###### Додаток 1

до Порядку складання, затвердження фінансового плану комунальним некомерційним підприємством галузі охорони здоров'я міста Мелітополя та контролю за його виконанням **ЗАТВЕРДЖУЮ:**

###### Міський голова:

( П.І.Б. міського голови, підпис)

##### ПОГОДЖЕНО:

###### Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради:

( П.І.Б. заступника міського голови, підпис)

##### ПОГОДЖЕНО:

###### Відомчий орган управління:

**відділ охорони здоров'я ММР ЗО**

(Посада, прізвище, та ініціали керівника Відомчого органу управління, підпис)

# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

(назва підприємства)

### на рік

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Код рядка | Факт мину- лого року | Фінансовий план поточ- ного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік, усього | У тому числі поквартально |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Надходження (доходи)** |
| **Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з****Національною службою здоров'я України** | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому****числі:** | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| споживання | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розвиток | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету,****в тому числі:** | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| споживання | 1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розвиток | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші надходження (доходи), в тому числі:** | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю | 1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надходження від додаткової господарської діяльності | 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за оренду майна | 1430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надходження від реалізації майна | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення | 1460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші | 1470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього надходження (доходи)** | **1500** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Видатки** |
| **Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених****договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:** | **2100** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **поточні видатки:** | **2110** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оплата праці | 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нарахування на оплату праці | 2112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продукти харчування | 2114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видатки на відрядження | 2116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, невіднесені до заходів розвитку | 2118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 2119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| виплата пенсій і допомоги | 2120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші поточні видатки | 2122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **капітальні видатки:** | **2130** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **поточні видатки:** | **2210** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата праці | 2211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нарахування на оплату праці | 2212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продукти харчування | 2215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видатки на відрядження | 2217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, невіднесені до заходів розвитку | 2219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 2220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| виплата пенсій і допомоги | 2221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші поточні видатки | 2223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **капітальні видатки:** | **2230** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція | 2233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2234 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Видатки за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:** | **2300** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **поточні видатки:** | **2310** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата праці | 2311 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нарахування на оплату праці | 2312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продукти харчування | 2315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видатки на відрядження | 2317 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, невіднесені до заходів розвитку | 2319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 2320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| виплата пенсій і допомоги | 2321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2322 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші поточні видатки | 2323 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **капітальні видатки:** | **2330** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2331 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2332 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція | 2333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2334 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:** | **2400** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **поточні видатки:** | **2410** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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, невіднесені до заходів розвитку | 2419 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 2420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| виплата пенсій і допомоги | 2421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2422 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші поточні видатки | 2423 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **капітальні видатки:** | **2430** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2431 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція | 2433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2434 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **УСЬОГО ВИДАТКИ** | **2500** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **поточні видатки:** | **2510** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата праці | 2511 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нарахування на оплату праці | 2512 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2513 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2514 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продукти харчування | 2515 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видатки на відрядження | 2517 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2518 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не | 2519 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, | 2520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| виплата пенсій і допомоги | 2521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2522 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші поточні видатки | 2523 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **капітальні видатки:** | **2530** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2531 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2532 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція | 2533 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2534 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Фінансовий результат діяльності** |
| **Фінансовий результат, у тому числі:** | **3000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нерозподілені доходи | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резервний фонд | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІV. 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 соціальнестрахування | 4150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші (розшифрувати) | 4160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього податків, зборів та платежів** | **4200** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Додаткова інформація** |
| Фонд заробітної плати | 5110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня заробітна плата 1 працівника | 5120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 01.01. | на 01.01. |  |  | на 01.01. | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 |
| Штатна чисельність працівників | 5130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість населення, яке обслуговується | 5140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість планованих відвідувань | 5150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість хворих, яких планують пролікувати | 5160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість планованих ліжко-дінв | 5170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід планований від НСЗУ за ставкою на пролікований випадок | 5210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід планований від НСЗУ за глобальною ставкою за медичні послуги стаціонарної допомоги | 5220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід планований від НСЗУ за глобальною ставкою за медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги | 5230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первісна вартість основних фондів | 5240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 5260 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Керівник підприємства Заступник керівника

(підпис)

(П.І.Б.)

(підпис) (П.І.Б.)

#### ЗВЕДЕННЯ ШОДО ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ КНП

**Додаток 2**

до Порядку складання, затвердження фінансового плану комунальним некомерційним підприємством галузі охорони здоров'я міста Мелітополя та контролю за його виконанням

**ПОГОДЖЕНО:**

**Відомчий орган управління:**

**відділ охорони здоров'я ММР ЗО**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Посада, прізвище, та ініціали керівника Відомчого органу управління, підпис)

(за функціональним розподілом) на рік

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Код рядка | Факт мину- лого року | Фінансовий план поточ- ного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік, усього | У тому числі поквартально |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Надходження (доходи)** |
| **Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України** | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:** | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| споживання | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розвиток | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:** | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| споживання | 1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розвиток | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші надходження (доходи), в тому числі:** | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю | 1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надходження від додаткової господарської діяльності | 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за оренду майна | 1430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надходження від реалізації майна | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення | 1460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші | 1470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього надходження (доходи)** | **1500** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Видатки** |
| **Усього видатки, в тому числі:** | **2100** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **поточні видатки:** | **2110** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата праці | 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нарахування на оплату праці | 2112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продукти харчування | 2114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2119 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| виплата пенсій і допомоги | 2120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші поточні видатки | 2122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **капітальні видатки:** | **2130** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання обладнання і предметів довгострокового | 2131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція | 2133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Фінансовий результат діяльності** |
| **Фінансовий результат, у тому числі:** | **3000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нерозподілені доходи | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резервний фонд | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІV. 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Дані про персонал та витрати на оплату праці**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Дані минулого року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік |
| на почато к року | на кінець звітного періоду | середньоріч на | на початок року | на кінець звітного періоду | середньоріч на | на початок року | на кінець звітного періоду | середньорічн а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Штатна чисельність працівників (од.), у тому числі:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *головний лікар ( директор)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *лікарі* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж/к* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *молодший медичний персонал* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *спеціалісти (немедики)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *інший персонал* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фактична чисельність працівників (од.), у тому числі:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(за категоріями)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фізичні особи, у тому числі:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(за категоріями)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фонд оплати праці, (тис.грн.), у тому числі:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(за категоріями)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(за категоріями)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник підприємства Заступник керівника

(підпис) (підпис)

(П.І.Б.)

(П.І.Б.)

#### Додаток 3

до Порядку складання, затвердження фінансового плану комунальним некомерційним підприємством галузі охорони здоров'я міста Мелітополя та контролю за його виконанням

#### ПОГОДЖЕНО:

**Відомчий орган управління: відділ охорони здоров'я ММР ЗО**

(Посада, прізвище, та ініціали керівника Відомчого органу управління, підпис)

# Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства

(назва підприємства)

за (квартал, рік)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Відхилення (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Надходження (доходи)** |
| **Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України** | 1100 |  |  |  |  |
| **Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:** | 1200 |  |  |  |  |
| споживання | 1210 |  |  |  |  |
| розвиток | 1220 |  |  |  |  |
| **Надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:** | 1300 |  |  |  |  |
| споживання | 1310 |  |  |  |  |
| розвиток | 1320 |  |  |  |  |
| **Інші надходження (доходи), в тому числі:** | 1400 |  |  |  |  |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю | 1410 |  |  |  |  |
| надходження від додаткової господарської діяльності | 1420 |  |  |  |  |
| плата за оренду майна | 1430 |  |  |  |  |
| надходження від реалізації майна | 1440 |  |  |  |  |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1450 |  |  |  |  |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення | 1460 |  |  |  |  |
| інші | 1470 |  |  |  |  |
| **Усього надходження (доходи)** | **1500** |  |  |  |  |
|  |
| **II. Видатки** |
| **Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:** | **2100** |  |  |  |  |
| **поточні видатки:** | **2110** |  |  |  |  |
| оплата праці | 2111 |  |  |  |  |
| нарахування на оплату праці | 2112 |  |  |  |  |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2113 |  |  |  |  |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2114 |  |  |  |  |
| продукти харчування | 2114 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2119 |  |  |  |  |
| виплата пенсій і допомоги | 2120 |  |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2121 |  |  |  |  |
| інші поточні видатки | 2122 |  |  |  |  |
| **капітальні видатки:** | **2130** |  |  |  |  |
| придбання обладнання і предметів довгострокового | 2131 |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2132 |  |  |  |  |
| реконструкція | 2133 |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2134 |  |  |  |  |
| **Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:** | **2200** |  |  |  |  |
| **поточні видатки:** | **2210** |  |  |  |  |
| оплата праці | 2211 |  |  |  |  |
| нарахування на оплату праці | 2212 |  |  |  |  |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2213 |  |  |  |  |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2214 |  |  |  |  |
| продукти харчування | 2215 |  |  |  |  |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2216 |  |  |  |  |
| видатки на відрядження | 2217 |  |  |  |  |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2218 |  |  |  |  |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2219 |  |  |  |  |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2220 |  |  |  |  |
| виплата пенсій і допомоги | 2221 |  |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2222 |  |  |  |  |
| інші поточні видатки | 2223 |  |  |  |  |
| **капітальні видатки:** | **2230** |  |  |  |  |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2231 |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2232 |  |  |  |  |
| реконструкція | 2233 |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2234 |  |  |  |  |
| **Видатки за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:** | **2300** |  |  |  |  |
| **поточні видатки:** | **2310** |  |  |  |  |
| оплата праці | 2311 |  |  |  |  |
| нарахування на оплату праці | 2312 |  |  |  |  |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2313 |  |  |  |  |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2314 |  |  |  |  |
| продукти харчування | 2315 |  |  |  |  |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2316 |  |  |  |  |
| видатки на відрядження | 2317 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2318 |  |  |  |  |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2319 |  |  |  |  |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2320 |  |  |  |  |
| виплата пенсій і допомоги | 2321 |  |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2322 |  |  |  |  |
| інші поточні видатки | 2323 |  |  |  |  |
| **капітальні видатки:** | **2330** |  |  |  |  |
| придбання обладнання і предметів довгострокового | 2331 |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2332 |  |  |  |  |
| реконструкція | 2333 |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2334 |  |  |  |  |
| **Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:** | **2400** |  |  |  |  |
| **поточні видатки:** | **2410** |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2420 |  |  |  |  |
| виплата пенсій і допомоги | 2421 |  |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2422 |  |  |  |  |
| інші поточні видатки | 2423 |  |  |  |  |
| **капітальні видатки:** | **2430** |  |  |  |  |
| придбання обладнання і предметів довгострокового | 2431 |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2432 |  |  |  |  |
| реконструкція | 2433 |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2434 |  |  |  |  |
| **УСЬОГО ВИДАТКИ** | **2500** |  |  |  |  |
| **поточні видатки:** | **2510** |  |  |  |  |
| оплата праці | 2511 |  |  |  |  |
| нарахування на оплату праці | 2518 |  |  |  |  |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2524 |  |  |  |  |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2529 |  |  |  |  |
| продукти харчування | 2535 |  |  |  |  |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2540 |  |  |  |  |
| видатки на відрядження | 2546 |  |  |  |  |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2551 |  |  |  |  |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, | 2557 |  |  |  |  |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, | 2562 |  |  |  |  |
| виплата пенсій і допомоги | 2568 |  |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2573 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| інші поточні видатки | 2579 |  |  |  |  |  |
| **капітальні видатки:** | **2530** |  |  |  |  |
| придбання обладнання і предметів довгострокового | 2531 |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2532 |  |  |  |  |
| реконструкція | 2533 |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2534 |  |  |  |  |
| **III. Фінансовий результат діяльності** |
| **Фінансовий результат, у тому числі:** | **3000** |  |  |  |  |
| нерозподілені доходи | 3100 |  |  |  |  |
| резервний фонд | 3200 |  |  |  |  |
| **ІV. 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** |  |  |  |  |
| **V. Додаткова інформація** |
| Фонд заробітної плати | 5110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня заробітна плата 1 працівника | 5120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 01.01. | на 01.01. |  |  | на 01.01. | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 |
| Штатна чисельність працівників | 5130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість населення, яке обслуговується | 5140 |  |  |  |  |  |
| Кількість планованих відвідувань | 5150 |  |  |  |  |
| Кількість хворих, яких планують пролікувати | 5160 |  |  |  |  |
| Кількість планованих ліжко-дінв | 5170 |  |  |  |  |
| Дохід планований від НСЗУ за ставкою на пролікований випадок | 5210 |  |  |  |  |
| Дохід планований від НСЗУ за глобальною ставкою за медичніпослуги стаціонарної допомоги | 5220 |  |  |  |  |
| Дохід планований від НСЗУ за глобальною ставкою за медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги | 5230 |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 5170 |  |  |  |  |

## Керівник підприємства

Заступник керівника

(підпис)

## (П.І.Б.)

(підпис) (П.І.Б.)

###### Додаток 4

до Порядку складання, затвердження фінансового плану комунальним некомерційним підприємством галузі охорони здоров'я міста Мелітополя та контролю за його виконанням

##### ПОГОДЖЕНО:

###### Відомчий орган управління: відділ охорони здоров'я ММР ЗО

**ЗВЕДЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ КНП**

(за кодом функціональної класифікації)

за (квартал) рік

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Відхилення(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Надходження (доходи)** |
| **Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з****Національною службою здоров'я України** | 1100 |  |  |  |  |
| **Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в****тому числі:** | 1200 |  |  |  |  |
| споживання | 1210 |  |  |  |  |
| розвиток | 1220 |  |  |  |  |
| **Надходження (доходи) за рахунок коштів державного****бюджету, в тому числі:** | 1300 |  |  |  |  |
| споживання | 1310 |  |  |  |  |
| розвиток | 1320 |  |  |  |  |
| **Інші надходження (доходи), в тому числі:** | 1400 |  |  |  |  |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю | 1410 |  |  |  |  |
| надходження від додаткової господарської діяльності | 1420 |  |  |  |  |
| плата за оренду майна | 1430 |  |  |  |  |
| надходження від реалізації майна | 1440 |  |  |  |  |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1450 |  |  |  |  |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення | 1460 |  |  |  |  |
| інші | 1470 |  |  |  |  |
| **Усього надходження (доходи)** | **1500** |  |  |  |  |
| **II. Видатки** |
| **Усього видатки, в тому числі:** | **2100** |  |  |  |  |
| **поточні видатки:** | **2110** |  |  |  |  |
| оплата праці | 2111 |  |  |  |  |
| нарахування на оплату праці | 2112 |  |  |  |  |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2113 |  |  |  |  |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2114 |  |  |  |  |
| продукти харчування | 2114 |  |  |  |  |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2115 |  |  |  |  |
| видатки на відрядження | 2116 |  |  |  |  |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2117 |  |  |  |  |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, невіднесені до заходів розвитку | 2118 |  |  |  |  |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 2119 |  |  |  |  |
| виплата пенсій і допомоги | 2120 |  |  |  |  |
| інші виплати населенню | 2121 |  |  |  |  |
| інші поточні видатки | 2122 |  |  |  |  |
| **капітальні видатки** | **2130** |  |  |  |  |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2131 |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 2132 |  |  |  |  |
| реконструкція | 2133 |  |  |  |  |
| інше (розшифрувати) | 2134 |  |  |  |  |
| **III. Фінансовий результат діяльності** |
| **Фінансовий результат, у тому числі:** | **3000** |  |  |  |  |
| нерозподілені доходи | 3100 |  |  |  |  |
| резервний фонд | 3200 |  |  |  |  |
| **ІV. 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 соціальнестрахування | 4150 |  |  |  |  |
| інші (розшифрувати) | 4160 |  |  |  |  |
| **Усього податків, зборів та платежів** | **4200** |  |  |  |  |

**Звітні дані про персонал та витрати на оплату праці**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Плановий рік |
| на початок | на кінець | середньоріч на |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| **Штатна чисельність працівників (од.), у тому числі:** |  |  |  |
| *директор* |  |  |  |
| *лікарі* |  |  |  |
| *з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж/к* |  |  |  |
| *фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою* |  |  |  |
| *молодший медичний персонал* |  |  |  |
| *спеціалісти (немедики)* |  |  |  |
| *інший персонал* |  |  |  |
| **Фактична чисельність працівників (од.), у тому числі:** |  |  |  |
| *(за категоріями)* |  |  |  |
| **Фізичні особи, у тому числі:** |  |  |  |
| *(за категоріями)* |  |  |  |
| **Фонд оплати праці, (тис.грн.), у тому числі:** |  |  |  |
| *(за категоріями)* |  |  |  |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника** |  |  |  |
| *(за категоріями)* |  |  |  |

### Керівник підприємства Заступник керівника

(підпис) (підпис)

(П.І.Б.)

(П.І.Б.)