

ПОГОДЖЕНО

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

Начальниця відділу - головний бухгалтер



Оксана БОНСВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради
Одеського району Одеської області

від

№

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	02775142
Територія		за КОПФГ	
Орган державного управління	Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області	за КОАТУУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за ЗКНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	86.23
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	102	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Віталія Шуца, 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 2024 рік

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

тис.грн.

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2023р)	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Формування фінансових результатів							
Доходи							
I.	Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.:	23 752,1	26 063,1	5 904,4	7 302,8	6 645,5	6 210,4
I.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	8 872,4	10 341,5	2 344,4	3 159,8	2 402,5	2 434,8
I.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (дод.-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	993,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	7 851,8	10 341,5	2 344,4	3 159,8	2 402,5	2 434,8
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.6.	нетрализоване постачання (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	14 879,7	15 721,6	3 560,0	4 143,0	4 243,0	3 775,6
	- за оренду приміщень;	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- від надання платних послуг;	12 208,6	13 449,6	3 017,0	3 500,0	3 700,0	3 232,6
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	1 927,6	1 500,0	350,0	450,0	350,0	350,0
	- надходження коштів за компенсації орендарем комунальних послуг	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- нарахування % банку	53,5	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	- дохід від нарахування амортизації ОЗ	203,4	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	інші надходження	119,7	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	(плата за послуги стаціонарних лікарів-інтернів)						
	- інші надходження (передача майна)	333,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Коригування прибутку по доцїннї	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Видатки							
2	Видатки, всього у тому числі за основним видом діяльності:	21 480,4	26 552,4	5 702,7	7 905,7	6 870,8	6 073,1
2.1.	Заробїтна плата (розшифрувати у додатку)	13 578,1	16 053,5	3 308,0	4 800,0	4 300,0	3 645,5
2.2.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	2 979,6	3 587,2	750,9	1 056,0	978,2	802,0
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	149,5	189,4	12,8	50,0	65,0	61,6
2.4.	витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	2 066,3	2 920,0	594,0	1 080,0	600,0	646,0
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	8,9	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	920,1	883,2	228,9	228,0	229,0	197,3
2.7.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії (розшифрувати у додатку)	721,4	836,7	286,4	164,9	169,8	215,6
2.8.	Соціальне збільшення населення за рахунок державних та міських цільових програм	829,7	1 439,1	361,0	358,1	368,1	351,9
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	21,9	32,5	8,0	16,0	8,0	0,5
2.0	Амортизація (розшифрувати у додатку)	203,4	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
III. Інвестиційна діяльність							
3	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	966,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	553,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Модернізація, модифікації (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)	412,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Розрахунки з бюджетом							
4	Об'ємні платежі підприємства до бюджету	37,6	17,0	5,0	4,0	4,0	4,0
4.1	ПДВ	37,4	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4.2	Плата за землю	0,2	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
4.6	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього доходів	23 752,1	26 063,1	5 904,4	7 302,8	6 645,5	6 210,4
	Усього витрат	22 484,1	26 569,4	5 707,7	7 909,7	6 874,8	6 077,1
V. Фінансовий результат діяльності							
5	Фінансовий результат від операційної діяльності	1 268,0	-506,3	196,7	-606,9	-229,3	133,3
5.1	Нерозподілені доходи	1 268,0	-506,3	196,7	-606,9	-229,3	133,3
5.2	Резервний фонд						
VI. Додаткова інформація							
6	Штатна чисельність працівників	87,75	117,25				
7	Вартість основних засобів	3 233,4	3 233,4				
8	Податкова заборгованість						
9	Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою						

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2023р)	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Дебіторська заборгованість	237,5	146,9				
11.	Кредиторська заборгованість	52,5	52,5				

В.о. директора

(посада)

Заступник директора з економічних питань

(посада)



[Handwritten signature]

(підпис)

(підпис)

Ольга САВІНЬСКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ЧАБАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Пояснювальна записка до фінансового плану на 2024 рік
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 70 251 осіб населення (станом на 01.01.2023р). Планова виробнича потужність підприємства 43 199 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 2024 рік складає:

1. Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 26 063,1 тис.грн.
 - 1.1. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 10 341,5 тис.грн.
 - 1.2. Власні надходження – 15 721,6 тис.грн з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 13 449,6 тис. грн;
 - нарахування % банку – 72,0 тис.грн;
 - інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 100,0 тис.грн;
 - благодійна спонсорська допомога – 1 500,0 тис.грн.
 - 1.3. Кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 600,0 тис.грн.

Видаткова частина фінансового плану на 2024 рік складає:

2. Видатки установи становлять 26 552,4 тис.грн, у тому числі:
 - 2.1. Витрати на оплату праці – 16 053,5 тис.грн.
 - 2.2. Нарахування на оплату праці – 3 587,2 тис.грн.
 - 2.3. Витрати на предмети, обладнання та інвентар – 189,4 тис.грн.
 - 2.4. Витрати на придбання медикаментів – 2 920,0 тис.грн.
 - 2.5. Витрати на придбання продуктів харчування – 10,8 тис.грн.
 - 2.6. Витрати на оплату послуг, крім комунальних – 883,2 тис.грн.
 - 2.7. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 836,7 тис. грн.
 - 2.8. Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм – 1 439,1 тис.грн.

2.9. Інші витрати (витрати на відрядження) – 32,5 тис.грн.

2.10. Амортизація – 600,0 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом:

3. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету 17,0 тис.грн.

4.1 ПДВ - 16,0 тис.грн.

4.2 Плата за землю – 1,0 тис.грн.

Усього доходів – 26 063,1 тис.грн.

Усього витрат – 26 569,4 тис.грн.

В.о. директора

Заступник директора
з економічних питань



Handwritten signatures of Olga Savinska and Natalya Chabanuk.

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Резюме фінансових запланованих витрат на виконання діяльності, надання послуг на 2024р.

Комуніальне некомерційне підприємство "Спеціалізована паліативна місія Черноморська"
Черноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ з/п	Назва діяльності надходження чи платної послуги, які надаються	Сума надходжень (тис.грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади в якому було встановлено (затверджено)	Напрямок використання коштів
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримка КНП з бюджету Черноморської міської територіальної громади	10 341,5	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2023р. № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Черноморської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки", зі змінами та доповненнями	1. Забезпечення оплати поточних витратів комунального некомерційного підприємства, які не будуть залучені до програми місцевих гарантій (завертати вартості комунальних послуг та неруківності); 2. Надання спеціалізованої допомоги дорослому та дитячому населенню Черноморської міської територіальної громади; 3. Соціально забезпечення (надання пільгових пенсій реєстраборцям); 4. Безоплатне та відрядне зубопротезування окремих категорій громадян Черноморської міської територіальної громади (учасників бойових дій та членів їх сімей, членів сімей загинув, учасників війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства, пенсіонерів України, ветеранів країн, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до I та II категорій, дітей з багатовірних сімей, пенсіонерів, акушерство
2.	Надходження від плати за послуги, що надаються безоплатними установами згідно із законодавством	13 449,6	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 28.10.2022р. № 251-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та немедичні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємствам галузі охорони здоров'я Черноморської міської ради Одеського району Одеської області, в новій редакції"	на повертти витратів пов'язаних з наданням послуг
3.	Інші надходження	172,6		на повертти витратів пов'язаних з наданням послуг
3.1.	Нарисувати % банку	71,0		
3.2.	Оплата лікарів-інтервіа-контракт	100,0		на повертти витратів пов'язаних з наданням послуг
4.	Амортизація	690,0		
5.	Експлуатаційне спонсорська допомога, гранти та дарунки	1 500,0		на повертти витратів пов'язаних з наданням послуг
	Всього	25 065,1		

В.о. директора

Заступник директора з економічних питань



Handwritten signature

Ольга САВВІСЬКА

Наталія ЧАБАНЬОК

Комунальне некомерційне підприємство
"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
Заплановані видатки на 2024 рік

№ з/п	Показник	Власні кошти	Залишки на рахунках на 01.01.24р. в т.ч. кошти НСЗУ	Цільове фінансування	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	Амортизація	Разом
Всього:		13 604,6	506,3	10 341,5	1 500,0	600,0	26 552,4
1	Заробітна плата	10 374,0	26,0	5 653,5			16 053,5
2	Нарасування на оплату праці	2 282,0	6,0	1 299,2			3 587,2
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	400,0		1 020,0	1 500,0		2 920,0
4	Продукти харчування	10,8					10,8
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			836,7			836,7
	Інші видатки, в т.ч.	537,8	474,3	1 532,1	0,0	600,0	3 144,2
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82,3	107,1	0,0			189,4
7	Оплата послуг (крім комунальних)	417,0	367,2	99,0			883,2
8	Видатки на відрядження	32,5					32,5
9	Виплата пенсій і допомоги	0,0		28,1			28,1
10	Інші виплати населенню	6,0		1 405,0			1 411,0
11	Амортизація					600,0	600,0

Н.о. директора

Заступник директора з економічних питань



Ольга САВВІСЬКА

Наталія ЧАБАНЬОК

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

Надходження від благодійної спонсорської допомоги, грантів та дарунків

Л№ з/п	Найменування	Постачальник	Сума, тис. грн
1	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	1500,0
	Всього		1500,0

В.о. директора



Ольга САВІНСЬКА

Заст. директора з економ. питань

Наталя ЧАБАНЮК

Дані щодо фонду оплати праці та чисельності працівників на 2024 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 схемними, та інших врахованих в штатному розписі	доплати, надбавки:		Фонд оплати праці на 2024р, 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	3 499,00	5 248,50		174,95		65,08
2		3 814,00	0,00				0,00
3	18,50	4 129,00	76 386,50	309,68	7 463,17		1 009,91
4	2,5	4 443,00	11 107,50				133,29
5	3,0	4 758,00	14 274,00				171,29
6	7,75	5 073,00	39 315,75		2 409,68	1 521,90	518,97
7	1,0	5 388,00	5 388,00				64,66
8	4,75	5 738,00	27 255,50	1 291,05	717,25	4 461,30	404,70
9	24,75	6 053,00	149 811,75	1 815,90	12 696,17	30 560,52	2 338,61
10	12,50	6 368,00	79 600,00	961,63		8 089,29	1 063,81
11	6,00	6 893,00	41 358,00	1 723,25		9 462,90	630,53
12	1,50	7 417,00	11 125,50			1 668,83	153,53
13	20,00	7 942,00	158 840,00			42 092,60	2 411,19
14	4,5	8 467,00	37 976,09	1 571,05		6 007,46	546,66
15	1,0	9 027,00	9 027,00	1 571,05		3 179,42	165,33
16							
17							
18							
Всього	109,25		665 714,09	9 243,61	23 461,21	107 044,21	9 677,56
оплата праці по трудових угодах вкл. оплати 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							120,0
доплата до мінімальної заробітної плати							1 409,0
допомога на оздоровлення медичних працівників							0,0
інспекція							102,0
матеріальна допомога на соціально-побутові потреби							0,0
доплата до розміру оплати праці медичних працівників (лікарі до 20,0 тис.грн, середній мед персонал до 13,3 тис.грн)							8 805,6
Стимулюючі доплати (диференціація, доплата за складність та напруженість, премії)							600,0
Всього обов'язкові та стимулюючі виплати та надбавки							11 036,6
Разом заробітна плата на 2024 рік (повна потреба)							20 714,2
Разом на 2024 рік (за рахунок бюджетних коштів)							5 653,5
Нарахування на заробітну плату (повна потреба)							4 557,1
Нарахування на заробітну плату 2024 рік (за рахунок бюджетних коштів)							1 299,2

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

Світлана

Ольга САВІНСЬКА
Наталія ЧАБАНЮК

Дані щодо фонду оплати праці та чисельності працівників на 2024 рік

КПКВК 0212100

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

Ортопедичне відділення

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 (ставок) за схемами, та інших врахованих в штатному розписі	доплати, надбавки:		Фонд оплати праці на 2024р, 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	0,75	3 499,00	2 624,25				31,49
2	0,00		0,00				0,00
3	5,25	4 129,00	21 677,25		1 961,28		283,66
4	1,75	4 443,00	7 775,25				93,30
5	1,00	4 758,00	4 758,00				57,10
6	3,25	5 073,00	16 487,25		634,13	633,42	213,06
7	0,50	5 388,00	2 694,00			269,06	35,56
8	4,00	5 738,00	22 952,00	860,70		3 324,13	325,64
9	5,75	6 053,00	34 804,75		1 059,28	8 312,09	530,11
10	1,50	6 368,00	9 552,00			1 431,04	131,80
11	0,50	6 893,00	3 446,50			344,20	45,49
12	0,25	7 417,00	1 854,25			370,40	26,70
13	3,50	7 942,00	27 797,00	1 588,40		8 805,60	458,29
Всього	28,00		156 422,50	2 449,10	3 654,68	23 489,94	2 232,19
Всього з урахуванням вакансій:							1 732,19
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							0,0
доплата до мінімальної заробітної плати							189,5
допомога на оздоровлення медичних працівників							0,0
індексація							18,7
матеріальна допомога на соціально-побутові потреби							0,0
доплата до розміру оплати праці медичних працівників (лікарі до 20,0 тис.грн, середній мед персонал до 13,3 тис.грн)							891,9
Стимулюючі доплати (диференціація, доплата за складність та напруженість, премії)							41,7
Всього обов'язкові та стимулюючі виплати та надбавки							1 141,8
Разом ортопедичне відділення на 2024 рік							2 874,0
Нарахування на заробітну плату 2024 рік							632,0

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

Ольга САВІНСЬКА
Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 6
до фінансового плану станом на
2024 рік

**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	2024 рік			
		Власні кошти			Кошти НСЗУ
		Лікувальні послуги	Ортопедичні послуги	Всього	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Хозтовари (миючі, чистячі засоби)	12,0	2,0	14,0	52,3
2	Бланки (мед. карти, табеля), канцтовари	8,0	1,0	9,0	12,0
3	Комплектуючі для оргтехніки	4,0	0,0	4,0	15,0
4	Інше (інвентар, обладнання, тощо)	55,3	0,0	55,3	27,8
	ВСЬОГО	79,3	3,0	82,3	107,1

В.о. директора

Заст.директора з економ.питань


Ольга САВІНСЬКА


Наталія ЧАБАНИЮК

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

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

(повна форма)

Код бюджетної програми 0212100-Стоматологічна допомога населенню

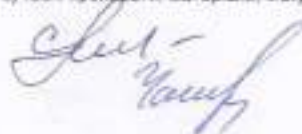
тис.грн

№ з/п	Найменування	Кількість	2024 рік	
			Ціна	за рахунок бюджетних коштів
1	2	3	4	5
1	Шприц одноразовий 2,0	2500	1,4	3,5
2	Шприц одноразовий 5,0	2000	1,9	3,8
3	Пульпоекстрактор, наб	14	310	4,3
4	Матеріал для пломбування Кетак	20	2100	42,0
5	Срібло для зубів (аргенат)	2	150	0,3
6	Пломбувальний матеріал для кореневих каналів (Ендометозон)	8	2480,0	19,8
7	Лікувальна прокладка під пломбу (Іонозит), уп 1,5 гр	13	460,0	6,0
8	Каналонаповнювачі, уп	20	380,0	7,6
9	Скальпель (лезо)	900	4,50	4,1
10	Лідокаїн ампули 2%, уп	700	18,0	12,6
11	Лідокаїн 10%, шт	7	360,0	2,5
12	Анастезія Селтанест	60	1050,0	63,0
13	Перекись водню 3%, шт	100	13,0	1,3
14	Хлорексидин, шт	200	8,0	1,6
15	Кетгут, уп	180	70,0	12,6
16	Бахіли	45000	0,8	36,0
17	Матеріал композит (нео спектрум), уп	6	5400,0	32,4
18	Файли	20	165,0	3,3
19	Вата, уп	200	20	4,0
20	Рухавички оглядової нітрилової, розмір М, нестерильні, пар	45000	3,4	153,0
21	Рухавички оглядової нітрилової, розмір S, нестерильні, пар	6000	3,4	20,4
22	Слиновідсмоктувач, уп	60	80,0	4,8
23	Нагрудник стоматологічний, одноразовий, уп 500	10	660,0	6,6
24	Нитка поліамідна, уп	40	60,0	2,4
25	Іодотемп (Іодформена полта)	8	115,0	0,9
26	Матеріал профілактика карієса "Фтороллен", шт	3	35,0	0,1
27	Девіталізуюча безмиш'якова паста "Девітал", шт	18	100,0	1,8
28	Матеріал для тимчасових пломб "С-темп", шт	9	120,0	1,1
29	Кровоспинний засіб "Гемостатична губка", шт	10	1400,0	14,0
30	Дезинфікуючі засоби, шт	428	585,0	250,9
31	Рентгенплівка	72	1200,0	86,4
32	Бинт 7*14	700	15	10,5
33	Латекс (А3) рідина	8	219	1,8
34	Голка стомат. (карпульна)	3000	1,7	5,1
35	Геможелатин	5	1400,0	7,0
36	Матеріал композит (нео спектрум), уп	20	5400,0	108,0
37	Рива (А3)	7	1850,0	13,0
38	Штрипси для полірування 04 №25	10	175,0	1,8
39	Гуталерчіві штифти 04 №25	3	267,0	0,8
40	Паперові штифти 04 №25	3	135,0	0,4
41	Бумага артикуляційна	10	210,0	2,1
42	Ультразвуковий скалер	2	15500,0	31,0
43	Фотополімерна лампа	4	4500,0	18,0
44	Бактерицидна лампа (Ювілейс)	2	8500,0	17,5
	Всього			1 020,0

Примітка: Норми витрат розраховані згідно з функціями лікарської діяльності (Наказ № 305 від 22.11.2000 р.) Наказ МОЗ СРСР № 570 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



Олена САВІНСЬКА

Наталія ЧАБАНОК

Додаток 3
до фінансового плану станом на
2024 рік

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

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

тис. грн

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	9,5	26,0	35,5	
2	Деззасоби	шт	10,0		10,0	
3	Стоматологічні (ортопедичні) матеріали	шт	105,0		105,0	
4	Рентгенплівка	шт		55,0	55,0	
5	Матеріали одноразов. використання	шт	25,5	35,0	60,5	
6	Стоматологічні матеріали для пломбування	шт		119,0	119,0	
7	Хірургічні матеріали	шт		15,0	15,0	
	Всього		150,0	250,0	400,0	0,0

В.о. директора

Заст. директора з економ. питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 9
до фінансового плану станом на
2024 рік

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

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

тис.грн

№ з/п	Найменування	Власні кошти			Лікувальні послуги Всього
		2024 рік			
		Кількість	ціна за одиницю (грн.)	сума (тис.грн.)	
1	2	3	4	5	6
1	Молоко (л)	291	37,1	10,8	10,8
	Всього			10,8	10,8

В.о. директора

Заст.директора з економ. питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 10
до фінансового
плану станом на
2024 рік

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	2024 рік
		за рахунок бюджетних коштів
		сума
1	2	3
1	Медіа-послуги (205хв*463 грн)	99,0
ВСЬОГО:		99,0

* згідно статті 19 Закону України "Про охорону праці"

В.о. директора

Заст. директора з особн. питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 11
до фінансового плану
станом на 2024 рік

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	2024 рік			
		Власні кошти			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопедичні послуги	Разом	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Пожежна безпека та система охорони *	10,0		10,0	15,5
2	Ремонт та ТО обладнання (в т.ч. медичного), інвентарю	30,0		30,0	15,0
3	Видатки на охорону праці*	1,0		1,0	
4	Послуги зв'язку	10,0		10,0	15,0
5	Супровід програмного забезпечення	50,0		50,0	70,0
6	Проведення технічних оглядів	20,0		20,0	30,0
7	Інші послуги (послуги банку, послуги відшкодування комунально-експлуатаційних витрат тощо)	100,0	25,0	125,0	25,0
8	Оплата робіт по літтю та поліруванню металевих зубних протезів зі сталі, нанесенню багатoshарових металоподібних композиційних покриттів на металеві зубні протези		73,0	73,0	
8	Консультативні послуги (вебінари, семінари, підготовці до акредитації тощо)	82,0		82,0	158,0
9	Екологічне обслуговування	15,0		15,0	8,0
10	Інші послуги	1,0		1,0	30,7
	ВСЬОГО:	319,0	98,0	417,0	367,2

* згідно статті 19 Закону України "Про охорону праці"

В.о. директора

Заст. директора з економ. питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНІСК

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

Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2024 рік за КЕКВ 2270

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

КЕКВ	Діючий тариф, грн./Гкал з ПДВ станом на 01.09.2023	Плановий тариф, грн./Гкал з ПДВ станом на 2024 рік	Плановий обсяг, Гкал/міс.	2024 рік
				Всього, тис. грн. з ПДВ
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання				
оплата опалення (умовно-зімінна складова)	2 314,332	2 556,310	58,00	148,3
оплата абонента (умовно-постійна складова)	172 887,000	180 996,280	0,61	110,5
оплата зборів за обслуговування	41,772	46,994	12	0,6
Всього за КЕКВ 2271				259,3

КЕКВ	Діючий тариф, грн./куб. м. з ПДВ станом на 01.09.2023	Плановий тариф, грн./куб. м. з ПДВ станом на 2024 рік	Плановий обсяг, Гкал/міс.	2024 рік
				Всього, тис. грн. з ПДВ
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення				
	41,790	47,014	1 370,000	64,4
Всього за КЕКВ 2272				64,4

КЕКВ	Діючий тариф, грн. з ПДВ станом на 01.09.2023	Плановий тариф, грн./Гкал з ПДВ станом на 2024 рік	Плановий обсяг, Гкал/міс.	2024 рік
				Всього, тис. грн. з ПДВ
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії				
оплата за споживання електричної енергії	5,148	5,791	57 820,00	334,8
оплата реактивної електричної енергії	0,18	0,203	19 560,00	4,0
оплата за розподіл електричної енергії	1,998	2,248	57 820,00	130,0
Всього за КЕКВ 2273				468,8

КЕКВ	Діючий тариф, грн./тис. куб. м. з ПДВ станом на 01.09.2022	Плановий тариф, грн./Гкал з ПДВ станом на 2024 рік	Плановий обсяг, Гкал/міс.	2024 рік
				Всього, тис. грн. з ПДВ
КЕКВ 2274 Оплата природного газу				
	16 553,890	18 623,126	1,20	22,3
Всього за КЕКВ 2274				22,3

КЕКВ	Діючий тариф, грн./міс. з ПДВ станом на 01.09.2022	Плановий тариф, грн./Гкал з ПДВ станом на 2024 рік	Плановий обсяг, Гкал/міс.	2024 рік
				Всього, тис. грн. з ПДВ
КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв				
оплата послуг з поводження з побутовими відходами	1 610,300	1 821,600	12	21,9
Всього за КЕКВ 2275				21,9

2024 рік

КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього (тис. грн):

836,7 ✓

В.а. директора

Заст. директора з економ. питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталі ЧАБАНЮК

Розрахунки витрат на соціальне забезпечення

2700 - Соціальне забезпечення

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

на 2024 рік

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

тис.грн

№ з/п	КЕКВ	Найменування видатків	2024
			За рахунок бюджетних коштів місцевої територіальної громади
1	2	3	4
1	2700	Соціальне забезпечення - всього (тис. грн.)	33,1
		в тому числі:	
2	2710	Виплата пенсій і допомоги	28,1
		- кількість громадян, що мають право на одержання пільгової пенсії (одн.)	1
		- середній розмір пенсії на одного пільгового пенсіонера в розрахунку на рік (грн)	2339,04
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 2024 рік

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

№ з/п	КЕКВ	Найменування видатків	2024
			За рахунок коштів територіальної громади
1	2	3	5
1	2700	Соціальне забезпечення - всього (тис. грн.)	1400,0
		в тому числі:	
1.1		Витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством:	1400,0
		- кількість громадян, що мають право на одержання пільг (один.)	593
		- середній розмір витрат на одного хворого в розрахунок на рік (тис. грн.)	2,4
1.2		Сума витрат на пільгове зубопротезування окремих категорій населення (тис. грн.)	1400,0

В.о. директора

Ольга САВІНСЬКА

Заст.директора з економ.питань

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 15
до фінансового плану станом
на 2024 рік

Видатка на відрядження
КЕКВ 2250

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

тис.грн

№ з/п	Найменування	2024 рік			
		Власні надходження			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопеди чні послуги	Разом	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Видатки на відрядження (добові 710 грн доба на одну особу)	21,5	0,0	21,5	0,0
2	Оплата проїзду	11,0	0,0	11,0	0,0
	Всього	32,5	0,0	32,5	0,0

В.о. директора

Заст.директора з економ.питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНІЮК

Додаток 16
до фінансового плану станом
на 2024 рік

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	2024 рік			
		Власні надходження			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопедичні послуги	Разом	Всього
2730 "Інші поточні трансферти"					
1	Інші поточні трансферти (обов'язкове особисте страхування медпрацівників на випадок зараження на ВІЛ-інфекцію, особисте страхування членів пожежної дружини)	1,0	0,0	1,0	0
2	Страхування добровільної пожежної дружини	5,0	0,0	5,0	0
	Всього	6,0	0,0	6,0	0

В. о. директора

Заст.директора з економ.питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток
до фінансового плану станом
на 2024 рік

Розрахунок видатків інші поточні видатки
КЕКВ 2800

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

тис.грн

№ з/п	Найменування	2024 рік			
		Власні надходження			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопедичні	Разом	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата ПДВ	0,0	16,0	16,0	0,0
2	Оплата податка на землю	0,0	1,0	1,0	0,0
	ВСЬОГО:	0,0	17,0	17,0	0,0

В. о. директора

Заст.директора з економ.питань

Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК