

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 28.02.2025 № 88

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області	за ЄДРПОУ	02775142
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління	Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис.грн	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	93		
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 2025 рік

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	27 988,4	6 871,8	7 158,0	6 910,9	7 047,7
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	8 872,4	9 962,4	2 617,8	2 654,0	2 376,9	2 313,7
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	9 962,4 ✓	2 617,8 ✓	2 654,0 ✓	2 376,9 ✓	2 313,7 ✓
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.	децентралізоване 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	18 026,0	4 254,0	4 504,0	4 534,0	4 734,0
	- за оренду приміщень;	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- від надання платних послуг;	12 208,6	15 900,0	3 700,0	4 000,0	4 000,0	4 200,0
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	1 927,6	1 650,0	450,0	400,0	400,0	400,0
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- нарахування % банку	53,5	56,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	- дохід від нарахування амортизації ОЗ	203,4	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів, від здачі металобрухту)	119,7	60,0	0,0	0,0	30,0	30,0
	- 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	28 704,2	6 862,0	7 148,2	6 901,1	7 792,9
	у тому числі за основним видам діяльності:						
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	13 578,1	16 903,5	4 000,0	4 203,5	4 000,0	4 700,0
2.2.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	2 979,6	3 718,8	880,0	924,8	880,0	1 034,0
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	149,5	314,0	80,0	75,0	79,0	80,0
2.4.	Витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	2 066,3	3 943,6	850,7	1 076,0	1 027,7	989,2
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	1 200,0	300,0	250,0	300,0	350,0
2.7.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	721,4	954,6	326,5	202,0	199,5	226,6
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	829,7	1 294,9	330,1	322,2	322,2	320,4
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	4,0	2,0	2,0	0,0	0,0
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	203,4	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	553,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Модернізація, 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	39,2	9,8	9,8	9,8	9,8
4.1.	ПДВ	37,4	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4.2.	Плата за землю	0,2	19,2	4,8	4,8	4,8	4,8
4.6.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього доходів	23 752,1	27 988,4	6 871,8	7 158,0	6 910,9	7 047,7
	Усього витрат	22 484,1	28 743,4	6 871,8	7 158,0	6 910,9	7 802,7
V. Фінансовий результат діяльності							
5	Фінансовий результат від операційної діяльності	1 268,0	-755,0	0,0	0,0	0,0	-755,0
5.1.	Нерозподілені доходи	1 268,0	-755,0	0,0	0,0	0,0	-755,0
5.2.	Резервний фонд						
VI. Додаткова інформація							
6.	Штатна чисельність працівників	87,75	125,50				
7.	Вартість основних засобів	5 253,4	7 206,5				
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0				
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	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	554,9				
11.	Кредиторська заборгованість	52,5	56,1				

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



(підпис)
(підпис)

Станіслав ТЮТЮННІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ЧАБАНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Розшифрування запланованих доходів за видами діяльності, наданих послуг на 2025р.

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	9 962,4	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки", зі змінами	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 пільгових пенсій рентгенолаборантам); 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, почесних донорів України, ветеранів праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до 1 та 2 категорій, дітей з багатодітних сімей, пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, які мають вище наведений статус);
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за пілотним проектом		Договір 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	15 900,0	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 25.10.2022р. № 251-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та немедичні послуги, які надаються комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в новій редакції"	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.	Інші надходження	116,0		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.1.	Нарахування % банку	56,0		
4.2.	Оплата лікарів-інтернів-контракт	60,0		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
5.	Амортизація	360,0		
6.	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	1 650,0		за цільовим призначенням
	Всього	27 988,4		

Директор

Заступник директора з економічних питань



Станіслав ТЮТЮННІК

Наталія ЧАБАНЮК

Комунальне некомерційне підприємство
"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
Заплановані видатки на 2025 рік

№ з/п	Показник	Власні кошти	Залишки на рахунках 01.01.2025р.	Залишки коштів НСЗУ на 01.01.2025р.	Кошти місцевого бюджету	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	Амортизація	Разом
Всього:		15 381,8	400,0	950,0	9 962,4	1 650,0	360,0	28 704,2
1	Заробітна плата	11 300,0			✓ 5 603,5			16 903,5
2	Нарахування на оплату праці	2 486,0			✓ 1 232,8			3 718,8
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,0	0,0	200,0	✓ 15,0			314,0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	950,0	150,0	450,0	✓ 743,6	1 650,0		3 943,6
5	Продукти харчування	10,8						10,8
6	Оплата послуг (крім комунальних)	526,5	250,0	300,0	✓ 123,5			1 200,0
7	Видатки на відрядження	4,0						4,0
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0			✓ 954,6			954,6
9	Виплата пенсій і допомоги	0,0			✓ 28,8			28,8
10	Інші виплати населенню	5,5			✓ 1 260,6			1 266,1
11	Амортизація						360,0	360,0

Директор

Заступник директора з економічних питань



[Handwritten signature]

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2025 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 42 928 відвідувань на рік.

Кількість штатних посад по КНП «СП м.Чорноморська» ЧМР – 125,5 штатних одиниць, в т.ч.:

- лікарі	- 43,5 од.;
- середній медперсонал	- 38,75 од.;
- молодший медперсонал	- 20,75 од.;
- спеціалісти (не медики)	- 10 од.;
- інший персонал	- 12,5 од.

Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік складає:

1. Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 27 988,4 тис.грн.
- 1.1. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 9 962,4 тис.грн.
- 1.2. Інші надходження– 18 026,0 тис.грн з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 15 900,0 тис.грн;
 - нарахування % банку – 56,0 тис.грн;
 - інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 60,0 тис.грн.
 - благодійна спонсорська допомога – 1 650,0 тис.грн.
 - кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 360,0 тис.грн.

Видаткова частина фінансового плану на 2025 рік складає:

2. Видатки установи становлять 28 704,2 тис.грн, у тому числі:
 - 2.1. Витрати на оплату праці – 16 903,5 тис.грн.
 - 2.2. Нарахування на оплату праці – 3 718,8 тис.грн.
 - 2.3. Витрати на предмети, обладнання та інвентар – 314,0 тис.грн.
 - 2.4. Витрати на придбання медикаментів – 3 943,6 тис.грн.
 - 2.5. Витрати на придбання продуктів харчування – 10,8 тис.грн.
 - 2.6. Витрати на оплату послуг, крім комунальних – 1200,0 тис.грн.
 - 2.7. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 954,6 тис. грн.

- 2.8. Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм – 1 294,9 тис.грн.
2.9. Інші витрати (витрати на відрядження) – 4,0 тис.грн.
2.10. Амортизація – 360,0 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом:

3. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету 39,2 тис.грн.
4.1 ПДВ - 20,0 тис.грн.
4.2 Плата за землю – 19,2 тис.грн.

Усього доходів – 27 988,4 тис.грн.

Усього витрат – 28 743,4 тис.грн.

Директор

Заступник директора
з економічних питань



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК