ПОГОДЖЕНО :

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Заступник директора департаменту- начальник
управління фінансово-економічного забезпечення-

Заступник директора-начальник управління організації
медичної допомоги департаменту охорони здоров'я

населення Дніпровської міської ради

|  |  |
| --- | --- |
| Проект |  |
| Попередній |  |
| Уточнений |  |
| Зміни |  |
| зробити позначку "X" |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Кодрядка | Факт мцну-лого року | Фінансовий план поточ-ного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік, усього | У тому числі поквартально |
| І | II | III і . | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І. Надходження (доходи) |
| Надходження (доходи) за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1100 |  |  |  | 0.000 |  |  |  | > |
| Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: | 1200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16 863 170.000 | 13 192 538.000 | 806 772.000 | 352 960.000 | 2 510 900.000 |
| Поточні | 1210 |  |  |  | 16 863 170.000 | 13 192 538.000 | 806 772.000 | 352 960.000 | 2 510 900.000 |
| Капітальні | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надходження (доходи) за рахунок інших коштів ,( соц. Економ розвиток кошти від депутатів): | 1300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Поточні | 1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальні | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші надходження (доходи), в тому числі: | 1400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| надходження від додаткової господарської діяльності ( відсотки від розміщення депозиту) | 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за оренду майна | 1430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надходження від реалізації майна | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього надходження (доходи) | 1500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16 863 170.000 | 13 192 538.000 | 806 772.000 | 352 960.000 | 2 510 900.000 |
| II. Видатки |
| Видатки за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі: | 2100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 206 306.000 | 7 206 306.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| поточні видатки: | 2110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 206 306.000 | 7 206 306.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| оплата праці | 2111 |  |  |  | 5 906 808.000 | 5 906 808.000 |  |  |  |
| нарахування на оплату праці | 2112 |  |  |  | 1 299 498.000 | 1 299 498.000 |  |  |  |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медикаменти та Цгрев'язувальні матеріали | 2114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продукти харчування | 2114 |  |  |  | і |  |  |  |  |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видатки на відрядження | 2116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| виплата пенсій і допомоги | 2119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші поточні видатки | 2121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальні видатки: | 2130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція | 2133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: | 2200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 656 864.000 | 5 986 232.000 | 806 772.000 | 352 960.000 | 2 510 900.000 |
| поточні видатки: | 2210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 656 864.000 | 5 986 232.000 | 806 772.000 | 352 960.000 | 2 510 900.000 |
| оплата праці | 2211 |  |  |  | 1 167 762.000 | 1 030 873.000 | 136 889.000 |  |  |
| нарахування на оплату праці | 2212 |  |  |  | 256 907.000 | 226 791.000 | ЗО 116.000 |  |  |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2213 |  |  |  | 131 060.000 | 32 253.000 | 98 807.000 |  |  |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2214 |  |  |  | 563 758.000 | 551 758.000 |  | 12 000.000 |  |
| продукти харчування | 2215 |  |  |  | 120 425.000 | 120 425.000 |  |  |  |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2216 |  |  |  | 483 343.000 | 483 343.000 |  |  |  |
| видатки на відрядження | 2217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2218 |  |  |  | 6 673 580.000 | 3 300 760.000 | 530 960.000 | 330 960.000 | 2 510 900.000 |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2219 |  |  |  | 20 000.000 |  | 10 000.000 | 10 000.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| виплата пенсій і допомоги | 2220 |  |  |  | 240 000.000 | 240 000.000 |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2221 |  |  |  | 29.000 | 29.000 |  |  |  |
| інші поточні видатки | 2222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальні видатки: | 2230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція | 2233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2234 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки за рахунок інших коштів ,( сон. Економ розвиток кошти від депутатів): | 2300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| поточні видатки: | 2310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальні видатки: | 2330 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2331 |  |  |  | \* |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2332 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція | 2333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2334 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі: | 2400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| поточні видатки: | 2410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| оплата праці | 2411 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нарахування на оплату праці | 2412 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2413 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2414 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продукти харчування | 2415 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2416 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видатки на відрядження | 2417 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2418 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2419 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| виплата пенсій і допомоги | 2420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші поточні видатки | 2422 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальні видатки: | 2430 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2431 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція | 2433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2434 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМОРТИЗАЦІЯ | 2440 |  |  |  |  |  |
| УСЬОГО ВИДАТКИ | 2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16 863 170.000 | 13 192 538.000 | 806 772.000 | 352 960.000 | 2 510 900.000 |
| III. Фінансовий результат діяльності |
| Фінансовий результат, у тому числі: | 3000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нерозподілені доходи | 3100 | .0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| резервний фонд | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Обов’язкові платежі до бюджету: |
| податок на додану вартість | 4110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| військовий збір | 4120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за землю | 4130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| податок на дохід фізичних осіб | 4140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 4150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші (розшифрувати) | 4160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього податків, зборів та платежів | 4200 | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** |
| V. Додаткова інформація |
| Фонд заробітної плати | 5110 | **0.000** | **0.000** | **0.000** | 7 074 570.000 | 6 937 681.000 | 136 889.000 | **0.000** | **0.000** |
| Середня заробітна плата 1 працівника | 5120 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| щ**" )** |  | на 01.01. | наОІ.ОІ. |  |  | на 01.01. | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 |
| Штатна чисельність працівників | 5130 |  |  |  | **\*** |  |  |  |  |
| Первісна вартість основних фондів | 5140 |  **<7 //** |  |  |  |  |  |  |  |

**М.О.Турчин**

Генеральний директор

(підпис)

(ПІ.Б.)

ОРО Ни

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N1220)

ЛІМІТНА ДОВІДКА

ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ
на 2020 рік

**Видана: *Департамешп охорони* здоров'я *населення Дніпровської міської ради***

(назва установи, яка видала лімітну довідку)

Комунальний некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф.

***Є.Г.ПппкпвпГ' Пніпоовської міської ради***

(назва установи, якій видається лімітна довідка)

Рішення міської ради від 04.12.2019 **№** 2/51 "Про міський бюджет на
**Підстава:** 2020 оік"

1) 3 **бюджету місцевий (міський бюджет м. Дніпра)**

**за КПКВ: 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу))

виділено 16 863 170 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі сто сімдесят гривень 00
копійок), у тому числі на:

іщні

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва видатків за економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією коедитування бюджету | Разом | Загальнийфонд | Спеціальнийфонд |
| видатки споживання - разом, з них: | 16 863 170,00 | 16 863 170,00 |  |
| оплата праці |  |  |  |
| оплата комунальних послуг та |  |  |  |
| видатки розвитку |  |  |  |
| повернення кредитів до бюджету |  |  |  |
| надання кредитів із бюджету |  |  |  |
| усього: | 16 863 170,00 | 16 863 170,00 |  |

1. У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання: за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету у сумі 7 206 306 грн.
2. Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету

встановлено такі\*:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| 4 397 073 | 4 400 562 | 4 394 903 | 419 127 | 110 320 | 277 325 |
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| 110 320 | 110 320 | 132 320 | 310 320 | 1 100 250 | 1 100 330 |

4) Проекти зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів надання
кредитів загального фонду бюджету, планів використання бюджетних коштів, помісячних
планів використання бюджетних коштів, зведених планів спеціального фонду (за
винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2020 рік
**поямнні бути поляні ло 27.12.201 Я**

Заступник міського голови з питань діяльності

\*

і

