2019 14:08	17QTJcLOC7E.1	1000	975,00
06.02.2019 21:59	17Q2qaMo00m.1	1000	975,00
07.02.2019 11:20	17RwLhuS0dE.1	1000	975,00
07.02.2019 12:09	17RZoaJtFWC.1	777	757,58
09.02.2019 10:46	17VDh5rHIUC.1	500	487,50
09.02.2019 14:48	17V46bixuzI.1	500	487,50
10.02.2019 18:30	17XPh0rP4bo.1	300	292,50
11.02.2019 16:57	17Y84o5g7LE.1	500	487,50
13.02.2019 17:23	17dJR3spDk.1	300	292,50
15.02.2019 15:56	17d6LJrnFJ2.1	777	757,58
21.02.2019 19:40	17k68NibwG.1	300	292,50
23.02.2019 13:11	17skku0bMeW.3	1000	975,00
25.02.2019 11:46	17oiOZOEO8.1	1000	975,00
			15 922,71

5. Пожертвования онлайн на сайте

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
06.02.2019	5003	100,00	100,00
07.02.2019	9000	500,00	500,00
09.02.2019	11000	700,00	700,00
10.02.2019	3001	500,00	500,00
13.02.2019	13000	1 000,00	1 000,00
14.02.2019	15000	1 000,00	1 000,00
21.02.2019	19000	300,00	300,00
26.02.2019	21000	5 000,00	5 000,00
26.02.2019	23001	500,00	500,00
26.02.2019	19001	500,00	500,00
			10 100,00

Отчет о расходовании пожертвований

Статья расхода	сумма, руб.
Заработная плата медперсонала	599 996,35
Информационно-справочное обслуживание	23 841,90
Медикаменты и перевязочные средства	393,00
Мобильная связь	12 000,00
мобильная связь ВПС	5 801,23
Начисления на оплату труда	436 807,81
Обучение персонала	186 743,00
Приобретение медицинского оборудования	2 415 000,00
Технические материалы	45 934,00
Реактивы, химикаты, стекло и химпосуда	102 051,60
Текущий ремонт помещений	63 423,01
Техническое обслуживание и ремонт немедицинского оборудования	161 700,00
Увеличение ст: Канцтовары	2 840,00
Увеличение ст: Мебель для отделений, бытовая техника	48 541,46
Увеличение ст: Медицинское оборудование ст менее 40тр	99 846,30
Увеличение ст: Оргтехника	122 120,00
Увеличение ст: Хоз товары, моющие средства и хоз инвентарь	24 200,00
Услуги банка	9 813,99
	4 361 053,65