

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Начальник відділу - головний бухгалтер



Оксана БОНСВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

від

№

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області	за ЄДРПОУ	02775142
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління	Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	104		
Місцезнаходження	вул. Віталія Шума, 9/101-Н, місто Чорноморськ, Одеський район, Одеська область, 68004		
Телефон	тел., факс (04868) 2-55-73		
Прізвище та ініціали керівника	Савінська О.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 рік

Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
(станом на "31" грудня 2023р.)

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2022р)	Плановий рік	тис.грн. у тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Формування фінансових результатів							
Доходи							
I.	Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.:	17 600,1	24 056,1	6 633,6	5 690,3	5 900,8	5 831,4
I.I.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	8 525,6	9 085,0	3 030,6	1 875,2	2 010,8	2 168,4
I.I.I.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	1 735,5	993,3	993,3	0,0	0,0	0,0

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2022р)	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	5	6	7	8	9
1.1.2.	кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	6 570,3	8 064,4	2 037,3	1 847,9	2 010,8	2 168,4
1.1.1.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	219,8	27,3	0,0	27,3	0,0	0,0
1.1.2.	кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	цетралізоване постачання (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	9 074,5	14 971,1	3 603,0	3 815,1	3 890,0	3 663,0
	- за оренду приміщень;	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- від надання платних послуг;	7 812,7	12 300,0	2 992,3	3 308,8	2 987,5	3 011,4
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	944,3	1 927,6	433,8	221,2	425,6	847,0
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	46,3	33,4	4,6	12,9	12,0	3,9
	- нарахування % банку	4,3	53,5	8,4	16,7	14,6	13,8
	- кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ списання ОЗ	136,0	556,4	107,6	222,0	106,0	120,8
	- інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів)	130,9	119,7	56,3	33,5	10,8	19,1
	- інші надходження (передача майна)	0,0	333,5	0,0	0,0	333,5	0,0
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці						
II. Видатки							
2.	Витрати, всього у тому числі за основним видам діяльності:	16 778,8	22 633,8	5 375,2	5 318,6	5 629,2	6 310,8
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	10 644,6	13 885,2	3 141,9	3 202,3	3 323,3	4 217,7
2.2.	Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	2 517,4	3 073,0	700,7	712,4	829,7	830,2
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	66,2	274,2	14,6	99,4	65,7	94,5
2.4.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	1 361,3	2 456,1	597,5	443,2	631,6	783,8
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	4,7	9,6	1,8	1,8	2,6	3,4
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	834,4	996,8	200,2	230,7	309,2	256,7
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	574,4	756,2	377,2	210,6	147,4	21,0
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	638,5	955,8	233,7	185,3	206,8	330,0

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2022р)	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	5	6	7	8	9
2.9	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
2.10	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	1,3	22,0	0,0	10,9	6,9	4,2
2.11	Амортизація (розшифрувати у додатку)	136,0	203,4	107,6	222,0	106,0	-232,2
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	268,6	966,1	175,0	402,5	27,8	360,8
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	219,8	553,5	175,0	65,4	0,0	313,1
3.2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	48,8	412,6	0,0	337,1	27,8	47,7
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>IV Розрахунки з бюджетом</i>							
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	0,0	51,0	11,2	19,9	19,9	0,0
4.1.	ПДВ	0,0	50,0	11,2	19,9	18,9	0,0
4.2.	плата за землю	0,0	1,0			1,0	
4.3.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0				
	Усього доходів	17 600,1	24 056,1	6 633,6	5 690,3	5 900,8	5 831,4
	Усього витрат	16 778,8	23 650,9	5 561,4	5 741,0	5 676,9	6 671,6
<i>V. Фінансовий результат діяльності</i>							
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	821,3	405,2	1 072,2	-50,7	223,9	-840,2
5.1.	Нерозподілені доходи	821,3	405,2	1 072,2	-50,7	223,9	-840,2
5.2.	Резервний фонд						
<i>VI Додаткова інформація</i>							

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2022р)	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Штатна чисельність працівників	89,25	137,25	86,25	88,25	87,75	87,75
7.	Вартість основних засобів	4 718,2	5 253,4	4 893,2	5 280,7	5 305,5	5 253,4
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Дебіторська заборгованість	114,4	237,5	95,6	95,5	119,8	237,5
11.	Кредиторська заборгованість	52,5	52,5	55,2	52,5	56,2	52,5

В.о. директора
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



(підпис)

(підпис)

[Handwritten signature]

Ольга САВІНЬСКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ЧАБАНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Розшифрування запланованих доходів за видами діяльності, наданих послуг на 2023р.

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Сума надходжень (тис.грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрями використання коштів
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримка КНП з бюджету Чорноморської міської територіальної громади	8 064,4	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки", зі змінами та доповненнями	1. Висвітлення діяльності підприємства у засобах масової інформації; 2. Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв); 3. Надання терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню Чорноморської міської територіальної громади; 4. Соціальне забезпечення (виплата пільгових пенсій рентгенолаборантам); 5. Безоплатне та пільгове зубопротезування окремих пільгових категорій громадян Чорноморської міської територіальної громади (учасників бойових дій та членів їх сімей, членів сімей загиблих, учасників війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства, почесних донорів України, ветеранів праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до 1 та 2 категорій, дітей з багатодітних сімей, пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, які мають вище наведений статус); 6. Утримання медичних комісій та забезпечення проведення медичного обстеження громадян на придатність за станом здоров'я до військової служби у закладах охорони здоров'я за направленням
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	993,3	Договор №0649-E123-P000 на 2023 рік про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (3 місяці)	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
3.	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	12 300,0	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 25.10.2022р. № 251-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та немедичні послуги, які надаються комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в новій редакції"	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.	Інші надходження	540,1		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.1.	Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	33,4		
4.2.	Нарахування % банку	53,5		
4.3.	Оплата лікарів-інтернів-контракт	118,4		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.4.	Надходження за сдачу металбрухту при списанні обладнання	1,3		
4.5.	Інші надходження (передача майна)	333,5		
5.	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвідки)	27,3	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 19.05.2023р. № 373-VIII	
6.	Амортизація	203,4		
7.	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	1 927,6		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
	Всього	24 056,1		

В.о.директора

Заступник директора з економічних питань



Handwritten signature in blue ink.

Ольга САВІНСЬКА

Наталія ЧАБАНЮК

Комунальне некомерційне підприємство
"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
Заплановані видатки на 2023 рік

№ з/п	Показник	Власні кошти (ортопедичне відділення)	власні лік відділення	Власні кошти	Кошти НСЗУ	Кошти НСЗУ (залишки на 01.01.23р)	Цільове фінансування	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	Амортизація	Разом
Всього:		2 920,6	9 122,0	12 042,6	805,3	125,5	8 064,4	1 392,6	203,4	22 633,8
1	Заробітна плата	2 200,0	6 900,0	9 100,0	360,0		✓ 4 425,2			13 885,2
2	Нарахування на оплату праці	484,0	1 530,0	2 014,0	87,0		✓ 972,0			3 073,0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	130,3	282,5	412,8	20,0	17,8	✓ 617,7	1 387,8		2 456,1
4	Продукти харчування	0,0	9,6	9,6						9,6
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	1,6	1,6			✓ 754,6			756,2
	Інші видатки, в т.ч.	106,3	398,3	504,6	338,3	107,7	1 294,9	4,8	203,4	2 453,7
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,1	83,3	84,4	48,3	87,2	✓ 49,5	4,8		274,2
	Оплата послуг (крім комунальних)	103,7	285,6	389,3	290,0	20,5	✓ 297,0			996,8
8	Видатки на відрядження		22,0	22,0						22,0
9	Виплата пенсій і допомоги		1,5	1,5			✓ 23,4			24,9
10	Інші виплати населенню	1,5	4,4	5,9			✓ 925,0			930,9
	Окремі заходи на реалізації державних та міських цільових програм		1,5	1,5						1,5
12	Амортизація								203,4	203,4

В.о. директора

Заступник директора з економічних питань



Handwritten signature in blue ink.

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2023 року (нова редакція) станом на 31.12.2023р.

**Комунального некомерційного підприємства
"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської
міської ради Одеського району Одеської області**

Відповідно до порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області в галузі охорони здоров'я затвердженого рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2021р. № 299.

На території діяльності КНП «СП м.Чорноморська» ЧМР мешкає 70 781 осіб населення (станом на 01.11.2021р). Планова виробнича потужність підприємства 46 420 відвідувань на рік.

Кількість штатних посад по КНП «СП м.Чорноморська» ЧМР - 137,25 штатних одиниць, в т.ч.:

- лікарі	- 47,5 од.;
- середній медперсонал	- 44,25 од.;
- молодший медперсонал	- 22,25 од.;
- спеціалісти (не медики)	- 8,75 од.;
- інший персонал	- 14,5 од.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік складає:

1. Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 24 056,1 тис.грн. ✓
- 1.1. Кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій (згідно договору) – 993,3 тис.грн; ✓
- 1.2. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 8 064,4 тис.грн. ✓
- 1.3. Кошти міського бюджету на розвиток підприємства – 27,3 тис. грн. ✓
- 1.4. Власні надходження – 14 971,1 тис.грн з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 12 300,0 тис. грн;
 - компенсація комунальних витрат від орендарів – 33,4 тис.грн;
 - нарахування % банку – 53,5 тис.грн;
 - інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів та надходжень від здачі металобрухту) – 119,7 тис.грн.
 - благодійна спонсорська допомога – 1 927,6 тис.грн.
 - інші надходження (передача майна) – 333,5 тис. грн. ✓
- 1.5. Кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 556,4 тис.грн.
- 1.6. Списання обладнання ОЗ – (-353,0 тис.грн).

Видаткова частина фінансового плану на 2023 рік складає:

2. Видатки установи становлять 22 633,8 тис.грн, у тому числі:
 - 2.1. Витрати на оплату праці – 13 885,2 тис.грн.

- 2.2. Нарахування на оплату праці – 3 073,0 тис. грн.
- 2.3. Витрати на предмети, обладнання та інвентар – 274,2 тис. грн.
- 2.4. Витрати на придбання медикаментів – 2 456,1 тис. грн.
- 2.5. Витрати на придбання продуктів харчування – 9,6 тис. грн.
- 2.6. Витрати на оплату послуг, крім комунальних – 996,8 тис. грн.
- 2.7. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 756,2 тис. грн.
- 2.8. Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм – 955,8 тис. грн.
- 2.9. Окремі заходи з реалізації державних цільових програм – 1,5 тис. грн.
- 2.10. Інші витрати (витрати на відрядження) – 22,0 тис. грн.
- 2.11. Амортизація – 203,4 тис. грн.
3. Капітальні інвестиції – 966,1 тис. грн.

Розрахунки з бюджетом:

4. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету 51,0 тис. грн.
 - 4.1 ПДВ - 50,0 тис. грн.
 - 4.2 Плата за землю – 1,0 тис. грн.

Усього доходів – 24 056,1 тис. грн.

Усього витрат – 23 650,9 тис. грн.

В.о. директора

Заступник директора
з економічних питань



Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

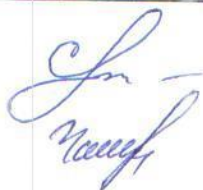
КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району Одеської області

Надходження від благодійної спонсорської допомоги, грантів та дарунків

№ з/п	Найменування	Постачальник	Сума, тис.грн
1	2	3	4
1	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	1387,8
2	104. Генератор 3шт	Благодійна допомога, фізичні особи	200,0
3	104.Ренген апарат для панорамної зйомки ORTHOPHOS XG3DS	Благодійна допомога, юридична особи	250,0
4	104.Візіограф SIRONA X10S XG Selekt	Благодійна допомога, юридична особи	38,0
5	112/1 Інші необоротні активи	Благодійна допомога, фізичні особи	42,2
6	Предмети і матеріали	Благодійна допомога, фізичні особи	9,6
	Всього		1927,6

В.о. директора

Заст.директора з економ.питань



Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Дані щодо фонду оплати праці та чисельності працівників на 2023 рік

КПКВК 0212100

Назва установи: КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району Одеської області

Тарифні розряди (постанова КМУ №1 298 від 30.12.02)	Чисельність працівників, (шт.од)	Середньо річний тарифний розряд, грн.	місячний фонд заробітної плати по посадових окладах (ставках) за тарифним розрядом (2*3)	суми виплати підвищень посадових окладів (ставках) за схемами, та інших врахованих в штатному розписі	доплати, надбавки:		Фонд оплати праці на 2023р, по тарифікації та штатному розписі всього, тис.грн.
					наукова ступінь, шкідливі та особливі умови праці, дільничність	за стаж роботи, вислугу років	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1,5	2 893,00	4 339,50		144,65		53,81
2		3 153,00	0,00				0,00
3	18,5	3 414,00	63 159,00	256,05	6 170,80		835,03
4	2,5	3 674,00	9 185,00				110,22
5	3,0	3 934,00	11 802,00				141,62
6	9,00	4 195,00	37 755,00		2 517,00	1 992,63	507,18
7	1,0	4 455,00	4 455,00				53,46
8	5,00	4 745,00	23 725,00	889,70	593,13	2 805,49	336,16
9	23,50	5 005,00	117 617,50	1 689,00	9 872,37	23 148,42	1 827,93
10	11,75	5 265,00	61 863,75	843,91		6 044,67	825,03
11	8,25	5 699,00	47 016,75	1 424,75		3 276,95	620,62
12	0,75	6 133,00	4 599,75			919,95	66,24
13	19,00	6 567,00	124 773,00			25 939,60	1 808,55
14	4,5	7 001,00	31 400,79	1 338,92		4 979,27	452,63
15	1,0	7 464,00	7 464,00	1 338,92		2 640,88	137,33
16							
17							
18							
Всього	109,25		549 156,04	7 781,25	19 297,95	71 747,86	7 775,80
оплата праці по трудових угодах вкл. оплату консультантів							0,0
видатки на оплату праці в святкові дні, чергування лікарів							0,0
видатки на оплату праці за години нічної праці							0,0
видатки на оплату осіб, які замінюють осіб, що пішли у відпустку							546,2
доплата до мінімальної заробітної плати							1 032,0
індексация							0,0
матеріальна допомога на соціально-побутові потреби							0,0
доплата до розміру оплати праці медичних працівників відповідно до пп. 1 п. 1 Постанови КМУ							9 720,0
премії (диференціяція, доплата за складність та напруженість, стимулювання)							571,1
Всього	обов'язкові та стимулюючі виплати та надбавки						11 869,3
Разом заробітна плата на 2023 рік (повна потреба)							19 645,1
Разом на 2023 рік (за рахунок бюджетних коштів)							4 356,7
Нарахування на заробітну плату (повна потреба)							4 616,6
Нарахування на заробітну плату (за рахунок бюджетних коштів)							956,6

В.о. директора
Заст.директора з економ.питань

Ольга САВІНСЬКА
Наталія ЧАБАНЮК

Розрахунок фонду оплати праці та чисельності працівників на 2023 рік

КПКВК 0212152

Назва установи: КНП "Стоматологічна поліклініка міста Черноморська" ЧМР Одеського району Одеської області

Тарифні розряди (постанова КМУ №1298 від 30.12.02)	Чисельність працівників, (шт.од)	Середньорічний тарифний розряд, грн.	Місячний фонд заробітної плати по посадових окладах (ставках) за тарифним розрядом (2*3), грн	доплати, надбавки, грн	Середня з/плата за місяцьвсього, грн	Фонд оплати праці (додатково) на 2023р, всього, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7
11	0,50	5 699,00	2849,5	4 301,00	10 000,00	50,00
13	0,50	6 567,00	3283,5	3 433,00	10 000,00	18,50
Всього середнє значення	1,00		6 133,00	7 734,00	20 000,00	68,50
Разом на 2023 рік (за рахунок бюджетних коштів) оглядів (військкомат)						68,5
Нарахування на заробітну плату (за рахунок бюджетних коштів) (військкомат)						15,4

В.о. директора
Заст.директора з економ.питань

Ольга САВІНЬСКА
Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 6
до фінансового плану станом на
31.12.2023

Розрахунок видатків на оплату праці
КЕКВ 2110 Заробітна плата

КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району
Одеської області

ортопедичне відділення

		тис. грн	
		Кільк-ть штатних одиниць по ортопедичному відділенню	Розрахунковий річний фонд заробітної плати, за тарифікацією тис. грн
Штатна кількість працівників		28,00	1819,8
Лікарі -стоматологи- ортопеди		5,75	509,52
Середній медичний персонал		11,00	784,2
Молодшого медичного персоналу		4,75	213,96
Спеціалісти-немедики		2,00	116,16
Інший персонал		4,5	196,0
Основна зарплата враховуючи вакансії		1155,7	
Додаткова зарплата		1044,3	
Надбавка за вислугу років		127,0	
Доплата за використання дез. засобів		17,8	
Доплата до мінімальної зарплати		438,0	
Доплата за складність та напруженість		300,0	
Доплата за завідування		16,0	
Доплата за керівництво інтернатурою		18,5	
Відпускні		107,0	
Преміювання		20,0	
Всього заробітна плата	тис.грн	2200,0	
Нарахування на зарплату	тис.грн	484,0	

В.о. директора

Заст.директора з економ питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 7
до фінансового плану станом
на 31.12.2023

Розрахунок видатків на придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю

КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

**КНП "Стоматологічна поліклініка міста Черноморська" ЧМР Одеського району
Одеської області**
(назва закладу)

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

тис.грн

№ з/п	Найменування	за рахунок бюджетних коштів
		2023 рік
1	2	3
1	Хозтовари (чистячі, миючі дезінфікуючі засоби)	6,0
2	Бланки (згоди, табелі обліку роб. часу, мед. картки), канцтовари	9,0
3	Плитка для стін	16,8
4	Штукатурка для стін	4,0
5	Клей для плитки	4,5
6	Затирка для плитки	5,0
7	Линоліум на підлогу	4,2
ВСЬОГО:		49,5 ✓

В.о. директора

Заст.директора з економ.питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 8
до фінансового плану станом на
31.12.2023

**Розрахунок видатків на придбання предметів, матеріалів
обладнання та інвентарю**

КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
**КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР
Одеського району Одеської області**

тис.грн

№ з/п	Найменування	2023 рік			
		Власні кошти			Кошти НСЗУ
		Лікувальні послуги	Ортопедичні послуги	Всього	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Хозтовари (миючі, чистячі засоби)	12,0	0,0	12,0	52,3
2	Бланки (мед. картки, табеля), канцтовари	12,0	1,1	13,1	12,0
3	Комплектуючі для оргтехніки	4,0	0,0	4,0	21,2
4	Інше (мийка, жалюзі тощо)	55,3	0,0	55,3	50,0
	ВСЬОГО	83,3	1,1	84,4	135,5

В.о. директора

Заст.директора з економ.питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток до розрахунку видатків на придбання медикаментів
КЕКВ 2220 - медикаменти та перев'язувальні матеріали

КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району Одеської області
(назва закладу)

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

№ з/п	Найменування	Кількість	2023 рік	
			Ціна	за рахунок бюджетних коштів
1	2	3	4	5
1	Шприц одноразовий 2,0	3300	1,4	4,6
2	Шприц одноразовий 5,0	2150	1,9	4,1
3	Пульпоекстрактор, уп. - 100шт.	37	250,00	9,3
4	Матеріал для пломбування Кетак-моляр, склоіномер, уп	10	2070,0	20,7
5	Лікувальна прокладка під пломбу (джен лайн), уп	43,9	280,0	12,3
6	Каналонаповнювачі, уп	25	380,0	9,5
7	Скальпель (лезо)	900	4,28	3,9
8	Бахіли	11700	0,64	7,5
9	Файли	27	155,0	4,2
10	Вата, уп	490	16	7,8
11	Рукавички оглядові латексні, розмір М, нестерильні, пар	26658	3,4	90,6
12	Рукавички оглядові латексні, розмір S, нестерильні, пар	100	16,8	1,7
13	Самогерметизуючі пакети СС-6, шт	2000	10,7	21,4
14	Самогерметизуючі пакети СС-2, шт	400	4,3	1,7
15	Самогерметизуючі пакети СС-4, шт	200	5,4	1,1
16	Матеріал профілактика карієса "Фтороплен", шт	4	30,0	0,1
17	Девіталізуюча безмиц'якова паста "Девілат", шт	10	90,0	0,9
18	Матеріал для тимчасових пломб "С-темп", шт	5	110,0	0,6
19	Паста лікувальна "Алвожил", шт	50	120,0	6,0
20	Дезинфікуючі засоби, шт	487	576,7	280,8
21	Голка атрамватична, 25 мм	56	67,4	3,8
22	Маска медична з гумой	469	0,8	0,4
23	Септонест з адреналіном	46	1030,0	47,4
24	Йодоформа паста	1	420,0	0,4
25	Біосепт 96%	93	20,9	1,9
26	Набір стартовий Спектрум	1	20750,0	20,8
27	Апарат для місцевої дарсонвалізації	1	12100,0	12,1
28	Апарат електротерапевтичний Мета -1	1	10500,0	10,5
29	Апарат для гальванізації та електрофорезу ПОТОК -01	3	6600,0	19,8
30	Опромінювач бактеріцидний Тубус-кварц	1	9200,0	9,2
31	Лампа бактеріцидна	8	352,5	2,8
Всього				617,7

Примітка: Норма витрат розраховані згідно з функціями лікарської діяльності (Наказ № 305 від 22.11.2000 р.) Наказ МОЗ СРСР № 670 від 12.06.1984 р. ("Посібник з стоматології" 2002 р. стор. 147 - 154.) Наказ №507 від 28.12.2002 р. "Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги" (рекомендовані) Вказане може бути замінено на аналогічні сучасні препарати, матеріали, інструменти.

В.о. директора

Заст.директора з економ.питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 10
до фінансового плану станом на
31.12.2023

Розрахунок по КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району Одеської області

N з/п	Найменування виробу	Од. виміру	Ортопедичні послуги	Платні послуги	Разом	НСЗУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Медичні вироби та інструментарій	шт	4,0	66,0	70,0	27,5
2	Деззасоби	шт	10,0	20,0	30,0	
3	Стоматологічні (ортопедичні) матеріали	шт	85,3		85,3	
4	Рентгенплівка	шт	5,6	52,6	58,2	10,3
5	Матеріали одноразов. використання	шт	25,4	45,0	70,4	
6	Стоматологічні матеріали для гломбування	шт		58,9	58,9	
7	Хірургічні матеріали	шт		40,0	40,0	
	Всього		130,3	282,5	412,8	37,8

В.о. директора

Заст. директора з економ. питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 11
до фінансового плану станом на
31.12.2023

Розрахунок видатків на спецхарчування осіб, що працюють у шкідливих умовах
КЕКВ-2230 "Продукти харчування" на 2023 рік

**КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР
Одеського району Одеської області**

тис.грн

№ з/п	Найменування	Власні кошти			
		2023 рік			Лікувальні послуги
		Кількість	ціна за одиницю (грн.)	сума (тис.грн.)	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Молоко (л)	290	33,2	9,6	9,6
	Всього			9,6	9,6

В.о. директора

Заст.директора з економ. питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Розрахунок видатків на оплату послуг (крім комунальних)

Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)

Назва закладу КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району
Одеської області

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

тис.грн

№ з/п	Найменування	2023 рік
		за рахунок бюджетних коштів
		сума
1	2	3
	Пожежна безпека та система охорони	29,4
1	Спостереження за системою тривожної сигналізації	3,7
2	Спостереження за системою тривожної сигналізації (бухгалт.)	6,3
3	Спостереження за системою тривожної сигналізації (полікл.)	5,3
4	Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення (приміщення поліклініки)	5,5
5	Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення (приміщення бухгалтерії)	2,2
6	Послуги зі спостереження засобів пожежної сигналізації (приміщення поліклініки)	2,2
7	Послуги зі спостереження засобів пожежної сигналізації (приміщення бухгалтерії)	2,2
8	Проведення індивідуальної дозиметричного контролю обл.клін.лікарня	2,0
	Ремонт та ТО обладнання (в т.ч. медичного), інвентарю - Всього	26,2
	в т.ч.:	
1	ТО медичного обладнання та техніки	18,5
2	Бактеріологічний контроль стерильності медичного інструментарію дог.	7,70
	Видатки на охорону праці*	
	Послуги зв'язку	18,8
1	Абонента плата за телефони з ПАТ "Укртелеком")	6,4
2	Обслуговування інтернету ТОВ "Глобал Сіті Нет"	7,4
3	Абонента плата за телефони та послуги міжміського зв'язку з ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ")	5,0
	Супровід програмного забезпечення	25,0
1	Послуги з обслуговування програмного забезпечення з ТОВ "Інтелект-Зхід")	25,0
	Обслуговування оргтехніки	23,5
1	Ремонт і ТО комп'ютерної техніки	20,0
2	Заправка картриджів	3,5
	Проведення технічних оглядів	44,8
1	Метрологічне спостереження медичного обладнання (відповідно графіку)	44,8
	Інші послуги	30,3
1	Відшкодування комунально-експлуатаційні послуги (за договором оренди) відшкодування економічних витрат з МУЖКГ м. Чорноморська	25,9
2	Дератизація та дезинсекція приміщень ТОВ "ОЗОН-ДЕЗ")	4,4
	Послуги теле (радіо) мовлення	99,0
	ВСЬОГО:	297,0

В.о. директора

Заст.директора з економ.питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 13
до фінансового плану
станом на 31.12.2023

Розрахунок видатків на оплату послуг (крім комунальних)

Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)

КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району
Одеської області

Платні послуги, НСЗУ

тис.грн.

№ з/п	Найменування	2023 рік			
		Власні кошти			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопедичні послуги	Разом	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Пожежна безпека та система охорони	3,7		3,7	
2	Ремонт та ТО обладнання (в т.ч. медичного), інвентарю	18,8		18,8	15,0
3	Видатки на охорону праці*			0,0	20,5
4	Послуги зв'язку	7,8		7,8	15,0
5	Супровід програмного забезпечення	38,8		38,8	50,0
6	Проведення технічних оглядів	45,7		45,7	20,0
7	Інші послуги (послуги банку, послуги відшкодування комунально-експлуатаційних витрат тощо)	79,0	35,7	114,7	25,0
8	Оплата робіт по літтю та поліруванню металевих зубних протезів зі сталі, нанесенню багат шарових металоподобних композиційних покриттів на металеві зубні протези		68,0	68,0	
8	Консультативні послуги (вебінари, семінари, підготовці до акредитації тощо)	77,4		77,4	165,0
9	Екологічне обслуговування	14,4		14,4	
	ВСЬОГО:	285,6	103,7	389,3	310,5

* згідно статті 19 Закону України "Про охорону праці"

В.о. директора

Заст.директора з економ.питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 14
до фінансового плану станом
на 31.12.2023

Видатка на відрядження
КЕКВ 2250

Назва закладу__КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району
Одеської області

тис.грн

№ з/п	Найменування	2023 рік			
		Власні надходження			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопеди чні послуги	Разом	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Видатки на відрядження (добсві 670 грн доба на одну особу)	17,0	0,0	17,0	0,0
2	Оплата проїзду	5,0	0,0	5,0	0,0
	Всього	22,0	0,0	22,0	0,0

В.о. директора

Заст.директора з економ.питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
КЕКВ 2282

Назва закладу__КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району
Одеської області

тис.грн

№ з/п	Найменування	2023 рік			
		Власні надходження			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопеди чні послуги	Разом	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Підвищення кваліфікації працівників	1,5	0,0	1,5	0,0
	Всього	1,5	0,0	1,5	0,0

В.о. директора

Заст.директора з економ.питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

КНП "Стоматологічна поліклініка міста Черноморська" ЧМР Одеського району Одеської області

**Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2023 рік за КЕКВ 2270
За рахунок коштів громади**

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

КЕКВ	Діючий тариф, грн./Гкал з ПДВ станом на 01.09.2022	Плановий період 01.01.2023-		Плановий період		Всього, тис. грн. з ПДВ	Плановий обсяг на рік, Гкал
		Плановий обсяг, Гкал/міс.	Плановий тариф, грн./Гкал з ПДВ	Плановий обсяг, Гкал/міс.	Плановий тариф, грн./Гкал з ПДВ		
КЕКВ 2271 Оплата тепlopостачання							
оплата опалення (умовно-змінна складова)	2 314,332	0,00	2 314,33	37,36	2 314,33	86,5	63,00
оплата абонлати (умовно-постійна складова)	136 318,800	0,00	136 318,80	0,61	136 318,80	83,2	0,61
Всього за КЕКВ 2271						169,6	

КЕКВ	Діючий тариф, грн./куб. м. з ПДВ станом на 01.09.2022	Плановий період 01.01.2023-		Плановий період		Всього, тис. грн. з ПДВ	Плановий обсяг на рік, куб. м.
		Плановий обсяг, куб. м.	Плановий тариф, грн./куб. м. з ПДВ	Плановий обсяг, куб. м.	Плановий тариф, грн./куб. м. з ПДВ		
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення							
	41,790	0,00	41,79	1 564,97	41,79	65,4	1 295,00
Всього за КЕКВ 2272						65,4	

КЕКВ	Діючий тариф, грн. з ПДВ станом на 01.09.2022	Плановий період 01.01.2023-		Плановий період		Всього, тис. грн. з ПДВ	Плановий обсяг на рік, кВт
		Плановий обсяг, кВт	Плановий тариф, грн./кВт з ПДВ	Плановий обсяг, кВт	Плановий тариф, грн./кВт з ПДВ		
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії							
оплата за споживання електричної енергії	6,315	0,00	6,32	48 469,75	5,62	272,4	57 820,00
оплата за розподіл електричної енергії	1,232	0,00	1,23	51 719,00	2,00	102,6	
Всього за КЕКВ 2273						375,0	

КЕКВ	Діючий тариф, грн./тис. куб. м. з ПДВ станом на 01.09.2022	Плановий період 01.01.2023-		Плановий період		Всього, тис. грн. з ПДВ	Плановий обсяг на рік, тис. куб. м.
		Плановий обсяг, тис. куб. м.	Плановий тариф, грн./тис. куб. м. з ПДВ	Плановий обсяг, тис. куб. м.	Плановий тариф, грн./тис. куб. м. з ПДВ		
КЕКВ 2274 Оплата природного газу							
	16 553,890	0,00	16 553,89	0,55	33 107,78	18,1	1,20
Всього за КЕКВ 2274						18,1	

КЕКВ	Діючий тариф, грн./міс. з ПДВ станом на 01.09.2022	Плановий період 01.01.2023-		Плановий період		Всього, тис. грн. з ПДВ	Плановий обсяг на рік, міс.
		Плановий обсяг, міс.	Плановий тариф, грн./міс з ПДВ	Плановий обсяг, міс./л на рік	Плановий тариф, грн./міс з ПДВ		
КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв							
оплата послуг з поводження з побутовими відходами	1 619,200	5	1 619,20	7	3 238,40	30,8	12
Придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи джерел резервного живлення				1 953,45	48,99	95,7	
Всього за КЕКВ 2275						126,5	

754,6 тис.грн.

КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього:

За рахунок власних коштів

КЕКВ	Діючий тариф, грн./міс. з ПДВ станом на 01.09.2022	Плановий період 01.01.2023-		Плановий період		Всього, тис. грн. з ПДВ	Плановий обсяг на рік, міс.
		Плановий обсяг, міс.	Плановий тариф, грн./міс з ПДВ	Плановий обсяг, міс./л на рік	Плановий тариф, грн./міс з ПДВ		
КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв							
оплата послуг з поводження з побутовими відходами	1 619,200	1	1 619,20	1	1 619,20	1,6	12
Всього за КЕКВ 2275						1,6	

1,6 тис.грн.

В.о. директора

Заст.директора з економ.питань



Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Розрахунки витрат на соціальне забезпечення

2700 - Соціальне забезпечення

КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району
Одеської області

на 2023 рік

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

№ з/п	КЕКВ	Найменування видатків	тис. грн	
			2023	За рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади
1	2	3	4	
1	2700	Соціальне забезпечення - всього (тис. грн.)		28,4
		в тому числі:		
2	2710	Виплата пенсій і допомоги		23,4
		- кількість громадян, що мають право на одержання пільгової пенсії (один.)		1
		- середній розмір пенсії на одного пільгового пенсіонера в розрахунку на рік		1,95
3	2730	Інші поточні трансферти (обов'язкове особисте страхування медпрацівників на випадок захворювання на ВІЛ інфекцію, особисте страхування членів пожедної дружини)		5,0

В.о. директора

Заст.директора з економ.питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Розрахунки витрат на соціальне забезпечення

2700 - Соціальне забезпечення

КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району
Одеської області

на 2023 рік

Код бюджетної програми 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

№ з/п	КЕКВ	Найменування видатків	тис. грн
			2023
			За рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади
1	2	3	4
1	2700	Соціальне забезпечення - всього (тис. грн.)	920,0
		в тому числі:	
4,1		<i>Витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством:</i>	920,0
		- кількість громадян, що мають право на одержання пільг (один.)	407
		- середній розмір витрат на одного хворого в розрахунку на рік	2,26
		Сума витрат на пільгове зубопротезування окремих категорій населення (тис. грн.)	920,0

В.о. директора

Ольга САВІНСЬКА

Заст.директора з економ.питань

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 18
до фінансового плану станом
на 31.12.2023

Розрахунок видатків інші виплати населенню
КЕКВ 2700 "Соціальні виплати населенню"

Назва закладу__КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району
Одеської області

тис.грн

№ з/п	Найменування	2023 рік			
		Власні надходження			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопедичні послуги	Разом	Всього
1	2	3	4	5	6
2710 "Виплати пенсій і допомоги"					
1	Виплата пенсії та допомоги (1 особа)	1,5	0	1,5	0
	Всього	1,5	0	1,5	0
2730 "Інші поточні трансферти"					
1	Інші поточні трансферти (обов'язкове особисте страхування медпрацівників на випадок зараження на ВІЛ-інфекцію, особисте страхування членів пожежної дружини)	0	1,5	1,5	0
2	Страхування добровільної пожежної дружини	4,4	0	4,4	0
	Всього	4,4	1,5	5,9	0

В. о. директора

Заст.директора з економ.питань



Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Розрахунок видатків інші поточні видатки
КЕКВ 2800

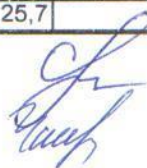
Назва закладу__КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району
Одеської області

тис.грн

№ з/п	Найменування	2023 рік			
		Власні надходження			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопедичні послуги	Разом	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата ПДВ	24,7	25,3	50,0	0,0
2	Оплата податка на землю	1,0	0,0	1,0	0,0
	ВСЬОГО:	25,7	25,3	51,0	0,0

В. о. директора

Заст.директора з економ.питань



Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 1Б
до фінансового плану
станом на 31.12.2023

Розрахунок видатків на придбання обладнання

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району Одеської області

(назва закладу)

№ з/п	Найменування	2023 рік		
		За рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади		
		Кількість	Вартість за одиницю облад. (тис.грн)	(тис.грн)
1	2	3	4	6
1	Апарат для СМВ терапії ЛУЧ-3	1,0	27,3	27,3
	ВСЬОГО:			27,3

В.о. директора

Ольга САВІНСЬКА

Заст.директора з економ.питань

Наталя ЧАБАНЮК