

Інформація
про надходження грошових коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога) по
КНП «Міська клінічна лікарня №31» ХМР
за 2019 рік

№ з/п	Від кого отримано	Найменування, номер, дата документа	Сума	Найменування матеріальних цінностей	
1	Фізичні особи	Акт за січень 2019 р.	14353,20	Рентген плівка	2220
2	Фізичні особи	Акт за січень 2019 р.	4984,00	Спирт	2220
3	ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»	Накладна №ЮФ0079341 від 28.12.2018 р.	49082,40	Сангера розчин для ін'єкцій 100мг/мл 5 мл в амп.	2220
4	БФ «Меценат»	Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 р.	113,62	Оплата ТОВ «РЕМСТРОЙСИНТЕЗ» за ремонт третього поверху КНП «МКЛ №31»ХМР	2240
5	Фізична особа	Заява від 03.01.2019 р.	6850,00	Бензин	2210
6	Фізичні особи	Акт за лютий 2019 р.	12484,40	Рентген плівка	2220
7	Фізичні особи	Акт за лютий 2019 р.	6160,00	Спирт	2220
8	БФ «Меценат»	Акт №б/н від 04.02.2019 р.	6963,00	Оплата ООО «Газета» Харьковские известия»	2210
9	ФОП Паршукова Т.Л.	Акт приймання-передачі від 12.02.2019 р.	3758,00	Морозильна камера	2210
10	Фізична особа	Акт приймання-передачі від 13.02.2019 р.	5400,00	Водонагрівачі	2210
11	БФ «Меценат»	Довідка про вартість виконаних послуг за лютий 2019 р.	4748,40	Оплата ТОВ «ЕЛПРО-ЕМ» за проведення випробувань і вимірювань опору ізоляції силової та освітлювальної електропроводки	2240
12	Фізичні особи	Акт за березень 2019 р.	14046,40	Рентген плівка	2220
13	Фізичні особи	Акт за березень 2019 р.	5908,00	Спирт	2220
14	БФ «Меценат»	Накладна №67 від 04.03.2019 р.	6824,00	Баня водяна	3110
15	БФ «Меценат»	Накладна №68 від 04.03.2019 р.	8126,00	Центрифуга	3110
16	БФ «Меценат»	Акт № ИЛ-57/19 здавання-приймання послуг від 15.03.2019 р.	3720,00	Оплата ТОВ «Точні системи Ltd» за визначення радіаційного виходу рентгенівських апаратів	2240
17	БО «НАША ЛЕПТА»	Акт приймання-передачі від 20.03.2019 р.	8880,00	Холодильник Electrolux	3110
18	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 21.03.2019 р.	470,80	Хімічні реактиви	2220
19	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 28.03.2019 р.	10681,40	Хімічні реактиви	2220
20	Фізична особа	Акт від 29.03.2019 р.	48000,00	Електрохірургічний апарат ZEVS (коагулятор)	3110
21	Фізичні особи	Акт за квітень 2019 р.	14790,10	Рентген плівка	2220
22	Фізичні особи	Акт за квітень 2019 р.	5572,00	Спирт	2220
23	БФ «Меценат»	Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за квітень 2019 р.	18898,90	Оплата ТОВ «РЕМСТРОЙСИНТЕЗ» за ремонт третього поверху	2240
24	БФ «Меценат»	Акт здачі-прийняття виконаних робіт від 09.04.2019 р.	1400,00	Оплата ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Закупівлі» за навчання спеціалістів	2282
25	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 08.04.2019 р.	470,80	Хімічні реактиви	2220
26	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 08.04.2019 р.	828,10	Скло покривне та предметне	2220
27	БФ «Меценат»	Акт № б/н від 16.04.2019 р.	800,00	Скло покривне та предметне	2220
28	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 16.04.2019 р.	8452,00	Хімічні реактиви	2220
29	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 16.04.2019 р.	128,40	Хімічні реактиви	2220
30	БО «НАША ЛЕПТА»	Акт приймання-передачі пожертви від 17.04.2019 р.	14520,00	Ліжка лікарняні та матраци	2210
31	Фізичні особи	Акт за травень 2019 р.	13551,50	Рентген плівка	2220

32	Фізичні особи	Акт за травень 2019 р.	6552,00	Спирт	2220
33	Фізична особа	Акт приймання-передачі від 13.05.2019 р.	6377,00	Кондиціонер Vestfrost	3110
34	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 16.05.2019 р.	470,80	Хімічні реактиви	2220
35	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 16.05.2019 р.	9279,00	Хімічні реактиви	2220
36	Фізичні особи	Акт за червень 2019 р.	13245,40	Рентген плівка	2220
37	Фізичні особи	Акт за червень 2019 р.	4844,00	Спирт	2220
38	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 20.06.2019 р.	470,80	Хімічні реактиви	2220
39	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 20.06.2019 р.	282,00	Термопапір	2220
40	БФ «Меценат»	Акт №б/н від 21.06.2019 р.	36985,00	Фотометр	3110
41	Фізичні особи	Акт за липень 2019 р.	13183,50	Рентген плівка	2220
42	Фізичні особи	Акт за липень 2019 р.	5124,00	Спирт	2220
43	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 09.07.2019 р.	470,80	Хімічні реактиви	2220
44	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 17.07.2019 р.	2888,02	Хімічні реактиви	2220
45	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 17.07.2019 р.	218,50	Хімічні реактиви	2220
46	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 29.07.2019 р.	282,00	Термопапір	2220
47	Фізичні особи	Акт за серпень 2019 р.	15003,80	Рентген плівка	2220
48	Фізичні особи	Акт за серпень 2019 р.	3920,00	Спирт	2220
49	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 06.08.2019 р.	10485,00	Хімічні реактиви	2220
50	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 20.08.2019 р.	511,75	Скло предметне та покривне	2220
51	БФ «Меценат»	Накладна № б/н від 20.08.2019 р.	470,80	Хімічні реактиви	2220
52	Фізичні особи	Акт за вересень 2019 р.	3080,00	Спирт	2220
53	БФ «Меценат»	Акт №22/54 про виконанні роботи від 10.09.2019 р.	6850,00	Оплата ТОВ «Центр медичної техніки» за поточний ремонт стерилізаторів парових	2240
54	Фізичні особи	Акт за жовтень 2019 р.	14464,20	Рентгенплівка	2220
55	Фізичні особи	Акт за жовтень 2019 р.	6888,00	Спирт	2220
56	Фізична особа	Акт приймання-передачі від 07.10.2019 р.	7500,00	Жалюзі	2210
57	Фізичні особи	Акт за листопад 2019 р.	12698,10	Рентгенплівка	2220
58	Фізичні особи	Акт за листопад 2019 р.	6580,00	Спирт	2220
59	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 01.11.2019 р.	528,60	Термопапір	2220
60	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 01.11.2019 р.	10031,00	Меблі	2210
61	ФОП Паршукова Т.Л.	Акт приймання-передачі від 04.11.2019 р.	4444,00	Холодильник	2210
62	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 06.11.2019 р.	3320,02	Хімічні реактиви	2220
63	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 11.11.2019 р.	470,80	Хімічні реактиви	2220
64	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 18.11.2019 р.	8648,00	Хімічні реактиви	2220
65	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 22.11.2019 р.	4365,00	Меблі	2210
66	БФ «Меценат»	Акт №ОУ-0000572 від 10.06.2019 р.	2596,50	Оплата ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» за послуги по утилізації відпрацьованих ртутьвміщуючих ламп, термометрів; утилізація медичних відходів	2240
67	БФ «Меценат»	Акт 373/11 від 09.12.2019 р.	5845,86	Оплата «Профдезінфекція» за послуги по виявленню бактеріального забруднення	2240
68	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 19.12.2019 р.	4274,00	Хімічні реактиви	2220
69	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 19.12.2019 р.	520,00	Камера Горяєва	2220
	Всього:		535133,67		

Довідка
про надходження грошових коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога) по КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 31»
за 2010 рік

№ з/п	Від кого отримано	Найменування, номер, дата документа	Сума	Найменування матеріальних цінностей	Оприбутковано за даними бухгалтерського обліку (субрахунок)	Примітка
1	Ф ОО «Гласко СмитКляйн Фармасьютікалс Україна»	Виписка банку 18.02.2010 р.	2600,00	Матрац протипролежневий	114	
	Разом		2600,00			
	Залишок на початок 2010 року		4055,87			

Головний лікар

Головний бухгалтер

Начальнику КРУ
у Харківській області

Довідка
про надходження товарно-матеріальних цінностей, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога)
по КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 31» за 2008 рік

№ з/п	Від кого отримано	Найменування, номер, дата документа	Сума	Найменування матеріальних цінностей	Оприбутковано за даними бухгалтерського обліку (субрахунок)	Примітка
1	ТОВ «Медцентр Марія»	Акт б/н від 30.09.08 р.	1223,00	Інвентар до котельні	Жовтень 2008 р.	
2	Фізичні особи	Акт б/н від 09.08р.	507,29	Рентгенівська плівка	Жовтень 2008 р.	
3	ХОБФППМУ Оболенського	Акт б/н від 28.10.08 р.	764,88	Принтер Canon	Листопад 2008 р.	
4	ХОБФППМУ Оболенського	Акт б/н від 28.10.08 р.	1390,00	Вивіски фасадні	Листопад 2008 р.	
5	ХОБФППМУ Оболенського	Акт б/н від 28.10.08 р.	200,00	Скло лобове ВАЗ	Листопад 2008 р.	
6	Фізичні особи	Акт б/н від 10.08.	1035,27	Рентгенівська плівка	Листопад 2008 р.	
7	Фізичні особи	Акт б/н від 11.08	828,32	Рентгенівська плівка	Грудень 2008 р.	
8	ХОБФППМУ Оболенського	Акт б/н від 14.11.08	3294,00	Санітарно-гігієнічна оцінка 3-х робочих	Грудень 2008 р.	

				місць		
	Разом		9242,76			
	Залишок на початок на 01.10. 2008 року					

Головний лікар

Головний бухгалтер

Начальнику КРУ
у Харківській області

**Довідка
про надходження товарно-матеріальних цінностей, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога)
по КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 31» за 2009 рік**

№ з/п	Від кого отримано	Найменування, номер, дата документа	Сума	Найменування матеріальних цінностей	Оприбутковано за даними бухгалтерського обліку (субрахунок)	Примітка
1	Фізичні особи	Акт б/н від 12.01.09 р.	1690,73	Рентгенівська плівка	Лютий 2009 р.	
2	Фізичні особи	Накладна б/н від 02.09.	1043,00	Холодильник	Лютий 2009 р.	
3	Фізична особа Попова	Накладна б/н від 18.02.09 р.	3715,00	Меблі для рентгеологічного кабінету	Березень 2009 р..	
4	КБ Надра	Накладна б/н від 06.03.09 р.	659,00	Розкладне ліжко для рентгенівського кабінету	Березень 2009 р.	
5	Фізичні особи	Акт б/н від 02.09.	891,45	Рентгенплівка	Березень 2009 р.	
6	ЧП Паршукова	Накладна б/н від 03.09	1600,00	Холодильник	Березень 2009 р.	
7	Фізичні особи	Акт б/н від 03.09.	916,75	Рентгенівська плівка	Квітень 2009 р.	

8	Фізичні особи	Акт б/н від 04.09	1014,60	Рентгенівська плівка	Травень 2009 р.	
9	КП «Міська молочна кухня дитячого харчування»	Накладні 781 від 05.05.09 875 від 18.05.09	4500,00	Вершкове масло	Травень 2009 р.	
7	Фізичні особи	Акт б/н від 05.09; 06.09	2375,13	Рентгенівська плівка	Липень 2009 р.	
8	КП «Міська молочна кухня дитячого харчування»	Накладні № 1082 від 16.06.09; № 1159 від 25.06.09; № 1212 від 02.07.09	5250,00	Вершкове масло	Липень 2009 р.	
9	Фізичні особи	Акт б/н від 07.09	1248,61	Рентгенівська плівка	Серпень 2009 р.	
10	КП «Міська молочна кухня дитячого харчування»	Накладна № 1297 від 16.07.09	2250,00	Вершкове масло	Серпень 2009 р.	
11	Фізичні особи	Акт б/н від 08.09; 09.09	1108,50	Рентгенплівка	Жовтень 2009 р.	
12	ХОБФППМУ Оболенського	Акт б/н від 20.10.09	71690,00	Виконання та установка металопластикових вікон та дверей	Жовтень 2009 р.	
13	Фізичні особи	Накладна б/н від 10.09.	1337,89	Рентгенплівка	Листопад 2009 р.	
14	ХОБФППМУ Оболенського	Акт погодження б/н 11.09	251,00	Кліше, журнал, оснастка для штампів	Листопад 2009 р.	
15	ХОБФППМУ Оболенського	Акт погодження б/н 11.09	499,00	Підготовка м/с до огляду водіїв	Листопад 2009 р.	
16	Фізичні особи	Акт б/н від 11.09; 12.09	1530,60	Рентгенплівка	Грудень 2009 р.	
17	КП «Міська молочна кухня дитячого харчування»	Накладні б/н від 04.12.09 р.; № 2256 від 10.12.09; № 2307 від 17.12.09	6750,00	Вершкове масло	Грудень 2009 р.	
18	ХОБФППМУ Оболенського	Акт б/н від 19.11.09	11500,00	М'який інвентар	Грудень 2009 р.	
19	ХОБФППМУ Оболенського	Акт погодження б/н від 12.09	1008,00	Страховання співробітників	Грудень 2009 р.	
	Разом		129429,26			
	Залишок на початок 2009 року		187,66			

Головний лікар

Головний бухгалтер

Начальнику КРУ
у Харківській області

Довідка
про надходження товарно-матеріальних цінностей, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога)
по КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 31» за 2010 рік

№ з/п	Від кого отримано	Найменування, номер, дата документа	Сума	Найменування матеріальних цінностей	Оприбутковано за даними бухгалтерського обліку (субрахунок)	Примітка
1	Фізичні особи	Акт б/н від 01.2010 р.	2164,47	Рентгенівська плівка	Лютий 2010 р.	
2	КП «Міська молочна кухня дитячого харчування»	Накладна № 107 від 20.01.10; № 260 від 11.02.10 р	4500,00	Масло вершкове	Лютий 2010 р.	
3	Фізичні особи	Акти від 02.2010 р; 03.2010 р.	3341,39	Рентгенівська плівка	Квітень 2010 р.	
4	Фізичні особи	Акти від 04.2010 р.; від 05.2010 р.	3492,88	Рентгенівська плівка	Червень 2010 р.	
5	Разом		13498,74			
6	Залишок на початок 2010 року		4055,87			

Головний лікар

Головний бухгалтер

Зведена відомість інвентаризації

№ з/п	ПІБ матеріально-відповідальної особи	Посада	Місце проведення інвентаризації	Найменування матеріальних цінностей	Фактична наявність, грн.	Основні засоби	Запаси	Готівка	Результат		Штрафні санкції	Примітка
									Лишки	недостача		
1												
2												
	Разом											

Начальнику КРУ
у Харківській області

**ДОВІДКА ПРО УКОМПЛЕКТУВАНІСТЬ М'ЯГКИМ ІНВЕНТАРЕМ
СТАНОМ НА _____**

№№ п/п	найменування м'якого інвентарю	Положено по нормі	Фактична наявність	Відхилення	
				більш	менш
1					
2					
	Разом				

Головний лікар
Головний бухгалтер

**Начальнику КРУ
у Харківській області**

**ДОВІДКА
ПРО ВИКОНАННЯ НАТУРАЛЬНИХ НОРМ ХАРЧУВАННЯ ЗА 1-е півріччя 2010 р.
по КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 31»**

№№ п/п	Найменування продуктів харчування	Одиниця виміру	Норма на 1 ліжко	Ліжко - дні	Норма всього	Фактично витрачено	Відхилення	
							більше	менше
1	Птиця	Кг	0,025	31293	782,325	480,1		302,2
2	Ковбаса вар.	кг	0,06	31293	1877,5	85,3		1792,2
3	Яловичена туш	кг	0,05	31293	1564,65	166,45		1398,2
4	Риба св.	кг	0,100	31293	3129,3	292,6		2836,7
5	Рибні конс.	кг	0,05	31293	1564,65	120,0		1444,65
6	Масло вершк.	кг	0,04	31293	1251,72	73,9		1177,8
7	Олія	кг	0,02	31293	625,86	176,0		449,86
8	Молоко сг	кг	0,04	31293	1251,72	137,9		1113,8
9	Творог	кг	0,07	31293	2190,5	89,0		2101,51
10	Яйця	шт	1,00	31293	31293	15706		15587
11	Борошно	кг	0,008	31293	250,0	-		250,0
12	Гречана крупа	кг	0,05	31293	1564,65	641,5		923,1
13	Манка	кг	0,015	31293	469,4	66,5		402,9
14	Овсяна крупа	кг	0,05	31293	1564,65	326,1		1238,55
15	Перлова крупа	кг	0,05	31293	1564,65	18,6		1546,05
16	Ячнева крупа	кг	0,05	31293	1564,65	270,57		1294,08
17	Пшенична крупа	кг	0,05	31293	1564,65	342,83		1221,8
18	Рис	кг	0,05	31293	1564,65	563,4		1001,25
19	Пшоно	кг	0,05	31293	1564,65	360,6		1204

20	Макарони	кг	0,05	31293	1564,65	586,4		978,25
21	Горох	кг	0,05	31293	1564,65	187,7		1376,95
22	Цукор	кг	0,06	31293	1877,58	585,2		1292,3
23	Сухофрукти	кг	0,015	31293	469,4	201,2		268,2
24	Картопля	кг	0,4	31293	12517,2	2187,0		10330,2
25	Капуста	кг	0,2	31293	6258,6	360,9		5897,7
26	Цибуля	кг	0,02	31293	625,86	200,3		425,6
27	Буряк	кг	0,05	31293	1564,65	334,1		1230,55
	Разом			31293				

Головний лікар
Головний бухгалтер

Начальнику КРУ
У Харківській області

ДОВІДКА

ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ ПО ВОДОВІДВЕДЕННЮ ЗА ПЕРІОД 01.10.2008 р. по 01.07.2010 р.

по КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 31»

Місяць, рік	Кількість зроблен их послуг (од.ізм.)	Тариф	Сума	Порядок оплати		Заборгованість	
				№, дата	Сума	Дт	Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2008							
Жовтень 2008	1658,71	2,20	3649,16				
Листопад 2008	20150,41	5,89	10258,14				
Грудень 2008	2478,74	5,89	14252,98				
01.01.2009							
Січень 2009	2179,34	5,89	12836,31				
Лютий 2009	2256,40	5,89	13290,20				
Березень 2009	2195,74	5,89	12932,91				
Квітень 2009	1859,27	5,89	10951,10				
Травень 2009	1631	5,89	9606,59				
Червень 2009	1557,07	5,89	9171,14				
Липиць 2009	1779,59	5,89	10481,78				
Серпень 2009	1489,52	5,89	8773,28				
Вересень 2009	534,63	5,89	3148,98				
Жовтень 2009	1893,35	5,89	11151,83				
Листопад 2009	1487,63	5,89	8762,15				

Грудень 2009	1997,64	5,89	11766,11				
01.01.2010	20861,18	5,89	122872,38				
Січень 2010	1698,29	5,89	10002,93				
Лютий 2010	1660,55	5,89	9780,65				
Березень 2010	1395,75	5,89	8220,96				
Квітень 2010	1262,72	5,89	7437,43				
Травень 2010	1481,47	5,89	8725,86				
Червень 2010	0000	5,89	0000				
01.07.2010	7498,78		44167,83				

Головний лікар

Бутко К.М.

Головний бухгалтер

Савченко М.М.

Начальнику КРУ
у Харківській області

ДОВІДКА
ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ ПО ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ЗА ПЕРІОД 01.10.2008 р. по 01.07.2010 р.
по КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 31»

Місяць, рік	Кількість зроблених послуг (од.ізм.)	Тариф	Сума	Порядок оплати		Заборгованість	
				№, дата	Сума	Дт	Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2008							
Жовтень 2008	113,93		45985,42				
Листопад 2008	185,1688		74739,85				
Грудень 2008	224,6862		91511,95				
01.01.2009							
Січень 2009	316,453	460	145459,72				
Лютий 2009	225,4153	488,312	110073,00				
Березень 2009	206,64036	585,34	120954,87				
Квітень 2009	63,7367	585,34	37307,70				
Травень 2009							
Червень 2009							
Липень 2009							
Серпень 2009							
Вересень 2009							
Жовтень 2009	65,93977	585,34	38597,18				

Листопад 2009	151,4859	585,34	88670,76				
Грудень 2009	241,64224	585,34	141442,88				
01.01.2010	1271,313	585,34	682506,11				
Січень 2010	250,09192	585,34	146388,81				
Лютий 2010	235,39947	585,34	137788,74				
Березень 2010	165,06185	585,34	96617,31				
Квітень 2010	94,53405	585,34	55334,56				
Травень 2010	17,00924	585,34	9956,18				
Червень 2010	14,4104	585,34	8434,98				
01.07.2010	776,50693	585,34	454520,58				

Головний лікар

Бутко К.М.

Головний бухгалтер

Савченко М.М.

Начальнику КРУ
у Харківській області

ДОВІДКА
ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ ПО ВОДОПОСТАЧАННЮ ЗА ПЕРІОД 01.10.2008 р. по 01.07.2010 р.
по КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 31»

Місяць, рік	Кількість зроблених послуг (од.ізм.)	Тариф	Сума	Порядок оплати		Заборгованість	
				№, дата	Сума	Дт	Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2008							
Жовтень 2008	1551,8	4,50	6983,10				
Листопад 2008	2028,10	8,63	9188,01				
Грудень 2008	2405,70	8,63	20343,03				
01.01.2009							
Січень 2009	2020,5	8,63	17436,93				
Лютий 2009	1955	8,63	16871,66				
Березень 2009	1826,60	8,63	15763,57				
Квітень 2009	1831,10	8,63	15802,40				
Травень 2009	1477	8,63	12746,51				
Червень 2009	1364,80	8,63	11778,22				
Липень 2009	1520	8,63	13117,61				
Серпень 2009	1453	8,63	12539,39				

Вересень 2009	433	8,63	3736,80				
Жовтень 2009	1687	8,63	14558,82				
Листопад 2009	1280	8,63	11049,85				
Грудень 2009	1593,30	8,63	13750,18				
01.01.2010	18441,7	8,63	158151,94				
Січень 2010	1500,30	8,63	12947,59				
Лютий 2010	1480,20	8,63	12774,15				
Березень 2010	1329,70	8,63	11475,31				
Квітень 2010	1182,30	8,63	10203,24				
Травень 2010	1045	8,63	9018,35				
Червень 2010	1348,20	8,63	11634,99				
01.07.2010	7885,70		68053,63				

Головний лікар

Бутко К.М.

Головний бухгалтер

Савченко М.М.

Начальнику КРУ
у Харківській області

ДОВІДКА
ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ ПО ЄЛЕКТРОПОСТАЧАННЮ ЗА ПЕРІОД 01.10.2008 р. по 01.07.2010 р.
по КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 31»

Місяць, рік	Кількість зроблених послуг (од.ізм.)	Тариф	Сума	Порядок оплати		Заборгованість	
				№, дата	Сума	Дт	Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2008							
Жовтень 2008	26596		17913,56				
Листопад 2008	30788		21558,03				
Грудень 2008	28727		20097,79				
01.01.2009							
Січень 2009	34580	0,69970	24195,69				
Лютий 2009	32646	0,70000	22853,14				
Березень 2009	31766	0,69944	22218,63				
Квітень 2009	27837	0,70151	19528,21				
Травень 2009	22851	0,71510	16030,43				
Червень 2009	22410	0,70093	15708,00				

Липиць 2009	19188	0,70092	13449,38				
Серпень 2009	14853	0,70105	10412,71				
Вересень 2009	19408	0,70104	13605,81				
Жовтень 2009	25095	0,70102	17592,134				
Листопад 2009	31308	0,72756	22778,58				
Грудень 2009	59825	0,73478	21914,93				
01.01.2010	311767	0,707	220287,63				
Січень 2010	30244	0,75252	22733,44				
Лютий 2010	33220	0,77136	25608,66				
Березень 2010	22538	0,77136	17375,73				
Квітень 2010	22205	0,77136	17111,71				
Травень 2010	19562	0,8022	15682,09				
Червень 2010	20605	0,8166	16814,32				
01.07.2010	148374		115325,95				

Головний лікар

Бутко К.М.

Головний бухгалтер

Савченко М.М.

Начальнику КРУ
у Харківській області

ДОВІДКА
ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗА ПЕРІОД 01.10.2008 р. по 01.07.2010 р.
по КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 31»

Місяць, рік	Кількість зроблених послуг (од.ізм.)	Тариф	Сума	Порядок оплати		Заборгованість	
				№, дата	Сума	Дт	Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2008							
Жовтень 2008	1058	1,58322	1675,05				
Листопад 2008	3003	1,77553	5331,91				
Грудень 2008	4545	1,921	8730,95				
01.01.2009							
Січень 2009	3168	2,63442	8345,84				
Лютий 2009	3503	2,63442	9228,37				
Березень 2009	3168	2,63442	8345,84				

Квітень 2009	1612	2,63442	4546,68				
Травень 2009	1386	2,68291	3718,51				
Червень 2009	623	2,68291	2027,53				
Липиць 2009	557	2,68291	1494,38				
Серпень 2009	177	2,68291	474,88				
Вересень 2009	461	2,68291	1236,83				
Жовтень 2009	1211	2,68291	3249,01				
Листопад 2009	3205	2,68291	8598,73				
Грудень 2009	3435	2,68291	9215,81				
01.01.2010	22506	2,68291	60182,41				
Січень 2010	4299	2,68291	11533,84				
Лютий 2010	3806	2,68291	10211,16				
Березень 2010	3008	2,68291	8070,20				
Квітень 2010	1836	2,68291	4925,82				
Травень 2010	727	2,66828	1939,84				
Червень 2010	000	2,66828	000				
01.07.2010	13676		36680,86				

Головний лікар

Бутко К.М.

Головний бухгалтер

Савченко М.М.

Начальнику КРУ
Харківській області

ДОВІДКА
ПРО РОЗРАХУНКИ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ ПО ЗВ'ЯЗКУ ЗА ПЕРІОД 01.10.2008 р. по 01.07.2010 р.
по КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 31»

Місяць, рік	Кількість зроблен их послуг (од.ізм.)	Тариф	Сума	Порядок оплати		Заборгованість	
				№, дата	Сума	Дт	Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2008							
Жовтень 2008							
Листопад 2008							
Грудень 2008							
01.01.2009							
Січень 2009							
Лютий 2009							
Березень 2009							

Квітень 2009							
Травень 2009							
Червень 2009							
Липиць 2009							
Серпень 2009							
Вересень 2009							
Жовтень 2009							
Листопад 2009							
Грудень 2009							
01.01.2010							
Січень 2010							
Лютий 2010							
Березень 2010							
Квітень 2010							
Травень 2010							
Червень 2010							
01.07.2010							

Головний лікар

Бутко К.М.

Головний бухгалтер

Савченко М.М.

у Харківській області

**ДОВІДКА
ПРО НАЯВНІСТЬ АВТОТРАНСПОРТУ В
СТАНОМ НА**

—

Марка автомобіля, держ. №	Рік випуску	Балансова вартість	№ двигуна	№ ша-сі	№ кузова	Пройдено км по останньому шляховому листу	Залишок бензину	Примітка (стан автомобіля)
---------------------------	-------------	--------------------	-----------	---------	----------	---	-----------------	----------------------------

Начальнику КРУ
У Харківській області

ДОВІДКА
ПРО РУХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПО _____
ЗА ПЕРІОД _____

Марка, держ. №	Залишок на начало ревізуемого періоду (вказати на яку дату)	Отримано		Вибуло		Залишок на дату проведення ревізії (вказати)
		От кого	№, дата документа	Куди	№, дата документа	

--	--	--	--	--	--	--

**Начальнику КРУ
у Харківській області**

**ДОВІДКА
ПРО ДЕБИТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ СТАНОМ НА __01.07.2010
По КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 31»**

№ № п/п	Найменування організації	Період утворення заборгованості	За що утворилася заборгованість	Вид заборгованості	
				Дт	Кт
1	СПДФО «Веретнік В.Л.»	06.2010	Бланкі		3100,00
2	ГОРП «Обл аптечний склад»	06.2010	Наркотичні препарати		2499,10
3	ЗАТ «Українськ.наук.-виробн.центр проб	06.2010	Дез.засоби		39997,20

4	ПрАТ «Альба Україна»	06,2010	Медикаменти		3151,42
5	СПДФО Теслюк Т.С.	06.2010	Продукти харчування		2556,83
6	АКЦ.КОМ.ІННОВ.БАНК «УКРСИББАНК»	06,2010	Послуги банку		262,66
7	ВАТ «Харківміськгаз «	06,2010	Тех.обслуговування газ.обладнання		827,46
8	УДСО при ГУМВС України в Хар.обл	06.2010	Охорона		1887,50
9	ВАТ НАСК « Оранта»Жовтнєвє від.	06.2010	Страховання транспортних засобів і водіїв		998,60
10	КП «Регіональний учбово-методичн.центр	04-06.2010	Поверка медобладнання		210,00
11	СПДФО Савченко В.М.	04-06 2010	Обслуговування оргтехніки		1100,00
12	КП «БАСТ»	05.-06 2010	Прання білизни		4320,35
13	ВАТ «Укртелеком»	06.2010	Послуги зв'язку		1148,91
14	КП «Ритуал»	06.2010	Поховання		2164,56
15	СПДФО Адельгейм В.Д.	05.2010	Послуги по програмному супров.бух.обліку		540,00
16	СПДФО Савченко Е.В.	05.2010	Обслуговування оргтехніки, комп'ютерної техн.		770,00
17	УДК Жовтнєвого р-на в м.Харкові	06.2010	Податок за користування водними ресурсами		451,00
18	КП «Харківські теплові мережі»	06.2010	Теплопостачання		8434,98
19	КП ПТП «ВОДА»	06.2010	Водопостачання		8147,99
20	Холодногорське РОС	06.2010	Єнергопостачання		16808,77
21	ВАТ «Харміськгаз»	06.2010	Природний газ		1536,92
22	ФЛП Куличенко В.А	06.2010	Послуги по вивозу ТБВ		2280,00
23	Пенсійний фонд	06 2010	Льготні пенсії		10998,24

Головний лікар
Головний бухгалтер

Начальнику КРУ
у Харківській області

ДОВІДКА
ПРО РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПО РАХУНКУ _____

Залишок на начало ревізуемого періоду.

Період	Поступило		Витрата		
	Найменування постачальника	Сума	На що витрачені	Код	Сума