

Финансовый отчет
за период: сентябрь 2019

Отчет о поступлении пожертвований

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	144 364,99
2	Пожертвования от юридических лиц	90 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	7 410,00
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	50 400,45
5	Пожертвования на сайте pravbolnitsa.ru Сбербанк мерчант	203 477,00
6	Пожертвования клаудзйментс	386,40
		496 038,84

Расшифровка статей поступления:

1. Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
01.09.2019	Поступление на расчетный счет № 49596	1 000,00	
02.09.2019	Приходный кассовый ордер №22	11 364,99	Акт вскрытия ящика для сбора пожертвований от 02.09.2019г.
06.09.2019	Поступление на расчетный счет № 944127	2 500,00	
08.09.2019	Поступление на расчетный счет № 876943	500,00	
09.09.2019	Поступление на расчетный счет № 23527	5 000,00	
10.09.2019	Поступление на расчетный счет № 592123	200,00	
10.09.2019	Поступление на расчетный счет № 858354	500,00	
10.09.2019	Поступление на расчетный счет № 101	1 000,00	
10.09.2019	Приходный кассовый ордер №23	5 000,00	
15.09.2019	Поступление на расчетный счет № 349147	50,00	
15.09.2019	Поступление на расчетный счет № 502147	500,00	
17.09.2019	Поступление на расчетный счет № 909562	500,00	
20.09.2019	Приходный кассовый ордер №24	100 000,00	
22.09.2019	Поступление на расчетный счет № 303580	1 000,00	
22.09.2019	Поступление на расчетный счет № 296371	1 000,00	
23.09.2019	Поступление на расчетный счет № 282982	3 000,00	
23.09.2019	Приходный кассовый ордер №25	5 000,00	
24.09.2019	Поступление на расчетный счет № 692826	250,00	
24.09.2019	Приходный кассовый ордер №26	6 000,00	Акт вскрытия ящика для сбора пожертвований от 24.09.2019г.
		144 364,99	

Расшифровка статей поступления:

2. Пожертвования от юридических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	
09.09.2019	Поступление на расчетный счет № 709	20 000,00	Храм Богоявленского собора г.Москва
16.09.2019	Поступление на расчетный счет № 186	5 000,00	храм Влахернской иконы Божией Матери в Кузьминках
30.09.2019	Поступление на расчетный счет № 226	5 000,00	храм Воскресения Христова в Кадашах
30.09.2019	Поступление на расчетный счет № 617	60 000,00	ЛЕСЕЛЬ
		90 000,00	

3. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
			7 410,00

5. Пожертвования на сайте pravbolnitsa.ru Сбербанк мерчант

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
05.09.2019	193000	500,00	500,00
06.09.2019	195000	100,00	100,00
06.09.2019	197000	1 000,00	1 000,00
06.09.2019	193001	800,00	800,00
06.09.2019	197001	3 000,00	3 000,00
06.09.2019	195001	1 000,00	1 000,00
06.09.2019	193002	1 500,00	1 500,00
06.09.2019	195002	500,00	500,00
06.09.2019	195003	500,00	500,00
06.09.2019	197002	2 000,00	2 000,00
06.09.2019	197003	1 000,00	1 000,00
07.09.2019	195004	1 000,00	1 000,00
07.09.2019	195005	3 000,00	3 000,00
07.09.2019	199000	500,00	500,00
07.09.2019	195006	1 000,00	1 000,00
07.09.2019	195007	1 777,00	1 777,00
07.09.2019	193003	3 000,00	3 000,00

07.09.2019	199001	300,00	300,00
08.09.2019	193005	100,00	100,00
08.09.2019	197005	5 000,00	5 000,00
09.09.2019	197006	5 000,00	5 000,00
09.09.2019	199002	1 000,00	1 000,00
09.09.2019	197007	1 000,00	1 000,00
09.09.2019	195008	500,00	500,00
09.09.2019	197008	1 000,00	1 000,00
10.09.2019	201000	1 500,00	1 500,00
10.09.2019	203000	300,00	300,00
11.09.2019	205000	500,00	500,00
11.09.2019	201001	20 000,00	20 000,00
11.09.2019	207000	1 000,00	1 000,00
11.09.2019	201002	500,00	500,00
11.09.2019	201003	4 000,00	4 000,00
12.09.2019	203001	100,00	100,00
12.09.2019	207001	70 000,00	70 000,00
14.09.2019	209000	1 000,00	1 000,00
15.09.2019	211000	2 000,00	2 000,00
16.09.2019	209001	1 000,00	1 000,00
16.09.2019	213000	3 000,00	3 000,00
17.09.2019	215000	10 000,00	10 000,00
19.09.2019	217000	1 000,00	1 000,00
19.09.2019	217001	50 000,00	50 000,00
20.09.2019	219000	1 000,00	1 000,00
23.09.2019	221000	500,00	500,00
			203 477,00

6. Пожертвования на сайте клаудэйджментс по договору № 201908-32922 от 18.09.2019

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
19.09.2019	206816536	100,00	96,10
18.09.2019	206315201	200,00	194,20
18.09.2019	206195135	100,00	96,10
			386,40

Отчет о расходовании пожертвований

Статья расхода	сумма, руб.
Заработная плата медперсонала	1 351 498,29
Информационно-справочное обслуживание	76 800,00
Медикаменты и перевязочные средства	15 482,50
Медицинские расходные материалы	429 338,60
Мероприятия по сан.- эпид. контролю	5 398,40
мобильная связь ВПС	3 049,37
Мягкий инвентарь	3 300,00
Начисления на оплату труда	307 819,48
Обучение персонала	162 600,00
Приобретение медицинского оборудования	2 945 101,18
Расходы на питание пациентов	22 420,00
Реактивы, химикаты, стекло и химпосуда	44 291,00
Текущий ремонт помещений	3 100 989,38
Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	1 018 018,00
Техническое обслуживание и ремонт немедицинского оборудования	1 305 850,00
Уборка помещений больницы	610 330,00
Увеличение ст: Канцтовары	2 367,60
Увеличение ст: Оргтехника	142 680,00
Увеличение ст: Почтовые расходы	2 628,84
Увеличение ст: Расматериал для сантехники, отопления	72 905,10
Увеличение ст: Расходный материал для электрики	224 684,29
Увеличение ст: Хозяйственные товары, моющие средства и хозяйственный инвентарь	390 938,01
Услуги банка	35 711,41
Услуги в области информационных технологий	256 700,00
Услуги прачечной	388 800,57
12 919 702,02	