

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

№

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області	Рік	Код
Організаційно-правова 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 ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	86.23
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	94	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 2025 рік в редакції №1

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

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2024 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.:	29 975,7	29 511,9	6 691,8	7 322,0	7 174,9	8 323,2
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	12 470,4	13 406,7	3 000,6	3 304,0	3 026,9	4 075,2
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	957,3	3 444,3	382,8	650,0	650,0	1 761,5
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 (2024 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)	10 644,9	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)	868,2	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.	централізоване постачання (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	17 505,3	16 105,2	3 691,2	4 018,0	4 148,0	4 248,0
	- за оренду приміщень:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- від надання платних послуг:	14 112,3	15 900,0	3 600,0	4 000,0	4 100,0	4 200,0
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки:	2 803,6	101,2	101,2	0,0	0,0	0,0
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- нарахування % банку	54,7	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	- дохід від нарахування амортизації ОЗ	465,1	-29,7	-29,7	0,0	0,0	0,0
	інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів, від здачі металообрусту)	69,6	61,7	1,7	0,0	30,0	30,0
	- інші надходження (передача майна)	0,0	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	27 134,5	28 134,5	7 303,5	7 132,6	6 636,5	7 061,9
	у тому числі за основним видом діяльності:						
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	16 204,1	18 403,5	4 312,7	4 600,0	4 600,0	4 890,8
2.2.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	3 450,2	4 048,8	890,7	1 012,0	1 012,0	1 134,1
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	232,9	276,6	79,6	70,0	50,0	77,0
2.4.	Витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	3 474,7	2 139,1	1 183,2	643,6	200,0	112,3
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	9,9	10,8	2,5	2,8	2,8	2,7
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	1 148,7	1 058,0	230,0	280,0	250,0	298,0
2.7.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	850,9	932,5	304,4	202,0	199,5	226,6
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та місцевих цільових програм	1 282,8	1 294,9	330,1	322,2	322,2	320,4
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та місцевих цільових програм (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	465,1	-29,7	-29,7	0,0	0,0	0,0

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2024 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:	1 830,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	1 830,4	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)	0,0	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	38,2	21,8	5,3	5,9	5,3	5,3
4.1.	ПДВ	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Плата за землю	17,4	21,8	5,3	5,9	5,3	5,3
4.6.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього доходів	29 975,7	29 511,9	6 691,8	7 322,0	7 174,9	8 323,2
	Усього витрат	29 003,1	28 156,3	7 308,8	7 138,5	6 641,8	7 067,2
V. Фінансовий результат діяльності							
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	972,6	1 355,6	-617,0	183,5	533,1	1 256,0
5.1.	Нерозподілені доходи	972,6	1 355,6	-617,0	183,5	533,1	1 256,0
5.2.	Резервний фонд						
VI. Додаткова інформація							
6.	Штатна чисельність працівників	125,50	125,50	125,50			
7.	Вартість основних засобів	7 202,4	7 018,3	7 018,3			
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0	0,0			
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0	0,0			

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2024 рік)	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Дебіторська заборгованість	574,9	587,2	587,2			
11.	Кредиторська заборгованість	56,1	0,0	0,0			

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



(підпис)

(підпис)

Станіслав ТЮТЮНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Натали ЧАБАНОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Пояснювальна записка до фінансового плану
станом на 31 березня 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 29 511,9 тис.грн.
- 1.1. Кошти від Національної служби здоров'я України – 3 444,3 тис.грн.
- 1.2. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 9 962,4 тис.грн.
- 1.3. Інші надходження – 16 105,2 тис.грн з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 15 900,0 тис.грн;
 - благодійна спонсорська допомога – 101,2 тис.грн;
 - нарахування % банку – 72,0 тис.грн;
 - кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – -29,7 тис.грн;
 - інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 61,7 тис.грн.

Зміни до дохідної частини проведені відповідно до укладеного договору з НСЗУ та фактично отриманих власних надходжень та благодійної допомоги.

Видаткова частина фінансового плану на 2025 рік складає:

2. Видатки установи становлять 28 134,5 тис.грн, у тому числі:
 - 2.1. Витрати на оплату праці – 18 403,5 тис.грн.
 - 2.2. Нарахування на оплату праці – 4 048,8 тис.грн.

- 2.3. Витрати на предмети, обладнання та інвентар – 276,6 тис.грн.
- 2.4. Витрати на придбання медикаментів – 2 139,1 тис.грн.
- 2.5. Витрати на придбання продуктів харчування – 10,8 тис.грн.
- 2.6. Витрати на оплату послуг, крім комунальних – 1058,0 тис.грн.
- 2.7. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 932,5 тис.грн.
- 2.8. Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм – 1 294,9 тис.грн.
- 2.9. Амортизація – -29,7 тис.грн.

Зміни до видаткової частини фінансового плану на 2025 рік проведені із врахуванням фактичних потреб в закупівлі поточних видатків, отриманих власних коштів, надходженням благодійної допомоги та нарахуванні амортизації.

Розрахунки з бюджетом:

- 3. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету 21,8 тис.грн.
- 3.1 Плата за землю – 21,8 тис.грн.

Усього доходів – 29 511,9 тис.грн.

Усього витрат – 28 156,3 тис.грн.

Директор

Заступник директора
з економічних питань



Станіслав ПЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Резюме фінансової звітності за виконаними діяльностями, наданими послугами на 2022 рік

Комунікаційно-експертне підприємство "Станіславівська поліклінічна лікарня 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 якого було встановлено (затверджено)	Напрямок використання коштів
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримка КНП з бюджету Черноморської міської територіальної громади	9 962,4	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 17-VIII "Про Мисіау програму "Здоров'я населення Черноморської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки", з змінами	1. Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть отримані за програми медичних гарантій (оплатити вартість комунальних послуг та екстреності); 2. Надання стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню Черноморської міської територіальної громади; 3. Соціальне забезпечення (виплата пільгової пенсії ректорсько-лікарській); 4. Безоплатне та пільгове зубопротезування окремих пільгових категорій громадян Черноморської міської територіальної громади (учасники бойових дій та члени їх сімей, члени сімей загинув, учасники війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства, почесних докторів 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 зазначений статус);
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за пільговим проектом договор на 2024 рік (кошти минулого періоду)	228,7	Договір № 4633-E424-P000/06 про надання 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.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за пільговим проектом договор на 2023 рік	3 215,6	Договір №2152-E125-P000 від 17.03.23 року про медичне обслуговування із зубопротезування та надання пільгової стоматологічної допомоги окремих категорій осіб, які захищали/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	15 900,0	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 25.10.2022р. № 231-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та немедичні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством та/або окремим закладам Черноморської міської ради Одеського району Одеської області, в повній редакції"	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
5.	Інші надходження	133,7		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
5.1	Нарахування % банку	72,0		
5.2	Оплата лікарів-інтернів-контракт та здача металобрухту	61,7		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
6.	Амортизація	- 29,7		
7.	Благочинна спонсорська допомога, гранти та дарунки	101,2		за цільовим призначенням
	Всього	29 511,9		

Директор

Заступник директора з економічних питань

Степан ТЮТОННИК

Наталія ЧАДАНОВ



Комунальне некомерційне підприємство
"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Заплановані видатки на 2025 рік

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти НСЗУ, в т.ч. залишки коштів на 01.01.2025р.	Кошти місцевого бюджету	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	Амортизація	Разом
Всього:		16 704,2	1 396,4	9 962,4	101,2	-29,7	28 134,5
1	Заробітна плата	12 800,0		5 603,5			18 403,5
2	Нарахування на оплату праці	2 816,0		1 232,8			4 048,8
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59,5	196,4	15,0	5,7		276,6
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	400,0	900,0	743,6	95,5		2 139,1
5	Продукти харчування	10,8					10,8
6	Оплата послуг (крім комунальних)	612,4	300,0	145,6			1 058,0
7	Видатки на відрядження	0,0					0,0
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0		932,5			932,5
9	Виплати пенсій і допомоги	0,0		28,8			28,8
10	Інші виплати населенню	5,5		1 260,6			1 266,1
11	Амортизація					-29,7	-29,7

Директор

Заступник директора з економічних питань



Станіслав ТЮТЮННИК

Наталія ЧАБАНЮК

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

Надходження від благодійної спонсорської допомоги, грантів та дарунків

№ з/п	Найменування	Постачальник	Сума, тис.грн
1	112. Бойлер	Благодійна допомога, фізичні особи	5,7
2	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	95,5
	Всього		101,2

Директор

Станіслав ТЮТЮННІК

Заст.директора з економ.питань

Наталя ЧАБАНЮК

Дані щодо фонду виплати праці та чисельності працівників на 2025 рік

КПКВК 0212100, 0212152

Назва установи: КНП "Стоматологічна поліклінічна міста Чорноморська" ЧМР Одеського району Одеської області

Тарифні розряди (постанова КМУ №1298 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)	суми виплати підвищення посадовит окладів (ставка) за ступенями, та інших врахованих в штатному розписі	доплати, надбавки:		Фонд виплати праці на 2025р. по тарифній та штатному розписі всього, тис. грн.
					наукова ступінь, спеціальні та особливі умови праці, діяльність	за стаж роботи, вислугу років	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1,25	3 195,00	3 993,75		159,75		49,84
2	0,0	3 483,00	0,00				0,00
3	22,25	3 770,00	83 882,50		7 662,53		1 098,54
4	4,0	4 058,00	16 232,00				194,78
5	4,8	4 345,00	20 638,75				247,67
6	3,25	4 633,00	13 057,25		1 042,41	2 779,80	226,55
7	3,3	4 920,00	15 990,00				191,88
8	7,00	5 240,00	36 680,00	1 572,00	786,00	6 458,30	545,96
9	33,75	5 527,00	175 482,25		10 501,31	40 180,76	2 713,97
10	9,75	5 815,00	56 696,25	904,19		12 482,76	841,00
11	8,25	6 294,00	51 925,50	3 147,00		11 718,49	801,49
12	0,75	6 773,00	5 079,75			1 523,93	79,24
13	21,75	7 253,00	157 752,75	3 626,50		39 438,19	2 409,81
14	1,5	7 732,00	11 598,00			2 899,50	173,97
80% від окладу гол бухгалтера	1,0	19 829,00	19 829,00				237,95
90% від окладу директора	1,0	27 360,00	27 360,00				328,32
90% від окладу директора	1,0	27 360,00	27 360,00				328,32
90% від окладу директора	1,0	28 880,00	28 880,00				346,56
90% від окладу директора	1,0	28 880,00	28 880,00	1 434,56		9 550,37	478,38
згідно контракту	1,0	30 400,00	30 400,00	1 434,56		9 550,37	496,62
Всього	125,50		813 717,75	12 118,81	20 152,00	136 382,40	11 790,85
доплата до мінімальної заробітної плати							1 720,8
індексація							602,4
доплата до розміру оплати праці медичних працівників (лікари до 20,0 тис.грн, середній мед персонал до 13,5 тис.грн)							9 360,0
Стимулюючі доплати (диференціація, доплата за складність та напруженість, премії)							600,0
Всього обов'язкові та стимулюючі виплати та надбавки							12 283,2
Разом заробітна плата на 2025 рік (повна потреба)							24 074,1
Разом на 2025 рік (за рахунок бюджетних коштів)							5 603,5
Нарахування на заробітну плату 2025 рік (за рахунок бюджетних коштів)							1 232,8

Директор

Заст.директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННИК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток №5
до фінансового плану станом на
31.03.2025 рік

**Розрахунок видатків на придбання предметів, матеріалів обладнання та
інвентарю на 2025 рік**

КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

**КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району
Одеської області**
(назва закладу)

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

тис.грн

№ з/п	Найменування	за рахунок бюджетних коштів
		2025 рік
1	2	3
1.	Хозтовари (миючі, чистячі засоби)	9,00
2.	Бланки (згоди, табелі обліку роб.часу, мед. картки), канцтовари	6,00
	ВСЬОГО:	15,0

Директор

Заст.директора з економ.питань



Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНІУК

Додаток № 6
до фінансового плану станом
на 31.03.2025 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	2025 рік	
		Власні кошти	Кошти НСЗУ
		Всього	Всього
1	2	3	4
1	Сидіння, стільці та супутні вироби	17,5	0,0
2	Бланки (мед. картки, табеля)	12,0	44,3
3	Акумуляторні батареї	5,0	5,2
4	Комп'ютерне обладнання (картриджі, флеш-карти, тощо)	5,0	53,9
5	Інше (інвентар, обладнання, тощо)	20,0	93,0
	ВСЬОГО	59,5	196,4

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток до розрахунку видатків на придбання медикаментів на 2025 рік

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/ш	Найменування	2025		
		Кількість	Ціна	За рахунок бюджетних коштів
1	2	3	4	5
1	Пульпоекстрактор, наб.	10	310	3.1
2	Матеріал для пломбування Кетак	17.4	2100	36.4
3	Срібло для зубів (аргенат)	2	150	0.3
4	Пломбувальний матеріал для кореневих каналів (Ендометозон)	8	2480.0	19.8
5	Лікувальна прокладка під пломбу (іонозит), уп 1.5 гр.	13	460.0	6.0
6	Каналонаповнювачі, уп	20	380.0	7.6
7	Скальпель (лезо)	900	4.50	4.1
8	Лідокаїн 10%, шт	7	360.0	2.5
9	Анастезія Септанест	90	1050.0	94.5
10	Перекись водню 3%, шт	100	13.0	1.3
11	Хлоргексидин, шт	400	8.0	3.2
12	Катгут, уп	180	70.0	12.6
13	Бахіли	30000	0.8	24.0
14	Матеріал композит (нео спектрум), уп	10	5400.0	54.0
15	Файли	20	165.0	3.3
16	Вата, уп	200	20	4.0
17	Рукавички оглядові нітрлові, розмір М, нестерильні, пар	30000	3.4	102.0
18	Рукавички оглядові нітрлові, розмір S, нестерильні, пар	6000	3.4	20.4
19	Слиновідсмоктувач, уп	60	80.0	4.8
20	Нагрудник стоматологічний, одноразовий, уп 500	10	660.0	6.6
21	Нитка поліамідна, уп	40	60.0	2.4
22	Іодотемп (йодформена полта)	4	115.0	0.5
23	Матеріал профілактика карієса "Фтороплен", шт	3	35.0	0.1
24	Дезінфікуюча безмиш'якова паста "Девілат", шт	10	100.0	1.0
25	Матеріал для тимчасових пломб "Е-темпл", шт	9	120.0	1.1
26	Кровоспинний засіб "Гемостатична губка", 24 шт (геможелатин), уп	10	1400.0	14.0
27	Дезинфікуючі засоби, шт	428	585.0	250.4
28	Бинт 7*14	300	15	4.5
29	Фітек (А3) рідина 2.0	5	1500	7.5
30	Голка стомат. (карпульна)	3000	1.7	5.1
31	Рива (А3), матеріал для пломбування	7	1850.0	13.0
32	Штирси для полірування 04 №25	10	175.0	1.8
33	Гуталеричні штифти 04 №25	3	257.0	0.8
34	Палерові штифти 04 №25	3	135.0	0.4
35	Бумага артикуляційна	10	210.0	2.1
36	Гуталеричні штифти асорті конус 02	6	169.0	1.1
37	Гуталеричний штифт 02 №25	6	110.0	0.7
38	Палерові піни конус 02 №25	6	95.0	0.6
39	Гіпохлорид натрію 3% 200 мл	15	60.0	0.9
40	Файли на ендомотор 31мм	4	600.0	2.4
41	Файли на ендомотор 25 мм	4	600.0	2.4
42	Сінгл бонд 5.0	4	2300.0	9.2
43	Цемент Резодонт 40 гр.	5	250.0	1.3
44	К-файли 31 мм №15	10	170.0	1.7
45	К-файли 25 мм №15	10	95.0	1.0
46	Тримгаль 3.0 мл	10	50.0	0.5
47	Проявник 5л	3	1144.0	3.4
48	Фіксаж 5л	3	960.0	2.9
49	Травильний гель 14.0	20	40.0	0.8
Всього				743.8

Примітка: Норми витрат розраховані згідно з функцією лікарської діяльності (Наказ №305 від 22.11.2000 р.) Наказ МОЗ СРСР № 670 від 12.06.1984 р. ("Положення з стоматології" 2002 р. стор. 147 - 154) Наказ №597 від 28.12.2002 р. "Про затвердження нормативів однієї медичної допомоги та позначки якості медичної допомоги" (рекомендовані). Витрати мають бути віднесені на аналітичні групи препаратів, матеріалів, інструментів.

Директор

Заст. директора з соціал. питань

Станіслав ТЮТОНЕНКО

Наталія ЧАВАНЮК

Додаток № 1
до фінансового плану станом на
31.03.2025 рік

Додаток до розрахунку видатків на придбання медикаментів на 2025 рік

КЕКВ 2220 - медикаменти та перев'язувальні матеріали

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

Власні кошти, НСЗУ

тис.грн.

№ з/п	Найменування	2025 рік	
		Власні кошти	НСЗУ
		Разом	Всього
1	2	3	4
1	Агрохімічна продукція (Дезінфекційні засоби)	133,0	0,0
2	Абразивні вироби	0,0	1,4
3	Спеціалізована хімічна продукція	0,0	67,4
4	Лаки	0,0	3,2
5	Пензлики моделюючі для роботи з металокерамікою	0,0	23,0
6	Валняк, гіпс, крейда	0,0	4,9
7	Фармацевтична продукція	0,0	98,3
8	Лаки	0,0	5,1
9	Спеціалізована хімічна продукція	0,0	5,7
10	Основні неорганічні хімічні речовини	0,0	0,3
11	Сплави	0,0	1,4
12	Абразивні вироби	0,0	7,7
13	Щітки для проф. профілактики	0,0	1,6
14	Гільзи для зубних коронок	0,0	17,6
15	Медичні матеріали	0,0	405,4
16	Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади	0,0	144,9
17	Інші стоматологічні матеріали, тощо	267,0	112,3
ВСЬОГО:		400,0	900,0

Директор:

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 43

до фінансового плану станом на

31.03.2025 рік

Розрахунок видатків на спецхарчування осіб, що працюють у шкідливих умовах

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

TISC.GR.H

№ з/п	Найменування	Власні кошти			
		2025 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

John
Nash

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Розрахунок видатків на оплату послуг (крім комунальних) на 2025 рік

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	2025 рік
		за рахунок бюджетних коштів
		сума
1	2	3
1	Пожезна безпека та система охорони	35,7
	Спостереження за системою тривожної сигналізації (поліклін.)	5,2 ✓
	Послуги з охорона приміщень (майна)	15,5 ✓
	Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення	10,2 ✓
	Послуги зі спостереження засобів пожежної сигналізації	4,8 ✓
2	Інші послуги	104,9
	Відшкодування комунально-експлуатаційні послуги (за договором оренди) відшкодування економічних витрат з МУЖКГ м. Чорноморська	53,2 ✓
	Дерактизація та дезінсекція приміщень ТОВ "ОЗОН-ДЕЗ"	6,6 ✓
	Бактеріологічний контроль стерильності медичного інструментарію	10,7 ✓
	Метрологічне спостереження медичного обладнання (відповідно графіків)	34,4
3	Послуги зі страхування осіб (працівників) від інфекційних хвороб (гепатит)	5,0
	ВСЬОГО:	145,6

Директор

Заст. директора з економ. питань



Стасислав ПОТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток № 1
до фінансового плану станом на
31.03.2025 рік

Розрахунок видатків на оплату послуг (крім комунальних)

Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)

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

Власні кошти, НСЗУ

№ з/п	Найменування	тис. грн.	
		2025 рік	
		Власні кошти	НСЗУ
		Разом	Всього
1	2	3	4
1	Електронні комунікаційні послуги	0,0	7,2
2	Послуги надання доступу до мережі	0,0	15,0
3	Технічний огляд обладнання	0,0	42,0
4	Інформаційні системи	0,0	201,6
5	Послуги з усного перекладу	0,0	6,0
6	Послуги телефонного зв'язку та передачі даних	0,0	14,0
7	Програмне забезпечення "M.E.Doc"	0,0	2,2
8	Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки	39,1	0,0
9	Контроль та моніторинг кібербезпеки для програмного забезпечення	12,0	0,0
10	Інформаційно-консультативні послуги	1,7	0,0
11	Технічне обстеження комп'ютерного, медичного обладнання, периферійного, приладів та приборів	3,5	0,0
12	Послуги з постачання теплової енергії	0,5	0,0
13	Послуги за платіжними операціями з приймання платежів	72,0	0,0
14	Екологічний менеджмент	14,4	0,0
15	Навчання по Правилам охорони праці	1,0	0,0
16	Послуги з заправки, відключення та ремонту картриджів	25,0	0,0
17	Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням	2,6	0,0
18	Супровід програмного забезпечення - комп'ютерної програми та бази даних "Медична статистика"	1,6	0,0
19	Випробування електрообладнання	5,1	0,0
20	Виготовлення литих зубних протезів і деталей	382,4	0,0
21	Послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування	0,2	
22	Дозиметричний контроль з джерелами іонізуючого випромінювання	3,2	
23	Послуги по обслуговуванню програмного забезпечення системи "IS-pro"	0,0	6,0
24	Інші послуги	48,2	6,0
	ВСЬОГО:	612,4	300,0

Директор

Заст.директора з економік питань

Станіслав ТЮТЮННИК

Наталія ЧАБАНИК

Додаток №12
до фінансового плану станом на 31.03.2025
рр

**КНП "Стоматологічна поліклініка міста Черноморська" ЧМР Одеського району
Одеської області**

Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по КЕКВ 2270

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

КЕКВ	Діючий тариф, грн Гкал з ПДВ станом на 01.09.2024	Плановий тариф, грн Гкал з ПДВ станом на 2025 рік	Плановий обсяг, Гкал/міс.	2025 рік
				Всього, тис. грн з ПДВ
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання				
оплата опалення (умовно-змінна складова)	2 411,892	2 679,612	60,00	160,8
оплата абонентів (умовно-постійна складова)	141 364,176	157 055,600	0,60	94,2
оплата абонентського обслуговування	42,940	47,706	12	0,6
Всього за КЕКВ 2271				255,6

КЕКВ	Діючий тариф, грн /куб.м. з ПДВ станом на 01.09.2024	Плановий тариф, грн Гкал з ПДВ станом на 2025 рік	Плановий тариф, грн./куб. м. з ПДВ	2025 рік
				Всього, тис. грн з ПДВ
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення				
оплата водопостачання та водовідведення	64,980	72,193	1 158,000	83,6
абонентське обслуговування	108,360	120,388	12,000	1,4
Всього за КЕКВ 2272				85,0

КЕКВ	Діючий тариф, грн з ПДВ станом на 01.09.2024	Плановий тариф, грн Гкал з ПДВ станом на 2025 рік	Плановий тариф, грн./кВт з ПДВ	2025 рік
				Всього, тис. грн з ПДВ
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії				
оплата за споживання електричної енергії	8,040	8,932	48 225,00	430,8
оплата реактивної електричної енергії	0,40	0,450	19 560,00	8,8
оплата за розподіл електричної енергії	2,248	2,497	48 225,00	120,4
Всього за КЕКВ 2273				560,0

КЕКВ	Діючий тариф, грн /міс. з ПДВ станом на 01.09.2024	Плановий тариф, грн Гкал з ПДВ станом на 2025 рік	Плановий тариф, грн./міс з ПДВ	2025 рік
				Всього, тис. грн з ПДВ
КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв				
оплата послуг з поводження з побутовими відходами	2 391,140	2 656,557	12	31,9
Всього за КЕКВ 2275				31,9

**КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього (тис.
грн):** **2025 рік**
932,5

Директор

Заст. директора з економ. питань



Станіслав ТЮТКУННИК

Наталія ЧАБАНОВ

Розрахунки витрат на соціальне забезпечення

2700 - Соціальне забезпечення

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

на 2025 рік

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

№ з/п	КЕКВ	Найменування видатків	2025
			За рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади
1	2	3	4
1	2700	Соціальне забезпечення - всього (тис.грн)	28,8
		в тому числі:	
1.1	2710	Виплата пенсій і допомоги	28,8
		- кількість громадян, що мають право на одержання пільгової пенсії (один)	1
		- середній розмір пенсії на одного пільгового пенсіонера в розрахунку на рік (грн)	2400,00

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 2025 рік

Код бюджетної програми 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

№ з/в	КЕКВ	Найменування видатків	2025
			За рахунок коштів територіальної громади
1	2	3	5
1	2700	Соціальне забезпечення - всього (тис. грн.)	1260,6
		в тому числі:	
1.1		<i>Витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством:</i>	1260,6
		- кількість громадян, що мають право на одержання пільг (один.)	573
		- середній розмір витрат на одного хворого в розрахунку на рік	2,20
1.2		Сума витрат на пільгове зубопротезування окремих категорій населення (тис. грн.)	1260,6

Директор

Заст. директора з економ. питань



Станіслав ТЮТЮННИК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток № 15
до фінансового плану станом
на 31.03.2025 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	2025 рік			
		Власні кошти			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопеди чні послуги	Разом	Всього
	2730 "Інші поточні трансферти"				
1	Страхування добровільної пожежної дружини	0,0	5,5	5,5	0
	Всього	0,0	5,5	5,5	0,0

Директор

Заст.директора з економ.питань

Станіслав ТЮТЮНІК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток № 15/1
до фінансового плану станом
на 31.03.2025 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	2025 рік			
		Власні кошти			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопеди чні послуги	Разом	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата ПДВ	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Оплата податка на землю (держ збір)	21,8	0,0	21,8	0,0
3	Оплата штрафу	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО:	21,8	0,0	21,8	0,0

Директор

Заст.директора з економ.питань

Станіслав ТЮТЮНІК

Наталія ЧАБАНЮК

Розрахунок до фінансового плану станом на 31.03.2025 рік

КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради
Одеського району Одеської області

Амортизація за I квартал 2025 року

№п/п	Інв. ном.	Найменування основного засобу	Сума амортизації, грн.
1	101480027	Принтер HP Laserjet Pro M1130	1,59
2	101490041	Кондиціонер CH	44,73
3	101490042	Кондиціонер	44,73
4	101480033	Комп'ютер (моніт, сист блок, клаві)	412,50
5	101480034	Комп'ютер (моніт, сист блок, клаві)	412,50
6	10490043	Кондиціонер Спліт-сист IDEA 24H	620,01
7	10480035	Портативний комп (ноут) компл	330,00
8	10480041	Портативний комп (ноут) компл	330,00
9	10480037	Портативний комп (ноут) компл	345,00
10	10480038	Портативний комп (ноут) компл	345,00
11	10480039	Портативний комп (ноут) компл	345,00
12	10480040	Портативний комп (ноут) компл	345,00
13	10480036	Портативний комп (ноут) компл	345,00
14	10480042	Портативний комп (ноут) компл	249,75
15	10480043	Портативний комп (ноут) компл	249,75
16	10480044	Портативний комп (ноут) компл	249,75
17	10480045	Принтер (багатофункціональний)	301,80
18	10410003	Генератор бензиновий універс (12кВт)	5495,01
19	10410001	Генератор ALMB3000M (2,8кВт)	624,99
20	10410002	Генератор ALMD1000ME (9кВт дизель)	3750,00
21	10410004	Генератор інверторний PRAMAC P3500	624,99
22	10410005	Електрогенератор Pover XN-50	39390,00
23	101470246	Діагностикоагулятор унів. ДКУ-60	90,15
24	101470247	Апарат ендодонтичний ЕндоЕст 5	183,84
25	101470249	Апарат Air Flow Master Piezon	1221,01
26	101470250	Для зберігання стерил.інстр "Панмед"	96,00
27	101470256	Для зберігання стерил.інстр "Панмед"	202,41
28	10147276	Звуковий стомат.апарат PIEZON 250	692,37
29	101470277	Стомат.апарат AIR FLOW hand	823,59
30	101470278	Компресор	199,77
31	101470279	Компресор	199,77
32	101470280	Установка стомат.з кріслом	950,01
33	101470281	Стоматологічне крісло	624,99
34	101470282	HIROPRO прибор для імплантології	2614,50
35	101470283	Вибростол Vsbax	342,57
36	101470284	Мікроскоп с движ.бінокулярми	10037,19
37	101470285	Аквадистилятор електричний	256,26
38	101470286	Установка Ajax AJ10 с нижн	1657,50
39	10140287	Установка Ajax AJ15 с верхн	2813,94
40	101470288	Компресор Ajax100	278,10
41	101470289	Світильник операційний L2000-3П біом	987,51
42	101470290	Світильник операційний L2000-3П біом	987,51
43	101470291	Установка Ajax AJ15 с верхн	3920,85

44	101470292	Установка Ajax AJ15 с верхн	3920,85
45	101470293	Установка Ajax AJ15 с верхн	3920,85
46	101470294	Компрессор DOLPHIN	174,99
47	10470300	Ап-ат лазерний "Ліка терапевт М"	283,26
48	10470301	Автоклав Евтора В EVO 24 О	3636,24
49	10470302	Автоклав Евтора В EVO 24 О	3636,24
50	10470303	Установка Ajax AJ15 с нижн.подачею	2932,23
51	10470304	Установка Ajax AJ15 с нижн.подачею	2932,23
52	10470305	Установка Ajax AJ15 с нижн.подачею	2932,23
53	10470306	Optima MCX white set	774,00
54	10470307	Optima MCX white set	774,00
55	10470308	Optima MCX white set	774,00
56	10470309	Planmeca ProX 220-240V(B)- дентальный рентгеновский аппарат	2199,99
57	10470400	Planmeca ProSensor HD-рентгеновська система цифрової обробки зображень, розмір сенсора 1	1999,98
58	10470401	Дефібрилятор-монітор (комплектція багато функціональними адгезивними електродами для дефібриляції)	654,30
59	10470402	Компрессор DK-50-Z	822,42
60	10470403	Компрессор DK-50-Z	822,42
61	10470404	Компрессор DK-50-Z	822,42
62	10470405	Стоматологічна установка	953,76
63	104700406	Апарат для СМВ терапії ЛУЧ-3	682,50
64	104700407	Апарат для автоматичного замішування 77871	1225,84
65	104700410	Стоматологічна установка Ajax AJ15 з верхньою подачею в комплекті: Безмасляний повітряний компрессор AT-300	3380,76
66	104700411	Стоматологічна установка Ajax AJ15 з верхньою подачею в комплекті: Безмасляний повітряний компрессор AT-300	3380,76
67	104700412	Стоматологічна установка Ajax AJ15 з верхньою подачею в комплекті: Безмасляний повітряний компрессор AT-300	3380,76
68	104700413	Стоматологічна установка Ajax AJ15 з верхньою подачею в комплекті: Безмасляний повітряний компрессор AT-300	3380,76
69	101630065	Шкаф угловой	139,32
70	1124000125	Бойлер	5700,00
71	112600399- 112600405	Крісло ПОЛО	16580,31
Всього, тис.грн			156,9
Списання обладнання (ОЗ) за I кв., тис.грн			186,6
Різниця в нарахованій амортизації за I квартал 2025 року, за рахунок списання основних засобів, тис.грн			-29,7

Директор

Заст.директора з економ.питань



Станіслав ПОТЮННИК

Наталія ЧАБАНОК