

ПОГОДЖЕНО

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

Начальниця відділу - головний бухгалтер



Оксана БОНСНА

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-права 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 ЗКПГ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	86.23
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	108	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Віталія Шума, 9/101-Н, місто Чорноморськ, Одеської район, Одеська область, 68004		
Телефон	тел., факс (04868) 2-55-73		
Прізвище та ініціали керівника	Тютюнник С.І.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік в редакції №3

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			
				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	29 563,5	6 347,4	8 323,8	7 268,5	7 623,8
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	8 872,4	11 926,2	2 344,4	3 159,8	2 863,2	3 558,8
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	993,3	1 386,0	0,0	0,0	262,0	1 124,0
1.1.2.	кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	10 540,1	2 344,4	3 159,8	2 601,1	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 району 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	17 637,3	4 003,0	5 164,0	4 405,3	4 065,0
	- за оренду приміщень;	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- від надання платних послуг;	12 208,6	14 350,0	3 400,0	3 600,0	3 750,0	3 600,0
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	1 927,6	2 816,2	508,3	1 427,5	530,4	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	50,9	12,2	10,0	13,7	15,0
	- дохід від нарахування амортизації ОЗ	203,4	353,7	79,2	110,9	83,6	80,0
	інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів, від здачі метаболізму);	119,7	66,5	3,3	15,6	27,6	20,0
	- 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	21 480,4	27 677,7	6 170,3	7 074,3	6 993,0	7 440,1
	у тому числі за основним видом діяльності:						
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	13 578,1	16 229,5	3 500,0	3 907,1	4 200,0	4 622,4
2.2.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	2 979,6	3 594,9	770,0	900,0	978,2	946,7
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	149,5	168,4	23,0	16,1	75,1	54,2
2.4.	витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	2 066,3	3 768,5	940,7	1 432,1	588,0	807,7
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	8,9	10,8	2,7	2,2	2,5	3,4
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	920,1	1 261,8	200,0	179,8	529,1	352,9
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	1 432,9	359,8	358,1	363,1	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	20,5	8,5	3,1	3,6	5,3
2.9.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	203,4	353,7	79,2	110,9	83,6	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	1 044,6	73,6	951,8	19,2	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	25,6	0,0	6,4	19,2	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	36,0	1,0	11,9	10,4	12,7
4.1.	ПДВ	37,4	15,7	1,0	2,1	4,6	8,0
4.2.	Плата за землю	0,2	18,9	0,0	9,8	4,4	4,7
4.6.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0
	Усього доходів	23 752,1	29 563,5	6 347,4	8 323,8	7 268,5	7 623,8
	Усього витрат	22 484,1	28 758,3	6 244,9	8 038,0	7 022,6	7 482,8
V. Фінансовий результат діяльності							
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	1 268,0	805,2	102,5	285,8	245,9	171,0
5.1.	Нерозподілені доходи	1 268,0	805,2	102,5	285,8	245,9	171,0
5.2.	Резервний фонд						
VI. Додаткова інформація							
6.	Штатна чисельність працівників	87,75	137,25	137,25	137,25	125,50	
7.	Вартість основних засобів	5 253,4	6 287,5	5 316,5	6 287,5	6 287,5	
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

		2. Сума грошей в гривнях (тис.)					
		року (2023 рік)	Плановий рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Дебіторська заборгованість	237,5	256,2	317,1	214,1	256,2	
11.	Кредиторська заборгованість	52,5	57,5	52,5	52,5	57,5	

Директор
(посада)

(підпис)

Станіслав ТЮТЮНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

Наталія ЧАБАНОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Пояснювальна записка до фінансового плану станом
на 30 вересня 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 - 125,5 штатних одиниць, в т.ч.:

- лікарі	- 42,5 од.;
- середній медперсонал	- 39,25 од.;
- молодший медперсонал	- 20,25 од.;
- спеціалісти (не медики)	- 8,75 од.;
- інший персонал	- 14,75 од.

Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік складає:

1. Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 29 563,5 тис.грн.
- 1.1. Кошти місцевого бюджету за цільовою програмою «Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» – 10 540,1 тис.грн. ✓
- 1.2. Кошти від Національної служби здоров'я України – 1 386,0 тис.грн. ✓
- 1.3. Інші надходження – 17 637,3 тис.грн з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 14 350,0 тис. грн; ✓
 - нарахування % банку – 50,9 тис.грн; ✓
 - інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 66,5 тис.грн. ✓
 - благодійна спонсорська допомога – 2 816,2 тис.грн. ✓
 - кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 353,7 тис.грн. ✓

Видаткова частина фінансового плану на 2024 рік складає:

2. Видатки установи становлять 27 677,7 тис.грн, у тому числі:
 - 2.1. Витрати на оплату праці – 16 229,5 тис.грн. ✓
 - 2.2. Нарахування на оплату праці – 3 594,9 тис.грн. ✓
 - 2.3. Витрати на предмети, обладнання та інвентар – 168,4 тис.грн. ✓
 - 2.4. Витрати на придбання медикаментів – 3 768,5 тис.грн. ✓

- 2.5. Витрати на придбання продуктів харчування – 10,8 тис.грн. ✓
- 2.6. Витрати на оплату послуг, крім комунальних – 1 261,8 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 – 1 439,2 тис.грн. ✓
- 2.9. Інші витрати (витрати на відрядження) – 20,5 тис.грн. ✓
- 2.10. Амортизація – 353,7 тис.грн. ✓

Розрахунки з бюджетом:

- 3. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету 36,0 тис.грн.
- 3.1 ПДВ - 15,7 тис.грн. ✓
- 3.2 Плата за землю – 18,9 тис.грн. ✓
- 3.3 Інші – 1,4 тис.грн. ✓

Капітальні інвестиції:

- 4. Капітальні інвестиції – 1 044,6 тис.грн. ✓

Усього доходів – 29 563,5 тис.грн.

Усього витрат – 28 758,3 тис.грн.

Директор

Заступник директора
з економічних питань



Станислав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Рези́фрування запланованих витрат на видання діяльності, надання послуг на 2024р.

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Черноморська"
Черноморської 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, якому було асигновано (затверджено)	Напрямок використання коштів
1.	Фінансова підтримка ЄНП з бюджету Черноморської міської територіальної громади	10 540,1	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Черноморської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки", зі змінами	1. Забезпечення оплати поточних витратів комунального некомерційного підприємства, які не будуть допущені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та електроенергії); 2. Надання стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню Черноморської міської територіальної громади; 3. Соціальне забезпечення (виплата пільгових оплат рентакошторам); 4. Безоплатне та пільгове зубопротезування окремих пільгових категорій громадян Черноморської 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, учасників докорі України, ветерани праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до 1 та 2 категорій, дітей з багатовірних сімей, пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, які мають інше наведеної статуси);
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за пільговим проєктом	1 386,0	Договір №4633-E424-P000/03 про виконання змін до договору №4633-E424-P000 про медичне обслуговування із субсидіювання окремих категорій осіб, які зазнали незалежності, суверенітету та територіальну цілісність України	на покриття витрат пов'язаних з наданням послуг
3.	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	14 350,0	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 25.10.2022р. № 251-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та немедичні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством галузі охорони здоров'я Черноморської міської ради Одеського району Одеської області, в новій редакції"	на покриття витрат пов'язаних з наданням послуг
4.	Інші надходження	117,4		на покриття витрат пов'язаних з наданням послуг
4.1.	Нарахування % банку	50,9		
4.2.	Оплата лікарів-інтернів-контракт	66,5		на покриття витрат пов'язаних з наданням послуг
5.	Амортизація	853,7		
6.	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	2 816,2		за цільовим призначенням
	Всього	29 563,5		

Директор

Заслужений директор з економічних питань

Станіслав ПІОТЮНІК

Наталія ЧАБАНОВ

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

№ з/п	Поклиник	Власні кошти	Кошти НСЗУ, в т.ч. залишок на рахунках 01.01.2024р.	Кошти місцевого бюджету	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	Амортизація	Разом
Всього:		14 407,1	506,0	10 540,1	1 870,8	353,7	27 677,7
1	Заробітна плата	10 600,0	26,0	5 603,5			16 229,5
2	Відрахування на оплату праці	2 330,0	5,7	1 259,2			3 594,9
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61,3	107,1	0,0			168,4
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	877,7		1 020,0	1 870,8		3 768,5
5	Продукти харчування	10,8					10,8
6	Оплата послуг (крім комунальних)	502,0	367,2	392,6			1 261,8
7	Видатки на відрядження	20,5					20,5
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0		836,7			836,7
9	Виплата пенсій і допомоги	0,0		28,1			28,1
10	Інші виплати населенню	4,8		1 400,0			1 404,8
11	Амортизація					353,7	353,7

Директор

Заступник директора з економічних питань

Станіслав ТЮТІСНІК

Наталія ЧАБАНЮК

Дані щодо фонду оплати праці та чисельності працівників на 2024 рік

КПЗСВК 0212100

Назва установи: КНП "Спеціалізована поліклінічна міська Чорноморська" ЧМР Одеського району Одеської області

Тарифний розряд (посадовий КМУ/76129-8 від 30.12.02)	Чисельність працівників (шт.од.)	Середньо річний тарифний розряд, грн.	місячний фонд заробітної плати по посадовим окладам (ставка): за тарифним розрядом (2*3)	сума виплати підвищення посадових окладів (ставка): за схемою, та інших встановлених штатному розписі	доплати, надбавки		Фонд оплати праці на 2024р. по тарифному розписі всього, тис. грн.
					наукова ступінь, шкідливі та особливі умови праці, діяльністю	за стаж роботи, наслугу родин	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1,75	3 195,00	5 591,25		159,75		69,01
2	0,0	3 483,00	0,00				0,00
3	21,75	3 770,00	81 997,50		7 662,53		1 075,92
4	4,5	4 058,00	18 261,00				219,13
5	4,5	4 345,00	19 552,50				234,63
6	6,00	4 633,00	27 798,00		1 042,41	2 779,80	379,44
7	3,0	4 920,00	14 760,00				177,12
8	6,25	5 240,00	32 750,00	1 572,00	786,00	6 458,30	498,80
9	29,75	5 527,00	164 428,25		10 501,31	40 180,76	2 581,32
10	12,75	5 815,00	74 141,25	904,19		12 482,76	1 050,34
11	7,25	6 294,00	45 631,50			8 008,85	643,68
12	0,75	6 773,00	5 079,75			1 015,95	73,15
13	20,75	7 253,00	150 499,75	3 263,85		35 612,23	2 272,51
14	1,5	7 732,00	11 598,00			2 706,20	171,65
80% від окладу	1,0	19 829,00	19 829,00				237,95
90% від окладу	1,0	23 328,00	23 328,00				279,94
95% від окладу	1,0	24 624,00	24 624,00				295,49
95% від окладу	1,0	26 059,00	24 624,00	1 434,56		7 817,57	406,51
згідно контракту	1,0	27 355,00	25 920,00	1 434,56		8 206,37	426,73
Всього	125,50		770 413,75	8 609,10	20 132,00	125 268,78	11 093,32
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
доплати 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
Стимулюючі доплати (диференціація, доплата за складність та напруженість, премії)							600,0
Всього	обов'язкові та стимулюючі виплати та надбавки						10 071,8
Разом заробітна плата на 2024 рік (повна потреба)							21 165,1
Разом на 2024 рік (за рахунок бюджетних коштів)							5 603,5
Разом на 2024 рік (за рахунок власних коштів)							10 600,0
Разом на 2024 рік (за рахунок коштів НСЗУ)							24,0
Нарахування на заробітну плату (повна потреба)							4 656,3
Нарахування на заробітну плату 2024 рік (за рахунок бюджетних коштів)							1 259,2
Нарахування на заробітну плату 2024 рік (за рахунок власних коштів)							2 330,0
Нарахування на заробітну плату 2024 рік (за рахунок коштів НСЗУ)							6,0

Директор
Заст. директора з адм. питань

Степан ТЮТОННИК
Наталія ЧАБАНОК

Додаток 4/
до фінансового плану станом на
30.09.2024 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)	5,0	1,0	6,0	22,3
2	Бланки (мед. картки, табеля), канцтовари	30,0	1,0	31,0	63,0
3	Комплектуючі для оргтехніки	4,0	0,0	4,0	10,0
4	Інше (інвентар, обладнання, тощо)	20,3	0,0	20,3	11,8
	ВСЬОГО	59,3	2,0	61,3	107,1

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНИЮК

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	Платні послуги лікув.	Ортопедичні послуги	Разом	НСЗУ
1	2	3	5	4	6	7
1	Медичні вироби та інструментарій	шт	26,0	74,5	100,5	
2	Деззасоби	шт		10,0	10,0	
3	Стоматологічні (ортопедичні) матеріали	шт		243,0	243,0	
4	Рентгенплівка	шт	41,2		41,2	
5	Матеріали одноразового використання	шт	10,0	28,0	38,0	
6	Стоматологічні матеріали для пломбування	шт	419,0		419,0	
7	Хірургічні матеріали	шт	26,0		26,0	
	Всього		522,2	355,5	877,7	0,0

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННИК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток до розрахунку витратів 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		
		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	Лідокаїн ампули 2%, уп	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, 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 нітрилові, розмір М, нестерильні, пар	45000	3,4	153,0
21	Рукавички оглядові нітрилові, розмір S, нестерильні, пар	6000	3,4	20,4
22	Слиновідсмоктувач, уп	60	80,0	4,8
23	Нагрудник стоматологічний, одноразовий, уп 500	10	860,0	8,6
24	Нитка поліамідна, уп	40	60,0	2,4
25	Іодотамп (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 "Е-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	Літелюкс (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	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 (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 № 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" (рекомендовано)
Вказане може бути замінено на аналогічні сучасні препарати, матеріали, інструменти.

Директор

Заст. директора з економіч. питань

Станіслав ТЮТОВИЧ

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 77

до фінансового плану станом на
30.09.2024 рік

Розрахунок видатків на спецхарчування осіб, що працюють у шкідливих умовах

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

TMC.GRN

№ 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 ТЮТЮННИК

Наталія 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

№ з/п	Найменування	2024 рік	
		за рахунок бюджетних коштів	
		сума	
1	2	3	
1	Пожежна безпека та система охорони	17,8	
	Спостереження за системою тривожної сигналізації (поліклін.)	2,6	
	Послуги з охорона приміщень (майна) (поліклін.)	4,2	
	Послуги з охорона приміщень (майна) (бухгалт.)	3,5	
	Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення (приміщення поліклініки)	3,7	
	Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення (приміщення бухгалтерії)	1,4	
	Послуги зі спостереження засобів пожежної сигналізації (приміщення поліклініки)	1,2	
	Послуги зі спостереження засобів пожежної сигналізації (приміщення бухгалтерії)	1,2	
2	ТО медичного обладнання та техніки	16,8	
	Бактеріологічний контроль стерильності медичного інструментарію	4,6	
4	Послуги зв'язку	7,7	
	Абонента плата за телефони з ПАТ "Укртелеком")	5,2	
	Обслуговування інтернету ТОВ "Глобал Сіті Нет"	2,5	
5	Ремонт і ТО комп'ютерної техніки	12,0	
6	Інші послуги	31,1	
	Відшкодування комунально-експлуатаційні послуги (за договором оренди) відшкодування економічних витрат з МУЖКГ м. Чорноморська	19,7	
	Дератизація та дезинсекція приміщень ТОВ "ОЗОН-ДЕЗ")	4,3	
	Метрологічне спостереження медичного обладнання (відповідно графіків)	7,1	
7	Медіа-послуги (205хв*483 грн)	99,0	
8	Послуги зі страхування осіб (працівників) від інфекційних хвороб (гепатит)	5,0	
9	Виконання робіт по встановленню та підключенню генератора	198,6	
	всього:	392,6	

* згідно статті 19 Закону України "Про охорону праці"

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮНІК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 9
до фінансового плану
станом на 30.09.2024 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	33,0		33,0	166,0
6	Інші послуги (послуги банку, послуги відшкодування комунально-експлуатаційних витрат тощо)	168,0	10,0	178,0	40,0
7	Оплата робіт по літтю та поліруванню металевих зубних протезів зі сталі, нанесенню багатошарових металоподібних композиційних покриттів на металеві зубні протези		195,0	195,0	
8	Консультаційні послуги (вебінари, семінари, підготовки до акредитації тощо)	34,0		34,0	85,0
9	Екологічне обслуговування	15,0		15,0	
10	Інші послуги	1,0		1,0	16,3
	ВСЬОГО:	297,0	205,0	502,0	367,2

* згідно статті 19 Закону України "Про охорону праці"

Директор

Заст.директора з економіки

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНИУК

Додаток 10
до фінансового плану станом
на 30.09.2024 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)	12,5	0,0	12,5	0,0
2	Оплата проїзду	8,0	0,0	8,0	0,0
	Всього	20,5	0,0	20,5 ✓	0,0

Директор

Заст.директора з економ.питань



Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 41
до фінансового плану станом на
30.09.2024 рік

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)	2 411,892	66,17	159,6
оплата абоненти (умовно-постійна складова)	141 364,176	0,61	86,2
оплата абонентського обслуговування	42,940	12	0,5
Всього за КЕКВ 2271			246,3

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			
	64,980	1 098,799	71,4
Всього за КЕКВ 2272			71,4

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	7,400	45 243,24	334,8
оплата реактивної електричної енергії	0,195	20 512,00	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			
	16 553,890	1,35	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 економіч. питань

Степанів ТЮТЮННИК

Наталія ЧАБАНЮК

до фінансового /
плану станом на 31.09.2024
рік №12

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 (одна)	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 ТЮТЮННІК

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 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)	28,1
		в тому числі:	
1.1	2710	Виплата пенсій і допомоги	28,1
		- кількість громадян, що мають право на одержання віilverгової пенсії (осин.)	1
		- середній розмір пенсії на основі віilverгового пенсіонера в розрахунок на рік (грн)	2,34

Директор

Заст. директора з економ. питань



Станіслав ТЮТЮННИК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 44
до фінансового плану станом
на 30.09.2024 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	Страхування добровільної пожежної дружини	0,0	4,8	4,8	0
	Всього	0,0	4,8	4,8	0,0

Директор

Заст.директора з економ.питань



Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток
до фінансового плану станом
на 30.09.2024 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	7,9	7,8	15,7	0,0
1	Оплата податка на землю	18,9	0,0	18,9	0,0
2	Оплата штрафу	1,4	0,0	1,4	0,0
	ВСЬОГО:	28,2	7,8	36,0	0,0

Директор

Заст.директора з економ.питань



Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 15
до фінансового
плану станом на
30.09.2024 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 бюджетних коштів міської територіальної громади		
		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	1870,8
	Всього		2816,2

Директор

Заст.директора з економ.питань

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК