



УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Одеського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

11.04.2025

163

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 04.04.2024 № 134 "Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2024 рік"

З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних некомерційних підприємств Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області в галузі охорони здоров'я, на виконання рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2021 № 299 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області в галузі охорони здоров'я", відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 32, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
вирішив:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2024 рік в новій редакції, додається.

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (Оксана Бонєва) довести до відома комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області затверджений фінансовий план на 2024 рік в новій редакції.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Романа Теліпова.

Міський голова

Василь ГУЛЯЄВ

**Пояснювальна записка до проєкту рішення виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області «Про
внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від
04.04.2024 № 134 "Про затвердження фінансового плану комунального
некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста
Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської
області на 2024 рік"**

Згідно з п. 4 «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 23.12.2021 № 299 (зі змінами та доповненнями), зміни до затвердженого фінансового плану можуть вноситися за ініціативою КНП. Проєкт змін до фінансового плану з пояснювальною запискою та відповідним обґрунтуванням готується КНП і подається відділу бухгалтерського обліку та звітності на погодження.

Дохідна частина фінансового плану стоматологічної поліклініки (з урахуванням змін) з початку року збільшилась на 13% у порівнянні із затвердженими показниками плану. Це пов'язано з укладанням КНП в березні місяці минулого року договору з НСЗУ на суму 957,3 тис. грн, а також за рахунок планового надходження благодійної допомоги на суму 2,8 млн. грн.

Видаткова частина фінансового плану також збільшилась за рахунок збільшення витрат на придбання предметів, матеріалів - 32%, придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів на 19%, а також за рахунок збільшення витрат на оплату послуг (крім комунальних) на 23% та соціальне забезпечення -10%.

Крім того, внесені зміни до видатків, передбачених за рахунок власних коштів, а саме: придбано основний засіб - апарат для автоматичного змішування на суму 73,6 тис.грн.

Одночасно, у зв'язку з безкоштовним отриманням від КУ «Одеська обласна база спеціального медичного постачання» електрогенератору вартістю 945,4 тис. грн, відбулися зміни в розділі III «Капітальні інвестиції».

Начальниця відділу бухгалтерського обліку
та звітності-головний бухгалтер



Оксана Бонева

ПОГОДЖЕНО

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

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана БОНЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області



Підприємство	Рік	Код
Комуніальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області	за ЄДРПОУ	02775142
Комуніальне підприємство	за КОПФГ	
	за КОАТУУ	
Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області	за СПОДУ	
Охорона здоров'я	за ЗКДНГ	
Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Комуніальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
93	Стандарти звітності МСФЗ	
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 в редакції №4

Комуніального 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	
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
I.	Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.:	23 752,1	30 005,8	6 347,4	8 138,7	7 235,5	8 284,2
I.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	8 872,4	12 500,5	2 344,4	2 974,7	2 830,2	4 351,2
I.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (додаток НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	993,3	957,3	0,0	0,0	262,0	695,2
I.1.2.	кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		року (2023 рік)	Плановий рік	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	10 673,2	2 344,4	2 974,7	2 568,1	2 786,0
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	27,3	870,0	0,0	0,0	0,0	870,0
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.	нефінансоване 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	17 505,3	4 003,0	5 164,0	4 405,3	3 933,0
	- за оренду приміщень:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- від надання платних послуг:	12 208,6	14 112,3	3 400,0	3 600,0	3 750,0	3 362,3
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки:	1 927,6	2 803,6	508,3	1 427,5	530,4	337,4
	- надходження комісій як компенсація орендарем комунальних послуг	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- нарахування % банку	53,5	54,7	12,2	10,0	13,7	18,8
	- дохід від нарахування амортизації ОЗ	203,4	465,1	79,2	110,9	83,6	191,4
	інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів, від здачі металобрухту)	119,7	69,6	3,3	15,6	27,6	23,1
	- 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	27 341,4	6 170,3	7 074,3	6 993,0	7 103,8
	у тому числі за основним видом діяльності:						
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	13 578,1	16 204,1	3 500,0	3 907,1	4 200,0	4 597,0
2.2.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	2 979,6	3 450,2	770,0	900,0	978,2	802,0
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	149,5	279,2	23,0	16,1	75,1	165,0
2.4.	Витрати на придбання медикаментів та перс/язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	2 066,3	3 607,0	940,7	1 432,1	588,0	646,2
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	8,9	9,9	2,7	2,2	2,5	2,5
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	920,1	1 149,9	200,0	179,8	529,1	241,0
2.7.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносія (розшифрувати у додатку)	721,4	877,9	286,4	164,9	169,8	256,8
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	829,7	1 282,9	359,8	358,1	363,1	201,9
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	15,2	8,5	3,1	3,6	0,0
2.9.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	203,4	465,1	79,2	110,9	83,6	191,4

		року (2023 рік)	Плановий рік	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	1 832,2	73,6	945,4	0,0	813,2
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	553,5	1 832,2	73,6	945,4	0,0	813,2
3.2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкції) 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	38,2	1,0	11,9	10,4	14,9
4.1.	ПДВ	37,4	19,4	1,0	2,1	4,6	11,7
4.2.	Плати за землю	0,2	17,4	0,0	9,8	4,4	3,2
4.6.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0
	Усього доходів	23 752,1	30 605,8	6 347,4	8 138,7	7 235,5	8 284,2
	Усього витрат	22 484,1	29 211,8	6 244,9	8 031,6	7 003,4	7 931,9
V. Фінансовий результат діяльності							
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	1 268,0	794,0	102,5	107,1	232,1	352,3
5.1.	Нерозподілені доходи	1 268,0	794,0	102,5	107,1	232,1	352,3
5.2.	Резервний фонд						
VI. Додаткова інформація							
6.	Штатна чисельність працівників	87,75	125,50	137,25	137,25	125,50	125,5
7.	Вартість основних засобів	5 253,4	7 202,4	5 316,5	6 287,5	6 287,5	7 202,4
8.	Податкова заборгованість	0,0	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	0,0

		року (2023 рік)	Плановий рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Дебіторська заборгованість	237,5	574,9	317,1	214,1	256,2	574,9
11.	Кредиторська заборгованість	52,5	56,1	52,5	52,5	57,5	56,1

Директор
(посада)

02775142

Заступник директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

(підпис)

Станіслав ТЮТЮНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Натали ЧАБАНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Комуніальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморськ"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ п/п	Назва джерела надходження чи наданої послуги, яка надається	Сума надходжень (тис.грн)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади, яким було встановлено (затверджено)	Назрами використання коштів
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримка КНП з бюджету Чорноморської міської територіальної громади	10 673,2	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. Рішення міської ради від 08.08.2024 № 649-VIII «Про затвердження Міської цілової програми інформатизації Чорноморської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки» (зі змінами)	1. Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, яке не будуть отримані за програми медичних гарантій (покривати вартості комунальних послуг та енергоносіїв); 2. Надання стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню Чорноморської міської територіальної громади; 3. Соціальне забезпечення (накопичувальних пенсій, реінтегрованих); 4. Безплатне та повільне зубопротезування окремих категорій 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 діячів України, ветеранів праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до 1 та 2 категорій, дітей з багатодітних сімей, пенсіонерів, неутримано-перешкоджених осіб, які мають акцію пам'яті статусу); 5. Забезпечення стабільної роботи в особливий період виконання робіт по встановленню та відключенню генераторів та придбання паливо-мастильних матеріалів; 6. Придбання комп'ютерного обладнання, оргтехніки та лічильної системи Windows 11; 7. Виконання діяльності підприємства у зобов'язаннях масових
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за плановим проектом	957,3	Договір № 4633-E424-P000.06 про виконання згідно з договором №4633-E424-P000 про медичне обслуговування із зубопротезування окремих категорій осіб, які зазнали інвалідності, суворайців 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	14 112,3	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, а також регламент"	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.	Інші надходження	124,3		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.1.	Нарахування % банку	54,7		
4.2.	Оплата ліквідо-виплати-контракт	69,6		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
5.	Капітальні трансфери підприємства (установ, організацій) на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	870,0	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 04.11.2024р. № 594-VIII	придбання медичного обладнання (стоматологічні установи в комплекті)
6.	Амортизація	465,1		
7.	Бюджетний спонсорська допомога, гранти та дотації	2 893,6		за цільовим призначенням
	Всього	30 085,8		

Директор

Заступник директора з економічних питань



[Handwritten signature]

Степанів ТЮТЮНЕНКО

Наталія ЧАБАНЮК

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

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	13 833,7	511,1	10 673,2	1 858,3	465,1	27 341,4
Заробітна плата	10 220,0	26,0	5 958,1			16 204,1
Перерахунок на оплату праці	2 187,9	5,7	1 256,6			3 450,2
Паливо, матеріали, обладнання та інвентар	101,4	83,8	94,0			279,2
Медикаменти та інше						
Матеріальні матеріали	845,8	46,9	856,0	1 858,3		3 607,0
Відходи харчування	9,9					9,9
Плата за послуги (крім комунальних)	448,7	348,7	352,5			1 149,9
Відходи на відрядження	15,2					15,2
Плата за комунальні послуги						
Відходи за перевезення	0,0		877,9			877,9
Відходи за оренду	0,0		28,1			28,1
Відходи за інші види послуг	4,8		1 250,0			1 254,8
Амортизація					465,1	465,1

Директор

Заступник директора з економічних питань

02775142

Станіслав ТЮТКОВИЧ

Наталія ЧАБАЙВОК

**Пояснювальна записка до фінансового плану станом
на 31 грудня 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 30 005,8 тис.грн.
 - 1.1.
 - 1.2. Кошти місцевого бюджету за цільовою програмою «Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» – 10 673,2 тис.грн.
 - 1.3. Кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази – 870,0 тис.грн.
 - 1.4. Кошти від Національної служби здоров'я України – 957,3 тис.грн.
 - 1.5. Інші надходження – 17 505,3 тис.грн з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 14 112,3 тис. грн;
 - нарахування % банку – 54,7 тис.грн;
 - інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 69,6 тис.грн.
 - благодійна спонсорська допомога – 2 803,6 тис.грн.
 - кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 465,1 тис.грн.

Видаткова частина фінансового плану на 2024 рік складає:

2. Видатки установи становлять 27 341,4 тис.грн, у тому числі:

- 2.1. Витрати на оплату праці – 16 204,1 тис.грн.
- 2.2. Нарахування на оплату праці – 3 450,2 тис.грн.
- 2.3. Витрати на предмети, обладнання та інвентар – 279,2 тис.грн.
- 2.4. Витрати на придбання медикаментів – 3 607,0 тис.грн.
- 2.5. Витрати на придбання продуктів харчування – 9,9 тис.грн.
- 2.6. Витрати на оплату послуг, крім комунальних – 1 149,9 тис.грн.
- 2.7. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 877,9 тис. грн.
- 2.8. Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм – 1 282,9 тис.грн.
- 2.9. Інші витрати (витрати на відрядження) – 15,2 тис.грн.
- 2.10. Амортизація – 465,1 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом:

- 3. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету 38,2 тис.грн.
- 3.1 ПДВ - 19,4 тис.грн.
- 3.2 Плата за землю – 17,4 тис.грн.
- 3.3 Інші – 1,4 тис.грн.

Капітальні інвестиції:

- 4. Капітальні інвестиції – 1 832,2 тис.грн.

Усього доходів – 30 005,8 тис.грн.

Усього витрат – 29 211,8 тис.грн.

Директор

Заступник директора
з економічних питань



Станислав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району Одеської області

Надходження від благодійної спонсорської допомоги, грантів та дарунків

Найменування	Постачальник	Сума, тис. грн
104. Електрогенератор, 50 кВт	Гуманітарна допомога, юридична особа	945,4
102. Стерилізатор	Благодійна допомога, фізичні особи	5,0
101. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	1853,3
Всього		2803,6

директор

директора з економ. питань



Станіслав ТЮТЮННИК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 4
до фінансового плану
станом на 31.12.2024 рр.

Дані щодо фонду оплати праці та чисельності працівників на 2024 рік

КПБСВК 0212100

Місце роботи: КНП "Стоматологічна поліклініка міст Чорноморська" ЧМР Одеського району Одеської області

Тарифний розряд працівника	Чисельність працівників, шт.	Середньо річний тарифний розрад, грн.	місячний фонд заробітної плати по посадовим окладах (ставка) за тарифним розкладом (2*3)	суми виплати підвищень посадових окладів (ставка) за ступенями та іншими зростаннями в штатному розписі	доплати, надбавки:		Фонд оплати праці на 2024р., по штатному розпису всього, тис. грн.
					наукова ступінь, складовість особливих умов праці, діяльність	за стаж роботи, а також інші види доплат	
8	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				219,33
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	1 030,34
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
85% від окладу для бухгалтер	1,0	19 829,00	19 829,00				337,95
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
97% 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	20 152,00	125 268,78	11 093,32
оплата праці по трудових угодах вел оплата консультанта							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 соціално- 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 доплата (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)							21 165,1
Разом на 2024 рік (за рахунок бюджетних коштів)							5 958,1
Нарахування на заробітну плату (повна потреба)							4 656,3
Нарахування на заробітну плату 2024 рік (за рахунок бюджетних коштів)							1 256,0

Директор
Заст. директора з експерт. питання

Степанов ПЕТРОВИЧ
Наталья ЧАБАНОВ

Додаток 5
до фінансового плану
станом на 31.12.2024 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
(назва закладу)

Код бюджетної програми 0217520 Реалізація Національної програми інформатизації

тис.грн

№ з/п	Найменування	бюджетні кошти
		2024 рік
1	2	3
1	Придбання багатофункціонального пристрою (2 од.)	19,40
2	Придбання персонального комп'ютера (процесор) (3 од.)	38,60
3	Придбання ноутбуку з ліцензійним забезпеченням (2 од.)	36,00
	ВСЬОГО:	94,00

Директор

Заст. директора з економ. питань



Станіслав ТЮТЮННІК

Наталія ЧАБАНИЮК

Додаток №

до фінансового плану станом на

31.12.2024 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

№ п/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)	4,3	0,0	4,3	15,9
2	Бланки (мед. картки, табеля), канцтовари	51,4	0,0	51,4	56,8
3	Комплектуючі для оргтехніки	0,0	0,0	0,0	3,3
4	Інше (інвентар, обладнання, тощо)	45,7	0,0	45,7	7,8
	ВСЬОГО	101,4	0,0	101,4	83,8

Директор

Заст.директора з економ.питань

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 7
до фінансового плану станом
на 31.12.2024 рік

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

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

тис. грн

№ п/п	Найменування виробу	Од. виміру	Платні послуги лікув.	Ортопед ичні послуги	Разом	НСЗУ
1	2	3	5	4	6	7
1	Медичні вироби та інструментарій	шт	20,3	72,8	93,1	
2	Деззасоби	шт	0,0	10,0	10,0	
3	Стоматологічні (ортопедичні) матеріали	шт	0,0	242,8	242,8	46,9
4	Рентгенплівка	шт	41,2		41,2	
5	Матеріали одноразового використання	шт	8,9	32,7	41,6	
6	Стоматологічні матеріали для пломбування	шт	391,2		391,2	
7	Хірургічні матеріали	шт	25,9		25,9	
	Всього		487,5	358,3	845,8	46,9

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННИК

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		
		Кількість	Ціна	за рахунок бюджетних коштів
1	2	3	4	5
1	Шприц одноразовий 2,0	2500	0,99	2,5
2	Шприц одноразовий 5,0	2000	1,21	2,4
3	Матеріал для пломбування Кетак	8	2070	16,6
4	Срібло для зубів (аргенат)	2	150	0,3
5	Пломбувальний матеріал для кореневих каналів (Екдометозон)	10	3400,0	34,0
6	Лікувальна прокладка під пломбу (Іонозит), уп 1,5 гр	13	480,0	6,0
7	Каналонаповнювачі, уп	20	380,0	7,6
8	Скальпель (лезо)	600	4,50	2,7
9	Лідокаїн 10%, шт	7	360,0	2,5
10	Перекись водню 3%, шт	100	13,0	1,3
11	Хлоргексидин, шт	400	8,0	3,2
12	Матеріал шовний хірургічний стерильний	50	95,9	4,8
13	Бакіли	45000	0,7	31,5
14	Файли	20	165,0	3,3
15	Вата, уп	200	14,51	2,9
16	Рукавички оглядові нітрілові, нестерильні, пар	51000	1,75	89,3
17	Нагрудник стоматологічний, одноразовий, уп 500	10	860,0	8,6
18	Іодотемп (йодформена полта)	8	115,0	0,9
19	Девіталізуюча безмиш'якова паста "Девілат", шт	18	100,0	1,8
20	Матеріал для тимчасових пломб "Е-темп", шт	9	135,0	1,2
21	Кровоостанний засіб "Гемостатична губка", шт	8	600,0	4,8
22	Дезинфікуючі засоби, шт	428	585,0	250,9
23	Рентгенплівка	49	1177,0	57,7
24	Бікт 7*14	493	15	7,4
25	Латекс (А3) рідина	8	219	1,8
26	Голка стомат. (карпульна)	3000	1,7	5,1
27	Гемохелатин	5	1400,0	7,0
28	Матеріал композит (нео спектр), уп	10	6500,0	65,0
29	Гуталеричні штифти 04 №25	3	257,0	0,8
30	Паперові штифти 04 №25	3	140,0	0,4
31	Склоіномерний пломбувальний матеріал (наб.)	4	3640,0	14,6
32	Матеріал композитний пломбувальний (пак)	8	110,0	0,9
33	Цемент прокладковий ізолюючий (пак)	4	100,0	0,4
34	Лак профілактичний (пак)	3	37,3	0,1
35	Стерильна гемостатична абсорбуюча желатинова губка	8	639,3	5,1
36	Лампа стоматологічна ультрафіолетова	4	4800,0	19,2
37	Лампа стоматологічна світло полімеризаційна	2	13900,0	27,8
38	Стоматологічний турбінний наконечник зі світлом	4	3200,0	12,8
39	Стоматологічний турбінний наконечник	2	4400,0	8,8
40	Щипці для видалення верхніх коренів	40	515,0	20,6
41	Щипці для видалення фрагментів коренів	4	290,0	1,2
42	Елеватор кореневий	58	315,0	18,3
43	Дзеркало стоматологічне	450	42,0	18,9
44	Дзеркало стоматологічне з родієвим покриттям	100	65,0	6,5
45	Пінцет	100	90,0	9,0
46	Зонд	100	65,0	6,5
47	Інструмент для пломбування	330	78,0	25,7
48	Експлатор	40	70,0	2,8
49	Набір пародонтологічних інструментів (10 шт)	2	1280,0	2,6
50	Кюрета кісткова	10	145,0	1,5
51	Ножми з зубчастим краєм	10	120,0	1,2
52	Ножми вигнуті	10	140,0	1,4
53	Дентальний шприц	20	545,0	10,9
54	Распатор	3	450,0	1,4
55	Лоток для скелеров	30	190,0	5,7
56	Пінцет для тканини зубчастий прямий	10	115,0	1,2

17	Кровоспинний звтискач	10	195,0	2,0
18	Голкотримач	10	210,0	2,1
19	Експраватор ендодонтичний	20	70,0	1,4
20	Експраватор періостальний	10	350,0	3,5
Всього				856,0

Примітка: Норми витрат розраховані згідно з функціями лікарської діяльності
(Наказ № 305 від 22.11.2000 р.) Наказ МОЗ СРСР № 670 від 12.05.1984 р. "Про введення з
стоматологію 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 ТІУТІЮННИК

Наталія ЧАБАНИК

до фінансового плану станом на
31.12.2024 рік

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

№ 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)	267	37,1	9,9	9,9
	Всього			9,9	9,9

[Signature]

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 0217520 Реалізація Національної програми інформатизації

№ з/п	Найменування	тис. грн
		2024 рік
		за рахунок бюджетних коштів
1	2	3
1	Підбання операційної системи Microsoft Windows (2 од.)	14,00
	Всього:	14,00

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТОННИК

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

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

№ з/п	Найменування	2024 рік
		За рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади
1	2	3
1	Пожежна безпека та система охорони	17,9
	Спостереження за системою тривожної сигналізації (поліклін.)	2,6
	Послуги з охорона приміщень (майна) (поліклін.)	4,2
	Послуги з охорона приміщень (майна) (бухгалт.)	3,6
	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	31,0
	Відшкодування комунально-експлуатаційні послуги (за договором оренди) відшкодування економічних витрат з МУЖКГ м. Чорноморська	19,7
	Дератизація та дезинсекція приміщень ТОВ "ОЗОН-ДЕЗ"	2,9
	Метрологічне спостереження медичного обладнання (відповідно графіків)	8,4
7	Медіа-послуги (90хв*499 грн)	44,9
	Послуги зі страхування осіб (працівників) від інфекційних хвороб (гепатит)	5,0
9	Виконання робіт по встановленню та підключенню генератора	198,6
	ВСЬОГО:	338,5

Директор

Заст. директора з економ. питань



Станіслав ТЮТЮННИК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 12
до фінансового плану
станом на 31.12.2024 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	0,0		0,0	17,8
2	Ремонт та ТО обладнання (в т.ч. медичного), інвентарю	0,0		0,0	16,8
3	Видатки на охорону праці*	0,0		0,0	0,0
4	Послуги зв'язку	0,5		0,5	22,7
5	Супровід програмного забезпечення	72,7		72,7	203,4
6	Інші послуги (послуги банку, послуги відшкодування комунально-експлуатаційних витрат тощо)	130,3	32,8	163,1	60,5
7	Оплата робіт по літтю та поліруванню металевих зубних протезів зі сталі, нанесенню багат шарових металоподобних композиційних покриттів на металеві зубні протези		143,1	143,1	
8	Консультативні послуги (вебінари, семінари, підготовки до акредитації тощо)	52,6		52,6	13,6
9	Екологічне обслуговування	14,4		14,4	
10	Інші послуги (ремонт медобладнання)	2,3		2,3	13,8
	ВСЬОГО:	272,8	175,9	448,7	348,7

* згідно статті 16 Закону України "Про охорону праці"

Директор

Заст. директора з економ. питань



Станіслав ПОТІОНІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 13
до фінансового плану станом
на 31.12.2024 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)	12,4	0,0	12,4	0,0
2	Оплата проїзду	2,8	0,0	2,8	0,0
	Всього	15,2	0,0	15,2	0,0

Директор

Заст.директора з економ.питань



Станіслав ТІУТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району Одеської області

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

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

КЕКВ	Діючий тариф, грн./Гкал з ПДВ станом на 01.09.2023	Плановий тариф, грн./Гкал з ПДВ станом на 2024 рік	Плановий обсяг, Гкал/міс	2024 рік
				Всього, тис. грн з ПДВ
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання				
оплата опалення (умовно-змінна складова)	2 411,892	2 411,892	44,90	108,3
оплата абоненти (умовно-постійна складова)	141 364,176	139 911,520	0,61	97,5
оплата абонентського обслуговування	42,940	42,940	12	0,5
Всього за КЕКВ 2271				206,3

КЕКВ	Діючий тариф, грн./куб.м. з ПДВ станом на 01.09.2023	Плановий тариф, грн./Гкал з ПДВ станом на 2024 рік	Плановий обсяг, Гкал/міс	2024 рік
				Всього, тис. грн з ПДВ
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та відведення	47,014	64,980	1 171,130	76,1
оплата абонентського обслуговування		108,360	12,000	1,3
Всього за КЕКВ 2272				77,4

КЕКВ	Діючий тариф, грн. з ПДВ станом на 01.09.2023	Плановий тариф, грн./Гкал з ПДВ станом на 2024 рік	Плановий обсяг, Гкал/міс	2024 рік
				Всього, тис. грн з ПДВ
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії				
оплата за споживання електричної енергії	5,148	7,400	44 702,70	330,8
оплата реактивної електричної енергії	0,18	0,195	20 512,00	4,0
оплата за розподіл електричної енергії	1,098	2,248	57 820,00	130,0
Всього за КЕКВ 2273				464,8

КЕКВ	Діючий тариф, грн./тис. куб.м. з ПДВ станом на 01.09.2023	Плановий тариф, грн./Гкал з ПДВ станом на 2024 рік	Плановий обсяг, Гкал/міс	2024 рік
				Всього, тис. грн з ПДВ
КЕКВ 2274 Оплата природного газу	16 553,890	16 553,890	1,35	22,3
Всього за КЕКВ 2274				22,3

КЕКВ	Діючий тариф, грн./міс. з ПДВ	Плановий тариф, грн./Гкал з ПДВ станом на 2024 рік	Плановий обсяг, Гкал/міс, літрів	2024 рік
				Всього, тис. грн з ПДВ
КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв				
Оплата послуг з поводження з побутовими відходами	1 619,200	2 325,000	12	27,9
Закупівля дизельного пального для роботи дизель- генератору		46,30	1 710	79,2
Всього за КЕКВ 2275				107,1

2024 рік

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

877,9

Директор

Степан ТВОТЮНЧУК

Заст. директора з економ. питань

Наталія ЧАБАНЮК

Розрахунки витрат на соціальне забезпечення

2700 - Соціальне забезпечення

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

на 2024 рік

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

№ зп	КЕКВ	Найменування видатків	2025
			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 пільгової пенсії (одит.)	1
		- середній розмір пенсії на одного пільгового пенсіонера в розрахунку на рік (грн)	2341,66

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 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

тис. грн

№ з/п	КЕКВ	Найменування видатків	2024
			За рахунок коштів територіальної громади
1	2	3	5
1	2700	Соціальне забезпечення - всього (тис.грн)	1250,0
		в тому числі:	
1.1		Витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством:	1250,0
		- кількість громадян, що мають право на одержання пільг (одн.)	593
		- середній розмір витрат на одного хворого в розрахунку на рік (тис. грн)	2,1
1.2		Сума витрат на пільгове зубопротезування окремих категорій населення (тис. грн)	1250,0

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток № 12
до фінансового плану станом
на 31.12.2024 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

Найменування	2024 рік			
	Власні надходження			НСЗУ
	лікувальні послуги	ортопеди чні послуги	Разом	Всього
2730 "Інші поточні трансферти"				
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 ПІОТІОНІК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток
до фінансового плану станом
на 31.12.2024 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	7,8	11,6	19,4	0,0
2	Оплата податка на землю	17,4	0,0	17,4	0,0
3	Оплата штрафу	1,4	0,0	1,4	0,0
	ВСЬОГО:	26,6	11,6	38,2	0,0

Директор

Заст.директора з економ.питань

Станіслав ПІОТІОНІК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток № 18
до фінансового
плану станом на
31.12.2024 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 коштів бюджету міської територіальної громади		
		Кількість	Вартість за одиницю облад. (тис. грн)	(тис. грн)
1	2	3	4	5
1	Стоматологічна установка в комплекті з компресором	4,0	217,5	813,2
	сума ПДВ			56,8
	всього з ПДВ:			870,0

Директор



Станіслав ТЮТЮННИК

Заст.директора з економ.питань



Наталя ЧАБАНИЮК

Додаток
до фінансового
плану станом на
31.12.2024 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