

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 27.11.2024 № 428

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області	Рік	2024	Коди	02775142
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ			
Територія	Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області	за КОАТУУ			
Орган державного управління	Охорона здоров'я	за СПОДУ			
Галузь	Стоматологічна практика	за ЗКГНГ			86.23
Вид економічної діяльності	тис. грн.	за КВЕД			
Одиниця виміру, тис. грн	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	106	Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	вул. Віталія Шума, 9/101-Н, місто Чорноморськ, Одеський район, Одеська область, 68004				
Місцезнаходження	тел., факс (04868) 2-55-73				
Телефон	Тютюнник С.І.				
Прізвище та ініціали керівника					

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік в редакції №2

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

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2023 рік)	Плановий рік	у тому числі за кварталами				тис. грн.
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Формування фінансових результатів								
Доходи								
1.	Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.:	23 752,1	28 680,4	6 347,4	8 323,8	7 178,8	6 830,4	
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	8 872,4	11 727,5	2 344,4	3 159,8	3 095,5	3 127,8	
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національного службовою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	993,3	1 386,0	0,0	0,0	693,0	693,0	
1.1.2.	кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ 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.	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:	14 879,7	16 952,9	4 003,0	5 164,0	4 083,3	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	3 600,0	3 600,0	3 232,6
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки:	1 927,6	2 603,7	508,3	1 427,5	317,9	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	10,0	20,0	15,0
	- дохід від нарахування амортизації ОЗ	203,4	381,1	79,2	110,9	111,0	80,0
	інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів, від здачі металобрухту)	119,7	78,3	3,3	15,6	34,4	25,0
	- інші надходження (передача майна)	333,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Видатки							
2.	Видатки, всього у тому числі за основним вилям збільшності:	21 480,4	26 648,1	6 171,5	7 074,3	6 871,9	6 530,4
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	13 578,1	16 053,5	3 500,0	3 907,1	4 396,9	4 249,5
2.2.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	2 979,6	3 587,2	770,0	900,0	978,2	939,0
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	149,5	189,4	23,0	16,1	75,1	75,2
2.4.	витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	2 066,3	3 228,3	940,7	1 432,1	427,8	427,7
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	8,9	10,8	2,7	2,2	3,0	2,9
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	920,1	883,2	200,0	179,8	321,6	181,8
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	1 445,4	361,0	358,1	368,1	358,2
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	3,1	20,4	0,5
2.9.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	203,4	381,1	79,2	110,9	111,0	80,0

№ 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	1 025,4	73,6	951,8	0,0	0,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	553,5	1 019,0	73,6	945,4	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	6,4	0,0	6,4	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	25,9	1,0	11,9	6,7	6,3
4.1.	ПДВ	37,4	7,0	1,0	2,1	2,1	1,8
4.2.	Плата за землю	0,2	18,9	0,0	9,8	4,6	4,5
4.6.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього доходів	23 752,1	28 680,4	6 347,4	8 323,8	7 178,8	6 830,4
	Усього витрат	22 484,1	27 699,4	6 246,1	8 038,0	6 878,6	6 536,7
V. Фінансовий результат діяльності							
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	1 268,0	981,0	101,3	285,8	300,2	293,7
5.1.	Нерозподілені доходи	1 268,0	981,0	101,3	285,8	300,2	293,7
5.2.	Резервний фонд						
VI. Додаткова інформація							
6.	Штатна чисельність працівників	87,75	137,25	137,25	137,25		
7.	Вартість основних засобів	5 253,4	6 287,5	5 316,5	6 287,5		
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0	0,0	0,0		
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ 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	214,1	317,1	214,1		
11.	Кредиторська заборгованість	52,5	52,5	52,5	52,5		

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



(підпис)

(підпис)

Станіслав ТЮТЮННИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЧАБАНИЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 1
до фінансового плану станом на 30.06.2024р.

Розшифрування запланованих доходів за видами діяльності, наданих послуг на 2024р.

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.	Фінансова підтримка КНП з бюджету Чорноморської міської територіальної громади	10 341,5	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	1. Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв). 2. Надання стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню Чорноморської міської територіальної громади. 3. Соціальне забезпечення (виплата пенсій громадянам, які втратили працездатність). 4. 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, вояків 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).
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за платним проектом	1 386,0	Договір № 4633-E424-P000/1 про внесення змін до договору №4633-E424-P000 про медичне обслуговування із зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
3.	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	13 832,6	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	135,5		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.1	Нарахування % банку	57,2		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.2	Оплата лікарів-інтернів-контракт	78,3		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
5.	Амортизація	381,1		на цільовим призначенням
6.	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	2 603,9		
	Всього	28 680,6		

Директор

Заступник директора з економічних питань



[Handwritten signature]

Станіслав ТЮТЮНІК

Наталія ЧАБАНЮК

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

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти НСЗУ, в т.ч. залишки на рахунках 01.01.2024р.	Кошти місцевого бюджету	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	Амортизація	Разом
	Всього:	13 754,6	512,6	10 341,5	1 658,3	381,1	26 648,1
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 перев'язувальні матеріали	550,0		1 020,0	1 658,3		3 228,3
4	Продукти харчування	10,8					10,8
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			836,7			836,7
	Інші видатки, в т.ч.	537,8	480,6	1 532,1	0,0	381,1	2 931,6
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	6,3	1 405,0			1 417,3
11	Амортизація					381,1	381,1

Директор

Заступник директора з економічних питань

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталія ЧАБАНЮК

**Пояснювальна записка до фінансового плану станом
на 30 червня 2024 року**

**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 28 680,4 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 – 16 952,9 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 – 2603,7 тис.грн.
 - кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 381,1 тис.грн.

Видаткова частина фінансового плану на 2024 рік складає:

2. Видатки установи становлять 26 648,1 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.

- 2.5. 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 – 1 445,4 тис.грн.
- 2.9. Інші витрати (витрати на відрядження) – 32,5 тис.грн.
- 2.10. Амортизація – 381,1 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом:

- 3. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету 25,9 тис.грн.
- 3.1 ПДВ - 7,0 тис.грн.
- 3.2 Плата за землю – 18,9 тис.грн.

Капітальні інвестиції:

- 4. Капітальні інвестиції – 1025,4 тис.грн.

Усього доходів – 28 680,4 тис.грн.

Усього витрат – 27 699,4 тис.грн.



Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Тарифні розряди (постанова КМУ №129 від 30.12.02)	Чисельність працівників, (шт.од.)	Середньо річний тарифний розряд, грн.	місячний фонд заробітної плати по посадових окладах (ставка) 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	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	1,5	8 467,00	37 976,09	1 571,05		6 007,46	546,66
90% від окладу керівника	1,0	23 328,00	23 328,00				233,28
95% від окладу керівника	2,0	24 624,00	49 248,00	1 434,56		7 387,20	580,70
згідно контракту	1,0	25 920,00	25 920,00	1 434,56		7 776,00	316,18
17							
18							
Всього	109,25		756 183,09	10 541,68	23 461,21	119 027,99	10 642,38
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							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)							7 840,8
Стимулюючи доплати (диференціація, доплата за складність та напруженість, премії)							600,0
Всього	обов'язкові та стимулюючи виплати та надбавки						10 071,8
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

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

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 заміщають 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
Стимулюючи доплати (диференціація, доплата за складність та напруженість, премії)							41,7
Всього обов'язкові та стимулюючи виплати та надбавки							1 141,8
Разом ортопедичне відділення на 2024 рік							2 874,0
Нарахування на заробітну плату 2024 рік							632,0

Директор

Станіслав ТЮТЮННІК

Додаток 5
до фінансового плану станом на
30.06.2024 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)	2,0	2,0	4,0	22,3
2	Бланки (мед. картки, табеля), канцтовари	38,0	1,0	39,0	63,0
3	Комплектуючі для оргтехніки	4,0	0,0	4,0	10,0
4	Інше (інвентар, обладнання, тощо)	35,3	0,0	35,3	11,8
	ВСЬОГО	79,3	3,0	82,3	107,1

Директор

Заст.директора з економ.питань

Станислав ТЮТЮННІК

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	2024 рік		
		Кількість	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	Лідокоїн ампули 2%, уп	606	18,0	10,9
11	Лідокоїн 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, 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	Рукавички оглядові нітрілові, розмір М, нестерильні, пар	45000	3,4	153,0
21	Рукавички оглядові нітрілові, 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 (йодформена полта)	8	115,0	0,9
26	Матеріал профілактика карієса "Фтороплен", шт	3	35,0	0,1
27	Девіталізуюча безмиш'якова паста "Девілат", шт	18	100,0	1,8
28	Матеріал для тимчасових пломб "С-темпл", 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	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)	4	4800,0	19,2
Всього				1 020,0

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.

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННИК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 7
до фінансового плану станом
на 30.06.2024 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	Ортопед ичні 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	255,0		255,0	
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		300,0	250,0	550,0	0,0

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ПЮТЮННІК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 8

до фінансового плану станом на
30.06.2024 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			
		2024 рік			Лікувальні послуги
		Кількість	ціна за одиницю (грн.)	сума (тис.грн.)	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Молоко (л)	291	37,1	10,8	10,8
	Всього			10,8	10,8

Директор

Заст.директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННІК

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	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 ТЮТЮННІК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 10
до фінансового плану
станом на 30.06.2024 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	17,9
2	Ремонт та ТО обладнання (в т.ч. медичного), інвентарю	30,0		30,0	17,0
3	Видатки на охорону праці*	1,0		1,0	
4	Послуги зв'язку	5,0		5,0	25,0
5	Супровід програмного забезпечення	25,0		25,0	196,0
6	Інші послуги (послуги банку, послуги відшкодування комунально-експлуатаційних витрат тощо)	120,0	25,0	145,0	65,0
7	Оплата робіт по ліптю та поліруванню металевих зубних протезів зі сталі, нанесенню багат шарових метало подібних композиційних покриттів на металеві зубні протези		95,0	95,0	
8	Консультативні послуги (вебінари, семінари, підготовці до акредитації тощо)	90,0		90,0	40,0
9	Екологічне обслуговування	15,0		15,0	
10	Інші послуги	1,0		1,0	6,3
	ВСЬОГО:	297,0	120,0	417,0	367,2

* згідно статті 19 Закону України "Про охорону праці"

Директор

Заст директора з економ. питань

Станислав ТЮТЮННИК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 11
до фінансового плану станом
на 30.06.2024 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

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 12
до фінансового плану станом на
30.06.2024 рік

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	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 абонлати (умовно-постійна складова)	180 983,606	0,61	110,4
оплата абонентського обслуговування	46,994	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			
	18 623,126	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 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього
(тис. грн):

2024 рік

836,7

Директор

Заст.директора з економ.питань



Станіслав ТЮТЮННІК

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 (один.)	1
		- середній розмір пенсії на одного пільгового пенсійника 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 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 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

№ з/м	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 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

Станислав ТЮТЮНІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 15
до фінансового плану станом
на 30.06.2024 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)	1,2	0,0	1,2	0
2	Страхування добровільної пожежної дружини	0,0	4,8	4,8	0
3	Навчання з питань охорони праці	0,0	0,0	0,0	6,3
	Всього	1,2	4,8	6,0	6,3

Директор

Заст.директора з економ.питань



Станіслав ТЮТЮНІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток
до фінансового плану станом
на 31.03.2024 рік

Розрахунок видатків інші поточні видатки
КЕКВ 2800

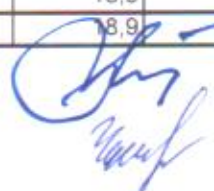
Назва закладу__КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району
Одеської області

тис.грн

№ з/п	Найменування	2024 рік			
		Власні надходження			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопеди чні послуги	Разом	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата ПДВ	0,0	7,0	7,0	0,0
2	Оплата податка на землю	18,9	0,0	18,9	0,0
	ВСЬОГО:	18,9	7,0	25,9	0,0

Директор

Заст.директора з економ.питань



Станіслав ТЮТЮНІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 16
до фінансового
плану станом на
30.06.2024 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 облад. (тис.грн)	(тис.грн)
1	2	3	4	5
1	Апарат автоматичного змішування без ПДВ	1,0	73,6	73,6
	сума ПДВ			5,1
	Всього з ПДВ:			78,7

Директор



Станіслав ТЮТЮННІК

Заст.директора з економ.питань



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	104. Електрогенератор, 50 кВт	Гуманітарна допомога, юридична особа	945,4
2	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	1658,3
	Всього		2603,7

Директор

Заст.директора з економ.питань

Станислав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК