

Інформація
про надходження грошових коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога) по
КНП «Міська клінічна лікарня №31» ХМР
за 2020 року

№ з/п	Від кого отримано	Найменування, номер, дата документа	Сума	Найменування матеріальних цінностей	
1	Фізичні особи	Акт за грудень 2019 р.	6608,00	Спирт	2220
2	Фізичні особи	Акт за грудень 2019 р.	14689,70	Рентгенплівка	2220
3	Фізичні особи	Акт за січень 2020 р.	5544,00	Спирт	2220
4	Фізичні особи	Акт за січень 2020 р.	12346,10	Рентгенплівка	2220
5	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 14.01.2020 р.	470,80	Хімічні реактиви	2220
6	БФ «Меценат»	Акт приймання-передачі наданих послуг від 10.01.2020 р.	3136,20	Оплата ПАТ «НАСК «ОРАНТА» за страхування водіїв та транспортних засобів	2240
7	Фізичні особи	Акт за лютий 2020 р.	6300,00	Спирт	2220
8	Фізичні особи	Акт за лютий 2020 р.	13761,50	Рентгенплівка	2220
9	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 07.02.2020 р.	10505,00	Хімічні реактиви	2220
10	ТОВ «Юрія-фарм»	Накладна №ЮФ0004862 від 19.02.2020 р.	58850,00	Латрен розчин для інфузій	2220
11	Фізичні особи	Накладні за лютий 2020 р.	2100,00	Тонометри	2220
12	БФ «Меценат»	Акт 15/20 від 12.03.2020 р.	3565,00	Оплата ТОВ «Медтехніка» за послуги по повірці засобів вимірювальної техніки	2240
13	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 19.03.2020 р.	511,75	Скло лабораторне	2220
14	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 25.03.2020 р.	6270,00	Хімічні рективи	2220
15	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 26.03.2020 р.	470,80	Хімічні рективи	2220
16	ТОВ Компанія «ТЕХНОГРЕС»	Накладна №Те-0003889 від 27.03.2020 р.	1682,40	Маски медичні захисні	2220
17	Фізичні особи	Акт за березень 2020 р.	6132,00	Спирт	2220
18	Фізичні особи	Акт за березень 2020 р.	11961,60	Рентген плівка	2220
19	БФ «Меценат»	Акт 508/3 від 25.03.2020 р.	2076,00	Оплата КП ХОР «Профдезінфекція» за послуги по виявленню бактеріального забруднення	2240
20	ТОВ Компанія «ТЕХНОГРЕС»	Накладна №Те-0003888 від 27.03.2020 р.	3900,00	Засіб дезінфікуючий для рук	2220
21	БФ «Меценат»	Видаткова накладна від БАДМ-Б №Z69860604-1 від 02.04.2020 р.	49310,61	Лікарський засіб	2220
22	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 03.04.2020 р.	10694,00	Медична апаратура	2220
23	БФ «Меценат»	Накладна №б/н від 28.04.2020 р.	7000,00	Півмаска фільтрувальна	2220
24	Фізичні особи	Акт за квітень 2020 р.	14537,80	Рентген плівка	2220
25	Фізичні особи	Акт за травень 2020 р.	7470,60	Рентген плівка	2220
26	ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Ю Бі СІ-ПРОМО»	Видаткова накладна №Ю-00001441 від 18.05.2020 р.	0,60	Вироби медичного захисту	2220

27	«Організація –Соняшник Миру»	Акт прийому-передачі благодійної допомоги	19440,00	Вироби медичного захисту	2220
28	Фізичні особи	Акт за червень 2020 р.	2913,40	Рентген плівка	2220
29	Фізичні особи	Акт за липень 2020 р.	1808,70	Рентген плівка	2220
30	БФ «Меценат»	Акт №ОУ-0000700 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 02.07.2020 р.	5091,36	Оплата ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» за утилізацію небезпечних відходів	2240
31	БФ «Меценат»	Акт виконаних робіт (послуг) від 06.07.2020 р.	865,86	Оплата Державній установі «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Харківська міська філія за лабораторні дослідження питної води	2240
32	Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України»	Акт приймання-передачі від 17.07.2020 р.	500,00	Комплект для збору та транспортування біологічних зразків	2220
33	БФ «Меценат»	Акт виконаних послуг №1 від 22.07.2020 р.	11070,00	Оплата Приватному підприємству «НЬЮ КІВІ» за послуги з ремонту оптичного приладу Olympus Q 150	2240
34	Фізичні особи	Акт за серпень 2020 р.	974,50	Рентген плівка	2220
35	БФ «Меценат»	Накладна №211 від 12.08.2020 р.	6930,00	Маска медична	2220
36	КНП ХОР «Обл.клін.інф.лікарня»	Накладна №47 від 14.08.2020 р.	2693,23	Комплекти для збору та транспортування біологічних зразків	2220
37	Фізичні особи	Акт за вересень 2020 р.	1343,50	Рентген плівка	2220
38	БФ «Меценат»	Накладна №292 від 21.09.2020 р.	5500,00	Маска медична	2220
39	Фізичні особи	Акт за жовтень 2020 р.	1999,30	Рентген плівка	2220
40	БФ «Меценат»	Накладна №331 від 12.10.2020 р.	5500,00	Маска медична	2220
41	Фізичні особи	Акт за листопад 2020 р.	2003,70	Рентген плівка	2220
42	БФ «Меценат»	Накладна №382 від 05.11.2020 р.	5500,00	Маска медична	2220
43	БФ «Меценат»	Довідка про вартість будівельних робіт та витрати за листопад 2020 рік	20864,65	Оплата ТОВ «РЕМСТОЙСИНТЕЗ» за поточний ремонт санвузла	2240
44	Фізичні особи	Акт за грудень 2020 рік	1643,90	Рентген плівка	2220
	Всього:		356536,56		

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

Головний лікар

Головний бухгалтер

**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

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

Начальнику КРУ
у Харківській області

ДОВІДКА ПРО УКОМПЛЕКТУВАНІСТЬ М'ЯКИМ 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

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 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	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				
Липень 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 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЮ 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				
Липень 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.

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				
Липень 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 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							
Листопад 2008							
Грудень 2008							
01.01.2009							
Січень 2009							
Лютий 2009							
Березень 2009							
Квітень 2009							
Травень 2009							
Червень 2009							
Липень 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»Жовтнєве від.	06.2010	Страхування 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 Жовтневого 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 ревізуємого періоду.

Період	Поступило		Витрата		
	Найменування постачальника	Сума	На що витрачені	Код	Сума