

До Положення про порядок складання річного фінансового плану (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444 (зі змінами)



### Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство КНП «КМКЛ №5»  
 Орган управління  
 Галузь  
 Вид економ. діяльності  
 Місцезнаходження м. Київ, вул. Відпочинку, 11  
 Телефон 450-77-08  
 Керівник Казека В.Г.

Коди	
За ЕДРПОУ	00185028
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	86.10

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Фінансові результати</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	277952,3	64721,8	67742,2	72984,9	72503,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	52328,4	11954,2	12772,7	12691,6	14909,9
Податок на додану вартість	020	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	277752,3	64671,8	67692,2	72934,9	72453,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	270330,1	65601,0	69190,3	68070,0	67468,8
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	52840,6	15526,7	18420,8	9914,9	8978,2
Витрати на оплату праці	062	150045,0	36459,5	37516,3	38034,4	38034,8
Відрахування на соціальні заходи	063	33010,0	8021,1	8253,5	8367,7	8367,7
Амортизація	064	23304,2	2256,0	2560,2	9244,0	9244,0
Інші операційні витрати	065	11130,3	3337,7	2439,5	2509,0	2844,1
Валовий:						
прибуток	071	7422,2	—	—	4864,9	4984,6
збиток	072	—	929,2	1498,1	—	—
Інші операційні доходи	080	962,6	302,0	203,7	211,0	245,9
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	300,8	50,1	50,1	100,3	100,3
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	23413,9	1282,7	1020,0	10417,2	10694,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	558,7	139,7	179,3	139,7	100,0
Витрати на оплату праці	092	16364,0	258,4	258,4	7923,6	7923,6
Відрахування на соціальні заходи	093	3600,1	56,8	56,8	1743,2	1743,3
Амортизація	094	264,0	60,0	62,0	70,0	72,0
Інші операційні витрати	095	2627,1	767,8	463,5	540,7	855,1
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—	—



Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	1357,2	406,1	307,8	304,2	339,1
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	1357,2	406,1	307,8	304,2	339,1
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	16386,3	2316,0	2622,2	5645,5	5802,6
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	16386,3	2316,0	2622,2	5645,5	5802,6
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	16386,3	2316,0	2622,2	5645,5	5802,6
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	—	—	—	—	—
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—	—
Чистий:						
прибуток	211	—	—	—	—	—
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>						
Матеріальні затрати	310	53399,3	15666,4	18600,1	10054,6	9078,2
Витрати на оплату праці	320	166409,0	36717,9	37774,7	45958,0	45958,4
Відрахування на соціальні заходи	330	36610,1	8077,9	8310,3	10110,9	10111,0
Амортизація	340	23568,2	2316,0	2622,2	9314,0	9316,0
Інші операційні витрати	350	15114,6	4511,6	3210,8	3353,9	4038,3
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	295101,2	67289,8	70518,1	78791,4	78501,9
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>						
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	31213,7	520,0	94,0	19292,7	11307,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	2833,6	—	—	2833,6	—
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	5180,0	—	—	—	5180,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	5180,0	—	—	—	5180,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	36393,7	520,0	94,0	19292,7	16487,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	8013,6	—	—	2833,6	5180,0
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 31.12</b>
Чисельність працівників	510	713,2	713,2	713,2	717,0	717,0
Первісна вартість основних засобів	520	613258,0	613778,0	613872,0	633164,7	652151,7
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник \_\_\_\_\_

М. П. \_\_\_\_\_



( В.Г. Казека )  
розшифрувати



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ (ЗМІНИ)  
на 2021 рік

**Комунальне некомерційне підприємство  
«Київська міська клінічна лікарня № 5»  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)**

Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є закладом охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Києва і підпорядковане Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

На виконання рішення Київської міської ради від 24.10.2019 року № 6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2020 року № 207 «Про затвердження статутів клінічних закладів охорони здоров'я міста Києва» Київська міська клінічна лікарня № 5 реорганізована шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Засновником і Власником Підприємства є територіальна громада міста Києва від імені якої виступають Київська міська рада.

Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було зареєстровано 03.02.2020 року.

Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи, користується правом оперативного управління щодо закріпленого за ним комунального майна. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Державній казначейській службі України м. Києва та розрахункові рахунки в установі комерційного банку.

Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати без мети одержання прибутку.

Основною діяльністю Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня №5» є забезпечення потреб населення в наданні вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Головним завданням є підвищення доступності та якості медичної допомоги при ефективнішому і раціональному використанні ресурсів для досягнення найкращих результатів.

Згідно затвердженого штатного розпису підприємства кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству «Київська міська клінічна лікарня № 5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складає 717,00 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 135,75 од.;
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	- 254,00 од.;
молодший медичний персонал	- 175,25 од.;
спеціалісти немедики	- 68,25 од.;
інші	- 83,75 од.;

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів на сплату за комунальні послуги, виплату пенсій, придбання дитячого харчування та ліків за Міською цільовою програмою протидії ВІЛ- інфекції на 2017- 2021 рік, капітальні ремонти в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджетному році.

Разом з цим підприємство отримує кошти за надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою відповідно до Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України (надалі – Договір). Джерела отримання коштів підприємства є:

- бюджетні кошти;
- коштів отриманих за надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою відповідно до Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України;
- надання в оренду приміщень;
- платні медичні послуги;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

Вартість робіт та послуг, що здійснюються підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

КНП «КМКЛ №5» вносить зміни в 3 та 4 квартал фінансового плану на 2021 рік (1 та 2 квартал без змін) у зв'язку із збільшенням планових надходжень загального фонду та із закупівлею основних засобів (медичне обладнання, в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 2833,6 тис. грн., код рядка 420) та капітального ремонту за рахунок бюджетних коштів 5180 тис. грн (код рядка 450).

- **Код 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»** на загальну суму **277952,3 тис. грн.**, в тому числі:

- дохід від надання послуг за рахунок бюджетних коштів – 52328,4 тис. грн. в т.ч. Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ- інфікованих на 2017-2021 р. на загальну суму – 17530,6 тис.грн.

- дохід від надання послуг пов'язаних з вторинною медичною допомогою відповідно до Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України очікуваний дохід становить 221257,3 тис. грн.: загальний пакет – 75471,3 тис. грн, стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 – 139502,8 тис. грн., вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 – 6283,2 тис. грн.

- дохід від надання медичних послуг на платних засадах – 4366,6 тис. грн.

- **Код 020 «Податок на додану вартість»** - відображається сума ПДВ, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на загальну суму **200 тис. грн.**

- **Код 050 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»** визначений шляхом вирахування з доходу (виручки) від надання послуг податку на додану вартість на загальну суму **277752,3 тис. грн.**

- **Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»** на загальну суму **270330,1 тис. грн.** складається з таких елементів:

- **Код 061 «Матеріальні затрати»** на загальну суму **52840,6 тис. грн.** в тому числі:

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та ін. на загальну суму	<b>2018,6 тис.грн</b>
Папір 80 гр ,А4	240,0 тис. грн
Концтовари	84,0 тис. грн
Марка стандартна	10,0 тис. грн
Конверти	2,55 тис. грн
Пам'ять флеш	6,1 тис. грн
Картриджи	4,5 тис. грн



Журнал, бланки медичні	145,0 тис. грн
Миючі засоби	99,0 тис. грн
Кухонне приладдя	52,0 тис. грн
Госпадаські товари(відра,баки,віник, інше)	91,2 тис. грн
Електропобутові вироби(лампи.кабель,резетки,подовжувач іше)	94,5 тис. грн
Шини автомобільні	6,0 тис. грн
Автозапчастини	50,0 тис. грн
Пальне	96,75 тис. грн
Придбання інвентарю, інструментів для господарської діяльності	20,4 тис. грн
Мякий інвентар	400,0 тис. грн
Сантехніка(вироби для ванної кімнати, змішувачи, крани)	114,0 тис. грн
Конструкційні матеріали(лінолеум, дсп,фарба інше)	200,0 тис. грн
Вогнегасник	27,0 тис. грн
Оргтехніка та запчастини до неї (монітор, мишка, клавіатура)	50,0 ти. грн
Тумба прикроватна моб.(50 шт)	100,0 тис. грн
Меблі(шафи для одягу, вішалки,відбійники,шафи для документів)	125,6 тис. грн
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на загальну суму	
<b>30000,0 тис. грн. в т.ч:</b>	
Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ- інфікованих на 2017-2021 р. на загальну суму - <b>15816,0 тис.грн.</b>	
- придбання харчування для дітей (діти у віці від 0 до 2-х років) за Міською цільовою програмою протидії епідемії ВІЛ- інфікованих на 2017-2021 р на загальну суму <b>1714,60 тис. грн.;</b>	
- придбання харчування на загальну суму <b>3291,4 тис. грн.;</b>	
- <b>Код 062 «Витрати на оплату праці»</b> медичного та загально – поліклінічного персоналу (лікарі, сестри медичні, молодший медичний персонал, завідувачі амбулаторій, головна сестра медична, сестри медичні, реєстратори медичні ) на загальну суму <b>150045,0 тис. грн.</b>	
- <b>Код 063 «Відрахування на соціальні заходи»</b> на загальну суму <b>33010,0 тис. грн.</b>	
- <b>Код 064 «Амортизація»</b> на загальну суму <b>23304,2 тис. грн., в т.ч.</b>	
- <b>Код 065 «Інші операційні витрати»</b> на загальну суму <b>11130,3 тис. грн.:в т.ч.</b>	
- видатки на оплату послуги (крім комунальних) на загальну суму <b>4304,0 в т.ч.;</b>	
Відомча охорона (наркотичні засоби, каса, сигналізація)	49,2 тис. грн
Страхування(мед.працівників,приміщення,автотранспорт)	18,0 тис. грн
Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернету	130,0 тис. грн
Оплата послуг поштових відправлень	24,0 тис. грн
Ремонт і то персональних комп'ютерів	50,0 тис. грн
Перевезення знищення клінічних та подібних (відходів, що виникають внаслідок медичної практики, крематорій, дератизація)	120,0 тис. грн
Перезарядка вогнегасників	16,0 тис. грн
Перезарядка та ТО картриджів, тонерів	100,0 тис. грн
ТО і ремонт пожежної сигналізації	190,8 тис. грн
оренду приміщень, експлуатаційні послуги	78,0 тис. грн
Ремонту і ТО вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів	199,2 тис. грн
Аварійний ремонт обладнання	150,0 тис. грн
ТО та ремонт (мед. облад.,ліфти, вогнигасників,ОЗ)	480,0 тис. грн
Послуги очищення каналізації	24,0 тис. грн
Підготовка до опалювального періоду 2021-2022	80,0 тис. грн
Проектно-кошторисна документація	325,0 тис. грн
Періодичні видання медичні	4,8 тис. грн



- Поточні ремонт 2185,0 тис. грн
- Отримання висновків екологічної експертизи 80,0 тис. грн
- комунальні послуги на загальну суму **6826,3** тис. грн.. в т.ч;
- Оплата послуг теплопостачання на загальну суму **2871,2** тис. грн. згідно плану використання бюджетних коштів;
- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на загальну суму **921,9** тис. грн. згідно плану використання бюджетних коштів;
- Оплата послуг електропостачання на загальну суму **2849,2** тис. грн. згідно плану використання бюджетних коштів.
- Інші комунальні послуги (вивіз сміття) на загальну суму **184,0** тис. грн. згідно плану використання бюджетних коштів.
- Код **080 «Інші операційні доходи»** на загальну суму **962,6** тис. грн. включає в себе:
- Відшкодування орендарями комунальних витрат (теплопостачання, водопостачання і водовідведення, електропостачання, вивіз сміття) на загальну суму **589,8** тис. грн.
  - відшкодування податку на землю орендарів – **45,2** тис. грн.
  - плату за оренду нежилых приміщень на загальну суму **300,8** тис. грн. без ПДВ
  - відшкодування орендарями експлуатаційних послуг на суму **26,8** тис. грн
- Загальна площа оренди складає **1844,21** м. кв.
- Код **081 «Дохід від операційної оренди активів»** на загальну суму **300,8** тис. грн. включає в себе:
- плату за оренду нежилых приміщень на загальну суму **300,8** тис. грн.
- Код **090 «Адміністративні витрати»** на загальну суму **23413,9** тис. грн. та складається з таких елементів:
- Код **091 «Матеріальні затрати»** на загальну суму **558,7** тис. грн. в т. ч:
- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| канцелярського приладдя            | 136,0 тис. грн |
| оргтехніка та комплектуючі         | 27,9 тис. грн  |
| миючі засоби                       | 11,0 тис. грн  |
| господарські товари                | 351,9 тис. грн |
| Меблі (шафа для одягу, документів) | 31,9 тис. грн  |
- Код **092 «Витрати на оплату праці»** на загальну суму **16364,0** тис. грн. для адміністративно-управлінського персоналу, господарсько – обслуговуючого персоналу.
- Код **093 «Відрахування на соціальні заходи»** на загальну суму **3600,1** тис. грн.
- Код **094 «Амортизація»** на загальну суму **264,0** тис. грн.;
- Код **095 «Інші операційні витрати»** на загальну суму **2627,1** тис. грн. в т.ч.
- видатки на оплату послуги (крім комунальних) на загальну суму **871,2** в т.ч.;
- |   |                |
|---|----------------|
| Послуги з обслуговування програмного забезпечення | 400,0 тис. грн |
| Послуги з ремонту і ТО персональних комп'ютерів   | 10,0 тис. грн  |
| Перезарядка картриджів, тонерів                   | 20,0 тис. грн  |
| Аудит   | 180,0 тис. грн |
| Юридичні супроводження                            | 199,2 тис. грн |
| Послуг телефонного зв'язку та інтернету           | 50,0 тис. грн  |
| Періодичні видання                                | 12,0 тис. грн  |
- навчання на загальну суму **49,4** тис. грн.
- комунальні послуги на загальну суму **1706,5** тис. грн.. в т.ч;
- Оплата послуг теплопостачання на загальну суму **717,8** тис. грн., з них згідно плану використання бюджетних коштів **717,8** тис. грн.;
- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на загальну суму **230,4** тис. грн., з них згідно плану використання бюджетних коштів на загальну суму **230,4** тис. грн.;



- Оплата послуг електропостачання на загальну суму 712,3 тис. грн., з них згідно плану використання бюджетних коштів на загальну суму 712,3 тис. грн.;
- Інші комунальні послуги (вивіз сміття) на загальну суму 46,0 тис. грн, з них згідно плану використання бюджетних коштів на загальну суму 46,0 тис. грн.;
- **Код 110 «Інші операційні витрати»** на загальну суму **1357,2** тис. грн. та складається з таких елементів:
- **Код 115 «Інші операційні витрати»** на загальну суму **1357,2** тис. грн. та складається з таких елементів:
  - відшкодування орендарями комунальних витрат (теплопостачання, водопостачання і водовідведення, електропостачання, вивіз сміття) та експлуатаційних витрат на загальну суму 661,8 тис. грн.
  - виплата пільгових пенсій за рахунок бюджету – 695,4 тис. грн.
- **Код 150 «Інші доходи»** на загальну суму **16386,3** тис. грн
- **Код 154 «Дохід від безоплатно одержаних активів»** на загальну суму **16386,3** тис. грн.

## **II. Елементи операційних витрат (разом):**

**Код 310 «Матеріальні затрати»** на загальну суму – **53399,3** тис. грн.

**Код 320 «Витрати на оплату праці»** на загальну суму – **166409,0** тис. грн.

**Код 330 «Відрахування на соціальні заходи»** на загальну суму – **36610,1** тис. грн.

**Код 340 «Амортизація»** на загальну суму – **23568,2** тис. грн.

**Код 350 «Інші операційні витрати»** на загальну суму – **15114,6** тис. грн.

**Код 360 «Разом (сума рядків з 310 по 350)»** на загальну суму – **295101,2** тис. грн.

## **III. Капітальні інвестиції протягом року**

**Код 420 "Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів"** – **31213,7** тис. грн. за рахунок власних надходжень від надання платних медичних послуг.

Монітор пацієнта	250,0 тис. грн
Інфузійний насос	270,0 тис. грн
Системний блок	45,0 тис. грн
МФУ	49,0 тис. грн
Монітор	42,0 тис. грн
Ліжко медичне металеве	672,0 тис. грн
Ліжко медичне функціональне	1152,0 тис. грн
Матраси протипролежневі	62,4 тис. грн
Ліжко медичне в комплекті	900,0 тис. грн
Комплект Гастроскоп+ колоноскоп	3750,0 тис. грн
Відеобранхоскоп	2800,0 тис. грн
Апарати ШВЛ	5526,5 тис. грн
Стійки пересувні для апаратів ШВЛ	330,0 тис. грн
Аналізатор	70,0 тис. грн
Аквадистилятор електричний	18,9 тис. грн
Стерилізатор паровий	200,1 тис. грн
Зволожувач дихальної суміші	25,0 тис. грн
Апарат рентгенівський пересувний	3500,0 тис. грн
Оцифровувач	950,0 тис. грн
Концентратори кисню	1760,0 тис. грн



Каталка	68,8 тис. грн
Дизель генератор	1387,0 тис. грн
АВР	85,0 тис. грн
Бочка киснева на 10т	5000,0 тис. грн
Лампа хірургічна	1000,0 тис. грн
Портативний рентгенапарат	1300,0 тис. грн

**IV. Додаткова інформація**

**Код 510 «Чисельність працівників» - 717,0 штатний одиниць**

**Код 520 «Первісна вартість основних засобів»:**

на 01.01.2021 р. – 613258,0 тис. грн.;

на 01.04.2021 р. – 613778,0 тис. грн.;

на 01.07.2021 р. – 613872,0 тис. грн.;

на 01.10.2021 р. – 633164,7 тис. грн.;

на 01.12.2021 р. – 652151,7 тис. грн.;

Директор



Казека В.Г.



**ЛІМІТНА ДОВІДКА № 16**  
про бюджетні асигнування та кредитування  
на 2021 рік

Видана

**Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради  
(КМДА)**

*(назва установи, яка видала лімітну довідку)*

**Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня  
№5" ВО КМР (КМДА)**

*(назва установи, якій видається лімітна довідка)*

Підстава:

**Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від  
24.12.2020 №24/24**

1) З бюджету міста Києва

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

*(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету /Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)*

виділено **34 719 089** грн, у тому числі на :

(грн)

Назва видатків за економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
видатки споживання - разом, з них:	34 719 089	34 719 089	
оплата праці			
оплата комунальних послуг та енергоносіїв			
видатки розвитку			
повернення кредитів до бюджету			
надання кредитів із бюджету			
<b>Усього :</b>	<b>34 719 089</b>	<b>34 719 089</b>	


2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі\*:

січень	лютий	березень	квітень	травень	червень
4 811 772	4 611 772	4 585 272	2 386 192	2 086 192	2 086 192
липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
2 086 192	2 086 192	2 086 192	2 486 192	2 486 192	2 920 737

4) Проекти кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на 2021 рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до 29.01.2021

**Заступник директора Департаменту охорони здоров'я - начальник управління економіки**

  
(підпис)

**Дмитро КУЦОПАЛ**

МП 26 січня 2021 р.



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
від 28.01.2002 № 57  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 26 листопада 2012 року № 1220)

**Затверджений у сумі**

*Тридцять чотири мільйони сімсот дев'ятнадцять  
тисяч вісімдесят дев'ять гривень*

**34 719 089 грн**

*(сума словами і цифрами)*



*(підпис)*



Погоджено\*\*

**Заступник директора Департаменту охорони здоров'я -  
начальник управління економіки**



**Дмитро КУЦОПАЛ**

**ПЛАН**

**ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ**

**на 2021 рік**

**00185028**

**Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" ВО  
КМР (КМДА)**

*(код за ЄДРПОУ та найменування одержувача / бюджетної установи)*

**м. Київ**

*(найменування міста, району, області)*

Вид бюджету

**місцевий**

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

**07 Департамент охорони здоров'я**

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва  
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів))

**0712010**

*Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню*

**2610**

*(грн)*

Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1. Видатки та надання кредитів - усього</b>	<b>34 719 089</b>		<b>34 719 089</b>
<b>1.1. Поточні видатки</b>	<b>34 719 089</b>		<b>34 719 089</b>
<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>			
Оплата праці			
Заробітна плата			
Грошове забезпечення військовослужбовців			
Суддівська винагорода			
Нарахування на оплату праці			
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>8 532 729</b>		<b>8 532 729</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали			
Продукти харчування			
Оплата послуг (крім комунальних)			
Видатки на відрядження			
Видатки та заходи спеціального призначення			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 532 729		8 532 729
Оплата теплопостачання	3 588 975		3 588 975
Оплата водопостачання та водовідведення	1 152 243		1 152 243
Оплата електроенергії	3 561 511		3 561 511
Оплата природного газу			



Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	230 000		230 000
Оплата енергосервісу			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм			
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань			
<b>Поточні трансферти</b>			
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів			
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям			
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>26 186 360</b>		<b>26 186 360</b>
Виплата пенсій і допомоги	616 706		616 706
Стипендії			
Інші виплати населенню, в тому числі :	25 569 654		25 569 654
Відшкодування пільгових медикаментів			
Щомісячна безповоротня фінансова допомога	25 569 654		25 569 654
<b>Інші поточні видатки</b>			
<b>1.2. Капітальні видатки</b>			
<b>Придбання основного капіталу</b>			
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування			
Капітальне будівництво (придбання)			
Капітальне будівництво (придбання) житла			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			
Капітальний ремонт			
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			
Капітальний ремонт інших об'єктів			
Реконструкція та реставрація			
Реконструкція житлового фонду (приміщень)			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів			
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			
Створення державних запасів і резервів			
Придбання землі і нематеріальних активів			
<b>Капітальні трансферти</b>			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям			
Капітальні трансферти населенню			
<b>1.3. Надання внутрішніх кредитів</b>			
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям			
Надання інших внутрішніх кредитів			
<b>1.4. Надання зовнішніх кредитів</b>			
*			

Директор

Головний бухгалтер

26 січня 2021 р.



*(підпис)*  
*(підпис)*

Віталій КАЗЕКА

Ольга СТОРОЖУК

\* Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.

\*\* План використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документі відповідно до законодавства не є обов'язковою. Для закладів фахової передвищої та вищої освіти та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров'я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України), план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.

\*\*\* Заповнюється розпорядником нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я -  
начальник управління економіки

Дмитро КУЦОПАЛ

(підпис)



План асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік по закладу

Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" ВО КМР (КМДА)

КЕКВ	Всього на рік	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
2000	34 719 089	4 811 772	4 611 772	4 585 272	2 386 192	2 086 192	2 086 192	2 086 192	2 086 192	2 086 192	2 486 192	2 486 192	2 920 737
2110													
2111													
2120													
2200	8 532 729	1 205 300	1 005 300	978 800	678 800	378 800	378 800	378 800	378 800	378 800	778 800	778 800	1 212 929
2210													
2220													
2230													
2240													
2250													
2270	8 532 729	1 205 300	1 005 300	978 800	678 800	378 800	378 800	378 800	378 800	378 800	778 800	778 800	1 212 929
2271	3 588 975	400 000	600 000	600 000	300 000						400 000	400 000	888 975
2272	1 152 243	96 100	96 100	96 100	96 100	96 100	96 100	96 100	96 100	96 100	96 100	96 100	95 143
2273	3 561 511	690 000	290 000	263 500	263 500	263 500	263 500	263 500	263 500	263 500	263 500	263 500	210 011
2274													
2275	230 000	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	18 800
2282													
2700	26 186 360	3 606 472	3 606 472	3 606 472	1 707 392	1 707 392	1 707 392	1 707 392	1 707 392	1 707 392	1 707 392	1 707 392	1 707 808
2710	616 706	51 392	51 392	51 392	51 392	51 392	51 392	51 392	51 392	51 392	51 392	51 392	51 394
2730													
2730 ФД	25 569 654	3 555 080	3 555 080	3 555 080	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 414
3000													
3110													
3130													
3120													
<b>Разом</b>	<b>34 719 089</b>	<b>4 811 772</b>	<b>4 611 772</b>	<b>4 585 272</b>	<b>2 386 192</b>	<b>2 086 192</b>	<b>2 086 192</b>	<b>2 086 192</b>	<b>2 086 192</b>	<b>2 086 192</b>	<b>2 486 192</b>	<b>2 486 192</b>	<b>2 920 737</b>

Заступник начальника управління економіки

Леся Шмуйлько



**ЛІМІТНА ДОВІДКА № 108**  
про бюджетні асигнування та кредитування  
на 2021 рік

Видана

**Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради  
(КМДА)**

*(назва установи, яка видала лімітну довідку)*

**Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня  
№5" ВО КМР (КМДА)**

*(назва установи, якій видається лімітна довідка)*

Підстава:

**Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від  
24.12.2020 №24/24**

1) З бюджету міста Києва

за КПКВ

0712143

**"Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-  
інфекції СНІДу"**

*(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету /Тимчасової класифікації видатків  
та кредитування місцевих бюджетів)*

виділено **17 530 600** грн, у тому числі на :

(грн)

Назва видатків за економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
видатки споживання - разом, з них:	17 530 600	17 530 600	
оплата праці			
оплата комунальних послуг та енергоносіїв			
видатки розвитку			
повернення кредитів до бюджету			
надання кредитів із бюджету			
<b>Усього :</b>	<b>17 530 600</b>	<b>17 530 600</b>	


2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі\*:

січень	лютий	березень	квітень	травень	червень
1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883
липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 887

4) Проекти кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на 2021 рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до 29.01.2021

Заступник директора Департаменту охорони  
здоров'я - начальник управління економіки

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ

МП

26 січня 2021 р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

від 28.01.2002 № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 року № 1220)

**Затверджений у сумі***Сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять тисяч  
шістсот гривень***17 530 600 грн***(сума словами і цифрами)**(підпис)*

26 січня 2021 р.

Погоджено\*\*

**Заступник директора Департаменту охорони здоров'я -  
начальник управління економіки***(підпис)***Дмитро КУЦОПАЛІ****ПЛАН****ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ**

на 2021 рік

**00185028****Комуніальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" ВО  
КМР (КМДА)***(код за ЄДРПОУ та найменування одержувача / бюджетної установи)***м. Київ***(найменування міста, району, області)*

Вид бюджету

**місцевий**

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

**07 Департамент охорони здоров'я**

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва

**0712143**

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів))

*"Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу"***2610***(грн)*

Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1. Видатки та надання кредитів - усього</b>	<b>17 530 600</b>		<b>17 530 600</b>
<b>1.1. Поточні видатки</b>	<b>17 530 600</b>		<b>17 530 600</b>
<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>			
Оплата праці			
Заробітна плата			
Грошове забезпечення військовослужбовців			
Суддівська винагорода			
Нарахування на оплату праці			
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>17 530 600</b>		<b>17 530 600</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 816 000		15 816 000
Продукти харчування	1 714 600		1 714 600
Оплата послуг (крім комунальних)			
Видатки на відрядження			
Видатки та заходи спеціального призначення			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			
Оплата теплопостачання			
Оплата водопостачання та водовідведення			
Оплата електроенергії			
Оплата природного газу			



Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг			
Оплата енергосервісу			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм			
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань			
<b>Поточні трансферти</b>			
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів			
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям			
<b>Соціальне забезпечення</b>			
Виплата пенсій і допомоги			
Стипендії			
Інші виплати населенню, в тому числі :			
Відшкодування пільгових медикаментів			
Щомісячна безповоротня фінансова допомога			
<b>Інші поточні видатки</b>			
<b>1.2. Капітальні видатки</b>			
<b>Придбання основного капіталу</b>			
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування			
Капітальне будівництво (придбання)			
Капітальне будівництво (придбання) житла			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			
Капітальний ремонт			
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			
Капітальний ремонт інших об'єктів			
Реконструкція та реставрація			
Реконструкція житлового фонду (приміщень)			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів			
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			
Створення державних запасів і резервів			
Придбання землі і нематеріальних активів			
<b>Капітальні трансферти</b>			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям			
Капітальні трансферти населенню			
<b>1.3. Надання внутрішніх кредитів</b>			
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям			
Надання інших внутрішніх кредитів			
<b>1.4. Надання зовнішніх кредитів</b>			
*			

Директор

Головний бухгалтер

26 січня 2021 р.



Віталій КАЗЕКА

Ольга СТОРОЖУК

\* Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками

\*\* План використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документі відповідно до законодавства не є обов'язковою. Для закладів фахової передвищої та вищої освіти та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров'я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України), план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.

\*\*\* Заповнюється розпорядником нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я -  
начальник управління економіки

Дмитро КУНОПАЛ

(підпис)



План асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік по закладу

Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" ВО КМР (КМДА) КИЇВ 0712143

КЕКВ	Всього на рік	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	грн
2000	17 530 600	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 887
2110														
2111														
2120														
2200	17 530 600	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 883	1 460 887
2210														
2220	15 816 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000
2230	1 714 600	142 883	142 883	142 883	142 883	142 883	142 883	142 883	142 883	142 883	142 883	142 883	142 883	142 887
2240														
2250														
2270														
2271														
2272														
2273														
2274														
2275														
2282														
2700														
2710														
2730														
2730 ФД														
3000														
3110														
3130														
3120														
<b>Разом</b>	<b>17 530 600</b>	<b>1 460 883</b>	<b>1 460 883</b>	<b>1 460 883</b>	<b>1 460 883</b>	<b>1 460 883</b>	<b>1 460 883</b>	<b>1 460 883</b>	<b>1 460 883</b>	<b>1 460 883</b>	<b>1 460 883</b>	<b>1 460 883</b>	<b>1 460 883</b>	<b>1 460 887</b>

Заступник начальника управління економіки

Леся ШМУЛЬКО

(підпис)