

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского

Финансовый отчет

за период: май 2019

Отчет о поступлении пожертвований

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	45 850,00
2	Пожертвования от юридических лиц	175 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	66 015,28
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	106 127,48
5	Пожертвования на сайте pravbolnitsa.ru Сбербанк мерчант	38 100,00
		431 092,76

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
03.05.2019	Поступление на расчетный счет №333384	1 000,00	
06.05.2019	Поступление на расчетный счет №615772	50,00	
06.05.2019	Поступление на расчетный счет №627944	50,00	
07.05.2019	Поступление на расчетный счет №17028	50,00	
10.05.2019	Поступление на расчетный счет №474917	200,00	
10.05.2019	Поступление на расчетный счет №347476	500,00	
17.05.2019	Поступление на расчетный счет №804612	500,00	
17.05.2019	Поступление на расчетный счет №156756	3 000,00	
21.05.2019	Поступление на расчетный счет №425207	1 000,00	
22.05.2019	Поступление на расчетный счет №102	1 000,00	
23.05.2019	Поступление на расчетный счет №513487	500,00	
23.05.2019	Поступление на расчетный счет №190510	2 500,00	
23.05.2019	Поступление на расчетный счет №700045	3 000,00	
24.05.2019	Поступление на расчетный счет №618	10 000,00	
#####	Приходный кассовый ордер №10	5 000,00	
28.05.2019	Поступление на расчетный счет №427370	7 000,00	
#####	Приходный кассовый ордер №11	10 000,00	

31.05.2019	Поступление на расчетный счет №908088	500,00	
		45 850,00	

**Расшифровка статей поступления:
2. Пожертвования от юридических лиц**

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	
14.05.2019	Поступление на расчетный счет № 434	75 000,00	Руссобалт ООО
21.05.2019	Поступление на расчетный счет № 96	40 000,00	приход храма Вознесения Господня
31.05.2019	Поступление на расчетный счет № 360	60 000,00	ЛЕСЕЛЬ
		175 000,00	

3. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
26.04.2019	Bank0008d	1 000,00	975,00
27.04.2019	Bank0532d	500,00	487,50
30.04.2019	Bank1c45d	777,00	757,58
01.05.2019	Bank00ch2d	100,00	97,50
01.05.2019	Bank2c01d	777,00	757,57
01.05.2019	Bank9c31d	777,00	757,57
02.05.2019	Bank00ch2d	300,00	292,50
05.05.2019	Bank1c53d	777,00	757,57
06.05.2019	Bank4c29d	1 000,00	975,00
08.05.2019	Bank6c50d	50 000,00	48 750,00
11.05.2019	Bank9c09d	100,00	97,50
13.05.2019	Bank00ch1d	100,00	97,50
14.05.2019	Bank00ch5d	1 000,00	975,00
19.05.2019	Bank00ch2d	500,00	487,50
19.05.2019	Bank25ch0d	500,00	487,50
22.05.2019	Bank08c40d	300,00	292,50
23.05.2019	Bank6c44d	1 000,00	975,00
23.05.2019	Bank00c1d	100,00	97,50

23.05.2019	Bank2ca6d	1 000,00	975,00
23.05.2019	Bank9ca7d	3 000,00	2 925,00
23.05.2019	Bank6ca4d	1 000,00	975,00
24.05.2019	Bank0ca5d	100,00	97,50
27.05.2019	Bank2ca9d	3 000,00	2 925,00
			66 015,29

5. Пожертвования на сайте pravbolnitsa.ru Сбербанк мерчант

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
30.05.19	123001	1 000,00	1 000,00
30.05.19	121002	700,00	700,00
30.05.19	123000	100,00	100,00
30.05.19	121000	500,00	500,00
29.05.19	119000	500,00	500,00
27.05.19	115002	500,00	500,00
24.05.19	115001	300,00	300,00
24.05.19	111001	100,00	100,00
23.05.19	117001	300,00	300,00
23.05.19	117000	300,00	300,00
23.05.19	113000	500,00	500,00
23.05.19	109000	1 000,00	1 000,00
20.05.19	107000	200,00	200,00
18.05.19	105001	500,00	500,00
17.05.19	105000	24 000,00	24 000,00
17.05.19	103000	500,00	500,00
14.05.19	95001	100,00	100,00
11.05.19	99000	1 000,00	1 000,00
08.05.19	97001	5 000,00	5 000,00
04.05.19	97000	1 000,00	1 000,00
			38 100,00

Отчет о расходовании пожертвований

Статья расхода	сумма, руб.
Заработная плата медперсонала	1 773 499,45
Информационно-справочное обслуживание	52 497,60
Иные работы и услуги	21 000,00
Медикаменты и перевязочные средства	1 093 511,15
мобильная связь ВПС	3 037,10
Мягкий инвентарь	36 301,20
Начисления на оплату труда	1 021 236,09
Обучение персонала	61 100,00
Приобретение медицинского оборудования	4 581 619,72
Технические материалы	119 119,27
Реактивы, химикаты, стекло и химпосуда	27 500,00
Текущий ремонт помещений	736 716,66
Техническое обслуживание и ремонт немедицинского оборудования	45 000,00
Увеличение ст: Запасные части к мед. оборудованию	36 000,00
Увеличение ст: Канцтовары	2 174,00
Увеличение ст: Мебель для отделений, бытовая техника	226 000,00

Увеличение ст: Медицинское оборудование ст менее 40тр	135 344,00
Увеличение ст: Оргтехника	601 760,00
Увеличение ст: Хозяйственные товары, моющие средства и хозяйственный инвентарь	34 010,00
Услуги банка	9 213,33
Услуги в области информационных технологий	97 600,00
Услуги по организации питания	2 186,74
Услуги прачечной	401 196,75
	11 117 623,06