

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

№

		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	101		
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 №2

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	32 483,3	6 691,8	9 629,5	7 824,9	8 337,1
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	12 470,4	15 253,4	3 000,6	5 086,8	3 376,9	3 789,1
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	3 778,9	382,8	920,7	1 000,0	1 475,4
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	10 512,4	2 617,8	3 204,0	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	962,1	0,0	962,1	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.	петралізоване 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	17 229,9	3 691,2	4 542,7	4 448,0	4 548,0
	- за оренду приміщень;	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- від надання платних послуг;	14 112,3	16 900,0	3 600,0	4 400,0	4 400,0	4 500,0
	- 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	59,0	18,0	5,0	18,0	18,0
	- дохід від нарахування амортизації ОЗ	465,1	108,0	-29,7	137,7	0,0	0,0
	інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів, від здачі металобрухту)	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	29 093,3	7 303,5	7 649,6	6 987,7	7 152,5
	у тому числі за основним видам діяльності:						
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	16 204,1	18 564,0	4 312,7	4 646,2	4 705,1	4 900,0
2.2.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	3 450,2	4 034,8	890,7	976,0	1 034,0	1 134,1
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	232,9	254,9	79,6	35,0	63,3	77,0
2.4.	Витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	3 474,7	2 043,9	1 183,2	417,6	330,8	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	1 256,1	230,0	316,7	330,0	379,4
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 міських цільових програм	1 282,8	1 844,9	330,1	872,2	322,2	320,4
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	15,2	35,9	0,0	35,9	0,0	0,0
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	465,1	108,0	-29,7	137,7	0,0	0,0

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2024 рік)	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8
1	2	III. Інвестиційна діяльність					
		1 830,4	962,1	0,0	962,1	0,0	0,0
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	1 830,4	962,1	0,0	962,1	0,0	0,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	0,0	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	21,2	5,3	5,3	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	21,2	5,3	5,3	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	32 483,3	6 691,8	9 629,5	7 824,9	8 337,1
	Усього витрат	29 003,1	30 076,6	7 308,8	8 617,0	6 993,0	7 157,8
		V. Фінансовий результат діяльності					
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	972,6	2 406,7	-617,0	1 012,5	831,9	1 179,3
5.1.	Нерозподілені доходи	972,6	2 406,7	-617,0	1 012,5	831,9	1 179,3
5.2.	Резервний фонд						
		VI. Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	125,50	125,50	125,50	125,50		
7.	Вартість основних засобів	7 202,4	7 028,4	7 018,3	7 028,4		
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0	0,0	0,0		
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0	0,0	0,0		

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	296,8	587,2	296,8		
11.	Кредиторська заборгованість	56,1	6,6	0,0	6,6		

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



(підпис)

(підпис)

Станіслав ТЮТЮННІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ЧАБАНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Пояснювальна записка до фінансового плану
станом на 30 червня 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 69 374 осіб населення (станом на 01.01.2025р). 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 32 483,3 тис.грн.
- 1.1. Кошти від Національної служби здоров'я України – 3 788,9 тис.грн.
- 1.2. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 10 512,4 тис.грн.
- 1.3. Кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально – технічної бази – 962,1 тис. грн.
- 1.4. Інші надходження – 17 229,9 тис.грн з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 16 900,0 тис.грн;
 - благодійна спонсорська допомога – 101,2 тис.грн;
 - нарахування % банку – 59,0 тис.грн;
 - кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 108,0 тис.грн;
 - інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 61,7 тис.грн.

Зміни до дохідної частини проведені відповідно змін до укладеного договору з НСЗУ та фактично отриманих власних надходжень, фактичної амортизації.

Видаткова частина фінансового плану на 2025 рік складає:

2. Видатки установи становлять 29 093,3 тис.грн, у тому числі:
 - 2.1. Витрати на оплату праці – 18 564,0 тис.грн.
 - 2.2. Нарахування на оплату праці – 4 034,8 тис.грн.
 - 2.3. Витрати на предмети, обладнання та інвентар – 254,9 тис.грн.
 - 2.4. Витрати на придбання медикаментів – 2 043,9 тис.грн.
 - 2.5. Витрати на придбання продуктів харчування – 10,8 тис.грн.
 - 2.6. Витрати на оплату послуг, крім комунальних – 1 256,1 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 – 1 844,9 тис.грн.
 - 2.9. Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм – 7,5 тис.грн.
 - 2.10. Інші витрати – 35,9 тис.грн.
 - 2.11. Амортизація – 108,0 тис.грн.

Зміни до видаткової частини фінансового плану на 2025 рік проведені з урахуванням укладених договорів з постачальниками за 1 півріччя 2025 року та потребою до кінця поточного року. Також за 1 півріччя поточного року враховані зміни в капітальних інвестиціях, шляхом виділення коштів з місцевого бюджету на закупівлю медичного обладнання.

Розрахунки з бюджетом:

3. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету 21,2 тис.грн.
 - 3.1 Плата за землю – 21,2 тис.грн.

Капітальні інвестиції:

4. Капітальні інвестиції – 962,1 тис. грн.

Усього доходів – 32 483,3 тис.грн.

Усього витрат – 30 076,6 тис.грн.



Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

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

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

№ п/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Сума надходжень (тис. грн)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрями використання коштів
1.	Фінансова підтримка КНП з бюджету Чорноморської міської територіальної громади	10 512,4	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 підписним проектом договор на 2024 рік (кошти минулого періоду)	228,7	Договір № 4633-E424-P000/06 про внесення змін до договору №4633-E424-P000 про медичне обслуговування із зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
3.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за підписним проектом договор на 2025 рік	3 550,2	Договір №2152 -E125- P000/01 від 23.05.25 року про внесення змін до договору №2152 -E125- P000 медичне обслуговування із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям осіб, які захищають/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	16 900,0	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
5.	Інші надходження	120,7		
5.1	Нарахування % банку	59,0		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
5.2	Оплата лікарів-інтернів-контракт та здача металобрухту	61,7		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
6.	Амортизація	108,0		
7.	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	962,1	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.05.2025р. № 849-VIII	придбання медичного обладнання (стоматологічні установки в комплекті)
8.	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	101,2		за цільовим призначенням
	Всього	32 483,3		

Директор

Заступник директора з економічних питань



Handwritten signature

Станіслав ТЮТЮНІК

Наталія ЧАБАНЮК

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

Заплановані видатки на 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:		16 957,1	1 414,6	10 512,4	101,2	108,0	29 093,3
1	Заробітна плата	12 960,5		5 603,5			18 564,0
2	Нарахування на оплату праці	2 802,0		1 232,8			4 034,8
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,4	173,8	15,0	5,7		254,9
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	304,5	900,3	743,6	95,5		2 043,9
5	Продукти харчування	10,8					10,8
6	Оплата послуг (крім комунальних)	770,0	340,5	145,6			1 256,1
7	Видатки на відрядження	0,0					0,0
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0		932,5			932,5
9	Виплата пенсій і допомоги	0,0		28,8			28,8
10	Інші виплати населенню	5,5		1 810,6			1 816,1
11	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	7,5					7,5
12	Інші поточні видатки	35,9					35,9
13	Амортизація					108,0	108,0

Директор

Заступник директора з економічних питань



[Handwritten signature]

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Дані щодо фонду оплати праці та чисельності працівників на 2025 рік

КПКВК 0212100

Назва установи: КНП "Стоматологічна поліклініка 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 посадових окладах (ставках) за тарифним розрядом (2*3)	суми виплати підвищень посадових окладів (ставок) за схемами, та інших врахованих в штатному розписі	доплати, надбавки:		Фонд оплати праці на 2025р, по тарифікації та штатному розписі всього, тис. грн.
					наукова ступінь, шкідливі та особливі умови праці, дільничність	за стаж роботи, вислугу років	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1,25	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	15 057,25		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	31,75	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
85% 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
95% від окладу директора	1,0	28 880,00	28 880,00				346,56
95% 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	136 582,46	11 790,85
доплата до мінімальної заробітної плати							1 720,8
індексація							602,4
доплата до розміру оплати праці медичних працівників (лікарі до 20,0 тис.грн, середній мед персонал до 13,5 тис.грн)							9 360,0
Стимулюючи доплати (диференціація, доплата за складність та напруженість, премії)							600,0
Всього обов'язкові та стимулюючи 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 ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 4
до фінансового плану станом на
30.06.2025 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

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

Директор

Заст.директора з економ.питань

Станислав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 5
до фінансового плану станом
на 30.06.2025 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

№ з/п	Найменування	тис.грн	
		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 (картриджи, флеш-карти, тощо)	5,0	53,9
5	Продукція для чищення	2,4	0,0
6	Туалетний папір, носові хустки, рушники для рук і серветки	4,2	0,0
7	Електричні побутові прилади		13,0
8	Офісне устаткування та приладдя різне		17,4
9	Інше (інвентар, обладнання, тощо)	14,3	40,0
	ВСЬОГО	60,4	173,8

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя 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/п	Найменування	2025		
		Кількість	Ціна	За рахунок бюджетних коштів
1	2	3	4	3
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	Гломбувальний матеріал для корневих каналів (Ендометозон)	8	2480,0	19,6
5	Лікувальна прокладка під пломбу (іонізит), 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	Лідокоїн 10%, шт	7	360,0	2,5
9	Анастезія Септанест	90	1050,0	94,0
10	Перекись водню 3%, шт	100	13,0	1,3
11	Хлоргексидин, шт	400	8,0	3,2
12	Кетгут, уп	180	70,0	12,6
13	Бахіли	30000	0,8	24,0
14	Матеріал композит (нео спектр), уп	10	5400,0	54,0
15	Файли	20	165,0	3,3
16	Вата, уп	200	20	4,0
17	Рукавички оглядові нітрилові, розмір М, нестерильні, пар	30000	3,4	102,0
18	Рукавички оглядові нітрилові, 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	Девіталізуюча безмиш'якова паста "Девілат", шт	10	100,0	1,0
25	Матеріал для тимчасових пломб "С-темп", 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	250,9
28	Бинт 7*14	300	15	4,5
29	Філтек (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	Штрипси для полірування 04 №25	10	175,0	1,8
33	Гутаперчиві штифти 04 №25	3	257,0	0,8
34	Паперові штифти 04 №25	3	135,0	0,4
35	Бумага артикуляційна	10	210,0	2,1
36	Гутаперчиві штифти асорті конус 02	6	189,0	1,1
37	Гутаперчевий штифт 02 №25	6	110,0	0,7
38	Паперові 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	Трімгель 3,0 мл	10	50,0	0,5
47	Проявник 5л	3	1144,0	3,4
48	Фіксаж 5л	3	980,0	2,9
49	Травильний гель 14,0	20	40,0	0,8
Всього				743,6

Примітка: Норма витрат розраховані згідно з функціями лікарської діяльності (Наказ № 305 від 22.11.2000 р.) Наказ МОЗ СРСР № 670 від 12.06.1984 р. ("Посібник з стоматології" 2002 р. стор. 147 - 154) Наказ №507 від 28.12.2002 р. "Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги" (рекомендовані) Вказані може бути замінені на аналогічні сучасні препарати, матеріали, інструменти.

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 7
до фінансового плану станом на
30.06.2025 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	5	6
1	Агрохімічна продукція (Дезінфекційні засоби)	133,0	0,0
2	Абразивні вироби	0,0	1,4
3	Спеціалізована хімічна продукція	0,0	99,9
4	Лаки	0,0	8,3
5	Пензлики моделюючі для роботи з металокерамікою	0,0	23,0
6	Вапняк, гіпс, крейда	0,0	4,9
7	Фармацевтична продукція	0,0	98,3
8	Основні неорганічні хімічні речовини	0,0	0,3
9	Сплави	0,0	1,4
10	Абразивні вироби	0,0	7,7
11	Щітки для проф. профілактики	0,0	1,6
12	Гільзи для зубних коронок	0,0	17,6
13	Медичні матеріали	0,0	405,4
14	Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади	0,0	144,7
15	Матеріали для виготовлення стоматологічного виробу	0,0	40,9
16	Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (засоби захисту при рентгенологічному дослідженні)	0,0	6,3
17	Рукавички оглядові, вата	0,0	38,8
18	Інші стоматологічні матеріали, тощо	171,5	0,0
	ВСЬОГО:	304,5	900,3

Директор

Заст.директора з економ.питань

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 6
до фінансового плану станом на
30.06.2025 рік

Розрахунок видатків на спецхарчування осіб, що працюють у шкідливих
умовах
КЕКВ-2230 "Продукти харчування"

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

тис.грн

№ з/п	Найменування	Власні кошти			
		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



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	Пожежна 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
	Дератизація та дезинсекція приміщень	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

Станислав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 10
до фінансового плану станом на
30.06.2025 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

тис. грн.

№ з/п	Найменування	2025 рік	
		Власні кошти	НСЗУ
		Всього	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 "М.Е.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, відновлення та ремонту картриджів	25,0	0,0
17	Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням	2,6	0,0
18	Супроводу 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	0,0
22	Послуги по обслуговуванню програмного забезпечення системи "IS-pro"	0,0	12,0
23	Комісія банку за обслуговування	150,0	5,0
24	Пакети оновлення до комп'ютерної програми "Комп. система автоматизації підприємства "IS-	0,0	23,5
25	Дозиметричний контроль з джерелами іонізуючого випромінювання	3,2	0,0
26	Інші послуги	55,7	12,0
	ВСЬОГО:	770,0	340,5

Директор

Заст директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 11
до фінансового плану станом на 30.06.2025
рік

**КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" 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 абонлати (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 ТЮТЮНІК

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 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 ТЮТЮНІК

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/п	КЕИВ	Найменування видатків	2025
			За рахунок коштів територіальної громади
1	2	3	5
1	2700	Соціальне забезпечення - всього (тис. грн.)	1810,6
		в тому числі:	
1.1	2730	Інші поточні трансферти населенню	1810,6
		- кількість громадян, що мають право на одержання пільг (один.)	615
		- середній розмір витрат на одного хворого в розрахунку на рік	2,94
		Сума витрат на пільгове зубопротезування окремих категорій населення (тис. грн.)	1810,6

Директор

Заст. директора з економ. питань

Станіслав ТЮТЮНІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 14
до фінансового плану станом на
30.06.2025 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

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

КЕКВ 2280 "Соціальні виплати населенню"

тис.грн

№ з/п	Найменування	2025 рік			
		Власні кошти			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопеди чні послуги	Разом	Всього
2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"					
1	Оплата навчання	7,5	0,0	7,5	0
	Всього	7,5	0,0	7,5	0,0

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)	21,2	0,0	21,2	0,0
3	Оплата штрафу	35,9	0,0	35,9	0,0
	ВСЬОГО:	57,1	0,0	57,1	0,0

Директор

Заст.директора з економ.питань



Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Додаток 15
до фінансового плану станом
на 30.06.2025 рік

Розрахунок на придбання обладнання на 2025 рік

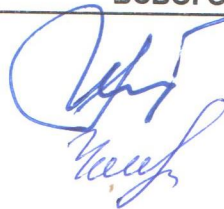
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Найменування	2025 рік		
		За рахунок бюджетних коштів		
		Кількість	Вартість за одиницю облад. (тис.грн)	(тис.грн)
1	2	3	4	5
1	Стоматологічна установка АЯКС AJ15 з верхньою подачею	3	180,6	541,8
2	Безмасляний повітряний компресор	3	38,2	114,7
3	Ендомотор з апекслокатором	3	21,5	64,5
4	Мотор OPTIMA MCX	5	48,2	241,1
	ВСЬОГО:			962,1

Директор

Заст.директора з економ.питань



Станислав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

ЗМІСТ "Спеціалізована поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району Одеської області

Надходження від благодійної спонсорської допомоги, грантів та дарунків

№	Найменування	Постачальник	Сума, тис.грн
112	Байпас	Благодійна допомога, фізичні особи	5,7
211	Підрисні засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	95,5
	Всього		101,2

Станіслав ТЮТЮННІК

Наталя ЧАБАНЮК

Розрахунок до фінансового плану станом на 30.06.2025 рік

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

Амортизація за I півріччя 2025 року

№п/п	Ідент. ном.	Найменування основного засобу	Сума амортизації, грн.
1	100480027	Принтер HP LaserJet Pro M1130	1,59
2	100480041	Кондиціонер СН	44,73
3	100480042	Кондиціонер	44,73
4	100480033	Комп'ютер (монит, сист блок, клав)	825,00
5	100480034	Комп'ютер (монит, сист блок, клав)	825,00
6	10490043	Кондиціонер Сплит-сист IDEA 24H	1240,02
7	10480035	Портативний комп (ноут) компл	660,00
8	10480041	Портативний комп (ноут) компл	660,00
9	10480037	Портативний комп (ноут) компл	690,00
10	10480038	Портативний комп (ноут) компл	690,00
11	10480039	Портативний комп (ноут) компл	690,00
12	10480040	Портативний комп (ноут) компл	690,00
13	10480036	Портативний комп (ноут) компл	690,00
14	10480042	Портативний комп (ноут) компл	499,50
15	10480043	Портативний комп (ноут) компл	499,50
16	10480044	Портативний комп (ноут) компл	499,50
17	10480045	Принтер (багатофункціональний)	603,00
18	10410003	Генератор бензиновий універс (12кВт)	10990,02
19	10410001	Генератор ALMB3000M (2,8кВт)	1249,98
20	10410002	Генератор ALMD1000ME (9кВт дизель)	7500,00
21	10410004	Генератор інверторний PRAMAC P3500	1249,98
22	10410005	Електрогенератор Pover XN-50	63024,00
23	101470246	Диатермокоагулятор унів.ДКУ-60	180,30
24	101470247	Апарат ендодонтитичний ЕндоЕст 5	367,68
25	101470249	Аппарат Аир Флоу Master Piezon	1221,01
26	101470250	Для зберігання стерил.інстр "Панмед"	192,00
27	101470256	Для зберігання стерил.інстр "Панмед"	404,82
28	10147276	Звуковий стомат.апарат PIEZON 250	973,85
29	101470277	Стомат.апарат AIR FLOW hand	1647,18
30	101470278	Компресор	399,54
31	101470279	Компресор	399,54
32	101470280	Установка стомат.з кріслом	1900,02
33	101470281	Стоматологічне крісло	1249,98
34	101470282	HIROPRO прибор для імплантології	5229,00
35	101470283	Вибростолік Vsbrax	685,14
36	101470284	Мікроскоп с движ.біноокулярами	20074,38
37	101470285	Аквадистиллятор електричний	512,52
38	101470286	Установка Ajax AJ10 с нижн	3315,00
39	10140287	Установка Ajax AJ15 с верхн	5627,88
40	101470288	Компресор Ajax100	556,20
41	101470289	Светильник операційний L2000-3П біом	1975,02
42	101470290	Светильник операційний L2000-3П біом	1975,02
43	101470291	Установка Ajax AJ15 с верхн	7841,70

44	101470292	Установка Ajax AJ15 с верхн	7841,70
45	101470293	Установка Ajax AJ15 с верхн	7841,70
46	101470294	Компрессор DOLPHIN	349,98
47	10470300	Ап-ат лазерний "Ліка терапевт М"	566,52
48	10470301	Автоклав Evgora B EVO 24 O	7272,48
49	10470302	Автоклав Evgora B EVO 24 O	7272,48
50	10470303	Установка Ajax AJ15 с нижн.подачею	5864,46
51	10470304	Установка Ajax AJ15 с нижн.подачею	5864,46
52	10470305	Установка Ajax AJ15 с нижн.подачею	5864,46
53	10470306	Optima MCX white set	1548,00
54	10470307	Optima MCX white set	1548,00
55	10470308	Optima MCX white set	1548,00
56	10470309	Planmeca ProX 220-240V(B)- дентальный рентгеновский аппарат	4399,98
57	10470400	Planmeca ProSensor HD-рентгеновська система цифрової обробки зображень, розмір сенсора 1	3999,96
58	10470401	Дефібрилятор-монітор (комплектція багато функціональними адгезивними електродами для дефібриляції)	1308,60
59	10470402	Компрессор DK-50-Z	1644,84
60	10470403	Компрессор DK-50-Z	1644,84
61	10470404	Компрессор DK-50-Z	1644,84
62	10470405	Стоматологічна установка	1907,52
63	104700406	Апарат для СМВ терапії ЛУЧ-3	1365,00
64	104700407	Апарат для автоматичного замішування 77871	3064,60
65	104700410	Стоматологічна установка Ajax AJ15 з верхньою подачею в комплекті: Безмасляний повітряний компрессор AT-300	8451,90
66	104700411	Стоматологічна установка Ajax AJ15 з верхньою подачею в комплекті: Безмасляний повітряний компрессор AT-300	8451,90
67	104700412	Стоматологічна установка Ajax AJ15 з верхньою подачею в комплекті: Безмасляний повітряний компрессор AT-300	8451,90
68	104700413	Стоматологічна установка Ajax AJ15 з верхньою подачею в комплекті: Безмасляний повітряний компрессор AT-300	8451,90
69	101630065	Шкаф угловой	278,64
70	1124000125	Бойлер	5700,00
71	112600399- 112600405	Крісло ПОЛО	16580,31
72	1124000126	Плита електрична Beko	10498,33
73	1123000137	Фартух стоматологічний РМКА 60*80	5925,23
	Всього, тис.грн		297,7
	Списання обладнання (ОЗ) за I півріччя, тис.грн		189,7
	Різниця в нарахуванні амортизації за I півріччя 2025 року, за рахунок списання основних засобів, тис.грн		108,0

Директор

Заст.директора з економ.питань

Станислав ТЮТЮННИК

Наталя ЧАБАНЮК