

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

№

		Рік	Код
Підприємство	Комуніальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області	за СДРПОУ	02775142
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство	за КОІФІ	
Територія		за КОАГУУ	
Орган державного управління	Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПН	
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	Стандарт звітності Н(с)БОУ	
Форма власності	Комуніальна	Стандарт звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість платних 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	Тютюнник С.І.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік зі змінами

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

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
<i>1. Формування фінансових результатів</i>							
<i>Доходи</i>							
1.	Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.:	23 752,1	27 673,1	6 347,4	7 691,8	7 034,5	6 599,4
1.1	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	8 872,4	11 727,5	2 344,4	3 621,8	2 864,5	2 896,8
1.1.1	кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (за Н-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	993,3	1 386,0	0,0	462,0	462,0	462,0
1.1.2	кошти державного бюджету за національними програмами (пропагандистські у додату)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2023 рік)	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	цетрализоване 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	15 945,6	4 003,0	4 070,0	4 170,0	3 702,6
	- за оренду приміщень:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- від надання платних послуг:	12 208,6	13 832,6	3 400,0	3 500,0	3 700,0	3 232,6
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки:	1 927,6	1 658,3	508,3	450,0	350,0	350,0
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг:	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- нарахування % банку	53,5	57,2	12,2	15,0	15,0	15,0
	- дохід від маркування амортизації ОЗ	203,4	319,2	79,2	80,0	80,0	80,0
	інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів, від здачі металобрухту)	119,7	78,3	3,3	25,0	25,0	25,0
	- інші надходження (передача майна)	333,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Коригування прибутку по довідці	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Видатки							
2.	Видатки, всього	21 480,4	27 029,9	6 171,5	7 606,7	7 000,8	6 250,9
	у тому числі за основним видом діяльності:						
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	13 578,1	16 053,5	3 500,0	4 608,0	4 300,0	3 645,5
2.2.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	2 979,6	3 587,2	770,0	1 007,9	978,2	831,1
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	149,5	189,4	23,0	50,0	65,0	51,4
2.4.	витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	2 066,3	3 678,3	940,7	1 091,6	800,0	846,0
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	200,0	228,0	229,0	226,2
2.7.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	721,4	836,7	286,4	164,9	169,8	215,6
2.8.	Соціальне забезпечення 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 (розшифрувати у додатку)	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	21,9	32,5	8,5	15,5	8,0	0,5
2.9.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	203,4	319,2	79,2	80,0	80,0	80,0

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2023 рік)	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Інвестиційна діяльність							
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	966,1	73,6	73,6	0,0	0,0	0,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	553,5	73,6	73,6	0,0	0,0	0,0
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)	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.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	37,6	35,5	1,0	24,5	5,0	5,0
4.1.	ПДВ	37,4	16,0	1,0	5,0	5,0	5,0
4.2.	Плата за землю	0,2	19,5	0,0	19,5	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	27 673,1	6 347,4	7 691,8	7 034,5	6 599,4
	Усього витрат	22 484,1	27 139,0	6 246,1	7 631,2	7 005,8	6 255,9
V. Фінансовий результат діяльності							
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	1 268,0	534,1	101,3	60,6	28,7	343,5
5.1.	Нерозподілені доходи	1 268,0	534,1	101,3	60,6	28,7	343,5
5.2.	Резервний фонд						
VI. Додаткова інформація							
6.	Штатна чисельність працівників	87,75	137,25	137,25			
7.	Вартість основних засобів	5 253,4	5 253,4	5 316,5			
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0	0,0			
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0	0,0			

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2023 рік)	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Дебіторська заборгованість	237,5	237,5	317,1			
11.	Кредиторська заборгованість	52,5	52,5	52,5			

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



(підпис)

(підпис)

Станіслав ТЮТЮНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Натали ЧАБАНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Пояснювальна записка до фінансового плану станом на 31 березня 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 27 673,1 тис.грн.
 - 1.1. Кошти місцевого бюджету за цільовою програмою «Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» – 10 341,5 тис.грн.
 - 1.2. Кошти від Національної служби здоров'я України – 1386,0 тис.грн
 - 1.3. Інші надходження – 15 945,6 тис.грн з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 13 832,6 тис. грн;
 - нарахування % банку – 57,2 тис.грн;
 - інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 78,3 тис.грн.
 - благодійна спонсорська допомога – 1 658,3 тис.грн.
 - кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 319,2 тис.грн.

Видаткова частина фінансового плану на 2024 рік складає:

2. Видатки установи становлять 27 029,9 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 – 3 678,3 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 – 319,2 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом:

3. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету 35,5 тис.грн.
- 4.1 ПДВ - 16,0 тис.грн.
- 4.2 Плата за землю – 19,5 тис.грн.

Усього доходів – 27 673,1 тис.грн.

Усього витрат – 27 139,0 тис.грн.

Директор

Заступник директора
з економічних питань



Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more legible.

Станіслав ПІОТІОНІК

Наталя ЧАБАНЮК

Розшифрування запланованих доходів та витрат діяльності, надання послуг на 2024р.

Комунікальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Черноморська"
Черноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, які надаються	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 Черноморської міської територіальної громади	10 341,5	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2023р. № 15-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 долучені до програми медичних гарантій (покрите вартості комунальних доходу та енергозатрат); 2. Надання стоматологічної допомоги пораненому та діючому викладачу Черноморської міської територіальної громади; 3. Соціальне забезпечення (виплата пільгових осіб реінтеграційним); 4. Безоплатне та спеціальне зубопротезування окремих підлягаючих категорій громадян Черноморської міської територіальної громади (учасники бойових дій та члени їх сімей, жінки сімей загинув, учасники війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства, пенсіонерів України, ветеранів війни, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до 1 та 2 категорій, дітей з багатодітних сімей, осіб, які мають статуси внутрішньо переміщених осіб, які мають статус вимушеної евакуації).
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за виконання проєктом	1 386,0	Договір № 4433-E-24-P000 про медичне обслуговування із зубопротезування окремих категорій осіб, які мають статуси інвалідності, суверенитет та територіальну цілісність України	на покриття витратів пов'язаних з наданням послуг
3.	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	13 832,6	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 25.10.2022р. № 231-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та немедичні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємствами галузі охорони здоров'я Черноморської міської ради Одеського району Одеської області, в новій редакції"	на покриття витратів пов'язаних з наданням послуг
4.	Інші надходження	135,5		на покриття витратів пов'язаних з наданням послуг
4.1.	Нарезування % банку	57,2		
4.2.	Оплата ліквідації-інтервін-експерт	78,3		на покриття витратів пов'язаних з наданням послуг
5.	Амортизація	319,2		
6.	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дари	1 658,3		на покриття витратів пов'язаних з наданням послуг
	Всього	27 673,1		

Директор

Заступник директора з економічних питань

Станіслав ТЮТЮНІК

Надія ЧАБАНЮК



Handwritten signature in blue ink.

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

№ з/п	Позначка	Власні кошти	Залишок на рахунках на 01.01.24р. в т.ч. кошти НСЗУ	Кошти НСЗУ	Цільове фінансування	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	Амортизація	Разом
Всього:		13 604,6	506,3	600,0	10 341,5	1 658,3	319,2	27 029,9
1	Заробітна плата	10 374,0	26,0		5 653,5			16 053,5
2	Нарахування на оплату праці	2 282,0	6,0		1 299,2			3 587,2
3	Медикаменти та перерахувальні матеріали	400,0		600,0	1 020,0	1 658,3		3 678,3
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	0,0	1 532,1	0,0	319,2	2 863,4
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						319,2	319,2

Директор

Заступник директора з економічних питань



Handwritten signature

Станіслав ТЮТЮННИК

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

Тарифні розряди (постанова на 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 елементами, 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, діяльність	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	133,53
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		666 714,09	9 243,61	23 461,21	107 044,21	9 677,56
оплата праці по трудових угодах вкл. оплати консультинтів							0,0
виплати на оплату праці в святкові дні, чергування лікарів							0,0
виплати на оплату праці за години нічної праці							0,0
виплати 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
індексація							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 13,5 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

Директор
Заст.директора з економ. питань



Станіслав ПЮТЮННИК
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 13,5 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 5

до фінансового плану станом на
31.03.2024 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, картки, табеля), канцтовари	18,0	1,0	19,0	18,0
3	Комплектуючі для оргтехніки	4,0	0,0	4,0	15,0
4	Інше (інвентар, обладнання, тощо)	45,3	0,0	45,3	21,8
	ВСЬОГО	79,3	3,0	82,3	107,1

Директор

Заст.директора з економ.питань

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталія 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

тис. грн

№ з/п	Найменування	2024 рік		
		Кількіс ть	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	Пульоекстрактор, 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 корневих каналів (Ендометозон)	8	2480,0	19,8
7	Лікувальна прокладка під пломбу (іонозит), ул 1,5 гр	13	460,0	6,0
8	Каналонаповнювачі, ул	20	380,0	7,6
9	Скальпель (лезо)	900	4,50	4,1
10	Лідокаїн ампули 2%, ул	700	18,0	12,6
11	Лідокаїн 10%, шт	7	360,0	2,5
12	Анастезія Септанест	60	1050,0	63,0
13	Перекись водню 3%, шт	100	13,0	1,3
14	Хлоргексидин, шт	200	8,0	1,6
15	Кетгут, ул	180	70,0	12,6
16	Бахіли	45000	0,8	36,0
17	Матеріал композит (нео спектрум), ул	6	5400,0	32,4
18	Файли	20	165,0	3,3
19	Вата, ул	200	20	4,0
20	Рукавички оглядові нітрилові, розмір М, нестерильні, пар	45000	3,4	153,0
21	Рукавички оглядові нітрилові, розмір S, нестерильні, пар	6000	3,4	20,4
22	Сляновідсмоктувач, ул	60	80,0	4,8
23	Нагрудник стоматологічний, одноразовий, ул 500	10	660,0	6,6
24	Нитка поліамідна, ул	40	60,0	2,4
25	Іодотемп (йодформена полта)	8	115,0	0,9
26	Матеріал профілактика крієса "Фтороллен", шт	3	35,0	0,1
27	Девіталізуюча безмиш'якова паста "Девітал", шт	18	100,0	1,8
28	Матеріал для тимчасових пломб "Е-темп", шт	9	120,0	1,1
29	Кровооспинний 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	Бимт 7*14	700	15	10,5
33	Латекс (А3) рідина	8	219	1,8
34	Голка стомат. (карпульна)	3000	1,7	5,1
35	Геможелятин	5	1400,0	7,0
36	Матеріал композит (нео спектрум), ул	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	Гуталеричні штифти 04 №25	3	257,0	0,8
40	Палерові 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 (Ювіблейс)	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 № 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). Визане може бути замінено на аналогічні сучасні препарати, матеріали, інструменти.

Директор

Станіслав ТЮТІОННИК

Заст. директора з вісмом питань

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 7
до фінансового плану станом на
31.03.2024 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	200,0
2	Деззасоби	шт	10,0		10,0	
3	Стоматологічні (ортопедичні) матеріали	шт	105,0		105,0	400,0
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	600,0

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННИК

Надія 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	2024 рік
		за рахунок бюджетних коштів
		сума
1	2	3
1	Медіа-послуги (205хв*483 грн)	99,0
	ВСЬОГО:	99,0

* згідно статті 19 Закону України "Про охорону праці"

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННИК

Наталія ЧАБАНІСЬКА

Додаток 10
до фінансового плану
станом на 31.03.2024 рік

Розрахунок видатків на оплату послуг (крім комунальних)

Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)

КНП "Стоматологічна поліклініка міста Черноморська" 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 багат шарових металопоподібних 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"

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТІОННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 11
до фінансової плану станом на
31.03.2024 рр

КНП "Стоматологічна поліклініка міста Черноморська" 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	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-змінна складова)	2 453,448	58,00	142,3
оплата абонента (умовно-постійна складова)	180 983,606	0,61	110,4
оплата абонентського обслуговування	46,904	12	0,6
Всього за КЕКВ 2271			253,3

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

КЕКВ	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	5,791	57 820,00	334,8
оплата реактивної електричної енергії	0,203	19 560,00	4,0
оплата за розподіл електричної енергії	2,248	57 820,00	130,0
Всього за КЕКВ 2273			468,8

КЕКВ	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			
	18 623,120	1,20	22,3
Всього за КЕКВ 2274			22,3

КЕКВ	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	2 325,000	12	27,9
Всього за КЕКВ 2275			27,9

КЕКВ 2276 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього 2024 рік
тис. грн: 836,7

Директор

Заст.директора з економ.питань

Станіслав ТЮТЮННИК

Наталія 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 (одни)	593
		- середній розмір витрат на одного хворого в розрахунку на рік (тис. грн.)	2,4
1.2		Сума витрат на пільгове зубопротезування окремих категорій населення (тис. грн.)	1400,0

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮНІК

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 0212100 Стоматологічна допомога населенню

тис.грн

№ з/п	КЕКВ	Найменування видатків	2024
			За рахунок бюджетних коштів міської 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)	2,34
3	2730	Інші поточні трансферти (обов'язкове особисте страхування медпрацівників на випадок захворювання на ВІЛ інфекцію, особисте страхування членів пожевної дружини)	5,0

Директор

Заст. директора з економ. питань



Станіслав ТІУТЮННІК

Наталія ЧАБАНОК

Додаток 14
до фінансового плану станом
на 31.03.2024 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	ортопеди чні 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	0,0	5,0	5,0	0
	Всього	1,0	5,0	6,0	0

Директор

Заст.директора з економ.питань

Станіслав ТЮТЮНІК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток
до фінансового плану станом
на 31.03.2024 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	ортопеди чні	Разом	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата ПДВ	0,0	16,0	16,0	0,0
2	Оплата податка на землю	19,5	0,0	19,5	0,0
	ВСЬОГО:	19,5	16,0	35,5	0,0

Директор

Заст.директора з економ.питань

Станіслав ТЮТЮНІК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 16
до фінансового плану станом
на 31.03.2024 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

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 1б
до фінансового
плану станом на
31.03.2024 рік

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	2024 рік		
		За рахунок власних коштів		
		Кількість	Вартість за одиницю за облад. (тис. грн)	(тис. грн)
1	2	3	4	5
1	Апарат автоматичного змішування	1,0	73,6	73,6
	сума ПДВ			5,1
	всього з ПДВ:			78,7

Директор

Станіслав ТЮТЮНІК

Заст. директора з економ. питань

Наталія 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	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	1658,3
	Всього		1658,3

Директор

Заст.директора з економ.питань



Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК