

ПОГОДЖЕНО

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

Головний бухгалтер

Оксана БОНЦВА

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 КОПФІ	
Орган державного управління	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	за КОАТУУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за ЗКПІГ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	86.23
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	83	Стандарти звітності МСФЗ	
Місце знаходження	вул. Віталія Шува, 9/101-Н, місто Чорноморськ, Одеський район, Одеська область, 68004		
Телефон	тел., факс (04868) 2-55-73		
Прізвище та ініціали керівника	Савінська О.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 рік

Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
(станом на " " 202 р.)

тис.грн.

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року (2021р)	План минулого року (2022р)	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Формування фінансових результатів								
Доходи								
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього	14 783,3	16 646,7	16 117,2	4 293,0	3 855,0	4 008,9	3 960,3
1.1.	У тому числі за основними видами діяльності, з них за виручок:	9 849,2	8 856,0	8 013,0	2 473,5	1 760,3	1 921,4	1 857,8
1.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	3 125,9	1 735,5	511,0	511,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	- кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код рядка	Найменування показника	року		5	I	II	III	IV
		минулого року (2021р)	минулого року (2022р)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.	- кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	5 921,2	7 120,5	7 502,0	1 962,5	1 760,3	1 921,4	1 857,8
1.1.5.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	802,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.6.	- кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.7.	- кошти від централізованого постачання (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	4 934,1	7 790,7	8 104,2	1 819,5	2 094,7	2 087,5	2 102,5
	- за оренду приміщень:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- від надання платних послуг:	4 282,3	7 407,1	7 633,9	1 700,0	1 978,9	1 978,0	1 977,0
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки:	310,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	19,1	22,9	50,3	14,0	10,3	12,0	14,0
	- нарахування % банку	0,4	0,4	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	- кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ	256,7	297,8	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	- інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів)	65,2	62,5	110,0	28,0	28,0	20,0	34,0
II. Видатки								
2	Видатки, всього у тому числі за основним видом діяльності:	13 569,6	16 626,1	16 087,2	3 756,1	4 122,3	4 104,6	4 104,2
2.1.	Матеріальні витрати (розшифрувати у додатку)	867,7	1 304,3	1 307,9	226,6	355,2	364,6	361,5
2.1.1.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)	56,6	138,5	65,0	8,1	18,0	19,9	19,0
2.1.2.	придбання та супровід програмного забезпечення (розшифрувати у додатку)	41,1	33,6	184,0	30,0	51,0	51,0	52,0
2.1.3.	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)	22,6	20,0	33,9	7,0	9,0	9,0	8,9
2.1.4.	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)	23,5	23,1	33,5	5,0	5,5	13,0	10,0
2.1.5.	витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	717,7	1 083,1	985,5	175,0	270,2	270,2	270,1
2.1.6.	витрати на придбання продуктів харчування та спеціалізованого дитячого харчування (розшифрувати у додатку)	6,2	6,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
2.2.	Витрати на оплату праці (додаток розрахунок)	8 986,5	10 643,1	9 925,2	2 143,2	2 594,0	2 594,0	2 594,0
2.3.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	2 418,6	2 631,7	2 297,7	650,1	549,2	549,2	549,2
2.4.	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	530,5	598,2	523,6	151,0	127,5	121,6	123,5

Код рядка	Найменування показника	Факт	План	Підприємство	І квартал			
		минулого року (2021р)	минулого року (2022р)		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	459,9	1 093,7	954,9	287,4	244,6	196,9	226,0
2.6.	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	47,6	53,9	797,9	227,8	181,8	208,3	180,0
2.7.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	2,1	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	256,7	297,8	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
III. Інвестиційна діяльність								
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	802,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	802,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів			0,0				
3.3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)			0,0				
3.4.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)			0,0				
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)			0,0				

Код рядка	Найменування показника	Дані	Дані	5	I	II	III	IV
		минулого року (2021р)	минулого року (2022р)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV Розрахунки з бюджетом								
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	14,2	20,6	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
4.1.	ПДВ	14,2	20,6	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
4.2.	військовий збір			0,0				
4.3.	податок на дохід фізичних осіб			0,0				
4.4.	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування			0,0				
4.5.	плата за землю			0,0				
4.6.	Інші (розшифрувати окремим додатком)			0,0				
	Усього доходів	14 783,3	16 646,7	16 117,2	4 293,0	3 855,0	4 008,9	3 960,3
	Усього витрат	14 385,9	16 646,7	16 117,2	3 763,6	4 129,8	4 112,1	4 111,7
V. Фінансовий результат діяльності								
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	397,4	0,0	0,0	529,4	-274,8	-103,2	-151,4
5.1.	Нерозподілені доходи							
5.2.	Резервний фонд							
VI Додаткова інформація								
6.	Штатна чисельність працівників			137,25				
7.	Вартість основних засобів			2 605,3				
8.	Податкова заборгованість			0,0				
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою			0,0				
10.	Дебіторська заборгованість			0,0				
11.	Кредиторська заборгованість			0,0				

В.о. директора
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



(підпис)

(підпис)

Ольга САВІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЧАБАНОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Пояснювальна записка до фінансового плану на 2023 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 70 781 осіб населення (станом на 01.11.2021р). Планова виробнича потужність підприємства 46 420 відвідувань на рік.

КНП «СП м.Чорноморська» ЧМР на 2023 рік планує отримати доходи в сумі 16 117,2 тис.грн в тому числі: 7 502,0 тис.грн кошти місцевого бюджету, 7 824,2 тис.грн власні надходження, 511,0 тис.грн кошти від Національної служби здоров'я України, 280,0 тис. грн інші доходи.

Кількість штатних посад по КНП «СП м.Чорноморська» ЧМР - 137,25 штатних одиниць, в т.ч.:

- лікарі	- 47,5 од.;
- середній медперсонал	- 44,25 од.;
- молодший медперсонал	- 22,25 од.;
- спеціалісти (не медики)	- 8,75 од.;
- інший персонал	- 14,5 од.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік складає:

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 16 117,2 тис. грн.
 - 1.1. Кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій (згідно договору) – 511,0 тис. грн;
 - 1.2. Власні надходження – 7 824,2 тис. грн з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 7 633,9 тис. грн;
 - компенсація комунальних витрат від орендарів – 50,3 тис. грн;
 - нарахування % банку – 30,0 тис. грн;
 - інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 110,0 тис. грн.
 - 1.3. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 7 502,0 тис. грн.
 - 1.4. Кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 280,0 тис. грн.

Видаткова частина фінансового плану на 2023 рік складає:

2. Видатки установи становлять 16 087,2 тис.грн, у тому числі:
- 2.1. Матеріальні витрати – 1 307,9 тис. грн, з них:
- витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари – 65,0 тис. грн;
 - придбання та супровід програмного забезпечення – 184,0 тис. грн;
 - витрати на зв'язок та інтернет – 33,9 тис. грн;
 - витрати на обслуговування оргтехніки – 33,5 тис. грн;
 - придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу – 985,5 тис. грн;
 - придбання продуктів харчування – 6,0 тис. грн.
- 2.2. Витрати на оплату праці – 9 925,5 тис. грн.
- 2.3. Нарахування на оплату праці – 2 297,7 тис. грн.
- 2.4. Витрати на оплату послуг, крім комунальних – 523,6 тис. грн.
- 2.5. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 954,9 тис. грн.
- 2.6. Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм – 797,9 тис. грн.
- 2.7. Амортизація – 280,0 тис. грн.
- 2.8. ПДВ – 30,0 тис. грн.

В.о. директора

Заступник директора
з економічних питань



Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

Резюме фінансових запланованих доходів за видами діяльності, надання послуг на 2023р.

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорномарська"
Чорномарської міської ради Одеського району Одеської області

№ з/п	Назва джерела надходження чи джерела послуги, яка надійшла	Сума надходжень (тис.грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади, яким було затверджено (затверджено)	Напрямок використання коштів
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримка КНП з бюджету Чорномарської міської територіальної громади	7 592,6	Рішення Чорномарської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Чорномарської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки", зі змінами та доповненнями	Надання стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню міської територіальної громади: - надання ургентної стомат. допомоги - надання терапевтичної та хірургічної стомат. допомоги; - планування стомат. допомоги дітям до 18 років; - рентгенологічне дослідження підловою інтеграція населення; - безплатне та платове зубопротезування; - соціальне забезпечення (виплата підловою пенсій рентгенолаборантам); - забезпечення оплати поточних видатків (покривати вартість комунальних послуг); - фінансова підтримка на виконання діяльності підприємств; - утримання медичних закладів та забезпечення проведення мед. обстеження
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	511,6	Проект угоди на 2023 рік про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (15 місяці)	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
3.	Находження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	7 824,2	Рішення Чорномарської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 18-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та медичні послуги, які надаються комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я Чорномарської міської ради Одеського району Одеської області"	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
3.1.	Плата за послуги по зубопротезуванню	1 704,7		
3.2.	Плата за послуги з діагностики	5 929,2		
3.3.	Компенсація комунальних витрат від окремих	50,3		
3.4.	Плата за послуги по стажуванню лікаря (привілля) - інтервіа (контракт)	116,0		
3.5.	Нарахування % банку	30,0		
4.	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	-		
5.	Амортизація	280,0		
	Всього	16 117,2		

В.о. директора

Заступник директора



С.П. Чабанок

Ольга САВВІСЬКА

Наталія ЧАБАНОК

Комунальне некомерційне підприємство
"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
Заплановані видатки на 2023 рік

№ з/п	Показник	Власні кошти (організаційне відділення)	власні лік відділення	Власні кошти	Кошти НСЗУ	Цільове фінансування	Амортизація	Разом
Всього:		1 895,0	5 929,2	7 824,2	511,0	7 502,0	280,0	16 117,200
1	Заробітна плата	1 350,0	4 340,0	5 690,0	370,0	3 865,2		9 925,200
2	Нарасування на оплату праці	310,5	998,2	1 308,7	81,0	908,0		2 297,700
	Медикаменти та							
3	перев'язувальні матеріали	100,0	200,0	300,0	20,0	665,5		985,500
4	Продукти харчування	0,0	6,0	6,0				6,000
	Оплата комунальних послуг							
5	та енергоносіїв	0,0	0,0			954,9		954,900
Інші видатки, в т.ч.		134,5	385,0	519,5	40,0	1 108,4	280,0	1 947,900
	Предмети, матеріали,							
6	обладнання та інвентар	5,0	35,0	40,0	10,0	15,0		65,000
	Оплата послуг (крім							
7	комунальних)	98,0	350,0	448,0	30,0	297,0		775,000
8	Видатки на відрядження			0,0				0,000
9	Виплата пенсій і допомоги			0,0		21,4		21,400
10	Інші виплати населенню	1,5		1,5		775,0		776,500
	Дослідження і розробки,							
11	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							0,000
12	Інші поточні видатки (ПДВ)	30,0		30,0				30,000
14	Капітальні видатки							0,000
15	Амортизація						280,0	280,000

В.о.директора

Заступник директора з адм.



Ср Чабанок

Ольга САВЕНЬСКА

Наталія ЧАБАНЮК


Дані щодо фонду оплати праці та чисельності працівників на 2023 рік

КПКВК 0212100

Назва установи: КНП "Стоматологічна поліклініка міста Черноморська" ЧМР Одеського району Одеської області

Тарифні розряди (постанова на КМУ №1 298 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 (ставках) за схемами, та інших врахованих в штатному розписі	доплати, надбавки:		Фонд оплати праці на 2023р. 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	1,5	2 893,00	4 339,50		144,65		53,81
2		3 153,00	0,00				0,00
3	18,5	3 414,00	63 159,00	256,05	6 170,80		835,03
4	2,5	3 674,00	9 183,00				110,22
5	3,0	3 934,00	11 802,00				141,62
6	9,00	4 195,00	37 755,00		2 517,00	1 992,63	507,18
7	1,0	4 455,00	4 455,00				53,46
8	5,00	4 745,00	23 725,00	889,70	593,13	2 805,49	336,16
9	23,50	5 005,00	117 617,50	1 689,00	9 872,37	23 148,42	1 827,93
10	11,75	5 265,00	61 863,75	843,91		6 044,67	825,03
11	8,25	5 699,00	47 016,75	1 424,75		3 276,95	620,62
12	0,75	6 133,00	4 599,75			919,95	66,24
13	19,00	6 567,00	124 773,00			25 939,60	1 808,55
14	4,5	7 001,00	31 400,79	1 338,92		4 979,27	452,63
15	1,0	7 464,00	7 464,00	1 338,92		2 640,88	137,33
16							
17							
18							
Всього	109,25		549 156,04	7 781,25	19 297,95	71 747,85	7 775,80
оплата праці по трудових угодах вкл. оплату консультацій							0,0
виплати на оплату праці в святкові дні, чергування лікарів							0,0
виплати на оплату праці за години нічної праці							0,0
виплати на оплату осіб, які замінюють осіб, що пішли у відпустку							546,2
доплата до мінімальної заробітної плати							1 032,0
індексація							0,0
матеріальна допомога на соціально-побутові потреби							0,0
доплата до розміру оплати праці медичних працівників відповідно до пп. 1 п. 1 Постанови КМУ							9 720,0
премії (диференціація, доплата за складність та напруженість, стимулювання)							571,1
Всього обов'язкові та стимулюючі виплати та надбавки							11 869,3
Разом заробітна плата на 2023 рік (повна потреба)							19 645,1
Разом на 2023 рік (за рахунок бюджетних коштів)							3 835,2
Нарахування на заробітну плату (повна потреба)							4 616,6
Нарахування на заробітну плату (за рахунок бюджетних коштів)							901,0

Головний бухгалтер
Звот.директора з економ.питань



Тетяна РОМАНЕНКО
Наталія ЧАБАНЮК

Дані щодо фонду оплати праці та чисельності працівників на 2023 рік

КПКВК 0212152

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	доплати, надбавки	Середня зплата всього	Фонд оплати праці на 2023р, всього, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7
13	0,25	6 567,00	1641,75	1 970,10	2 500,00	30,00
Всього середнє значення (лікарі працюють по черзі)	0,25		1 641,75	1 970,10		30,00
Разом на 2023 рік (за рахунок бюджетних коштів) оглядів (військкомат)						30,0
Нарахування на заробітну плату (за рахунок бюджетних коштів)(військкомат)						7,0

Головний бухгалтер

Заст.директора з економ.питань

Тетяна Романенко
Наталія Чабанюк

Тетяна РОМАНЕНКО

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 5 до
фінансового плану на
2023 рік

**Розрахунок видатків на оплату праці
КЕКВ 2110 Заробітна плата**

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

ортопедичне відділення
тис.грн

		Річний фонд заробітної плати, тис.грн	
Штатна кількість працівників	28,0	1350,00	
Лікарів- ортопеди	4,75	310,40	
Завідувач відділенням	1	59,40	
Завідувач зуботехнічної лабораторії	1	48,60	
Техників зубних	7,0	405,00	
Сестер медичних	3,0	162,30	
Молодшого медичного персоналу	4,75	148,00	
Інший персонал	6,5	216,30	
Основна зарплата	385,93		
Додаткова зарплата	964,07		
Надбавка за вислугу років	68,70		
Доплата за використання дез.засобів	36,50		
Доплата до мінімальної зарплати	123,50		
Доплата за складність та напруженість	470,84		
Доплата за завідування	7,72		
Доплата за категорії	30,87		
Доплата за керівництво інтернатурою	9,26		
Відпускні	123,50		
Преміювання	93,17		
Всього заробітна плата	1350,00		
Нарахування на зарплату	310,50		

Головний бухгалтер

Тетяна РОМАНЕНКО

Заст. директора з економ. питань

Наталя ЧАБАНЮК

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


(назва закладу)

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

тис. грн

№ з/п	Найменування	за рахунок бюджетних коштів
		2023 рік
1	2	3
1	Хозтовари (миючі, чистячі засоби)	4,00
2	Бланки (згоди, табелі обліку роб. часу, мед. картки), канцтовари	9,00
3	Підписка періодичних видань	2,00
ВСЬОГО:		15,0

Головний бухгалтер



Тетяна РОМАНЕНКО

Заст. директора з економ. питань



Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 7
до фінансового плану на 2023
рік

Розрахунок видатків на придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю

КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
ЗНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району Одеської області
(назва закладу)

(тисяч грн.)

№ з/п	Найменування	2023 рік			
		Власні кошти			Кошти НСЗУ
		Лікувальні послуги	Ортопедичні послуги	Всього	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Хозтовари (миючі, чистячі засоби)	15,00	3,00	18,00	5,00
2	Бланки (мед. картки, табеля), канцтовари	10,00	1,00	11,00	4,00
3	Комплектуючі для ортопедії	10,00	1,00	11,00	1,00
ВСЬОГО:		35,00	5,00	40,00	10,00

Головний бухгалтер

Заст. директора з економ. питань



Тетяна РОМАНЕНКО

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

№ з/п	Найменування	2023 рік		
		Кількість	Ціна	за рахунок бюджетних коштів
1	2	3	4	5
2	Шприц одноразовий 2,0	3100	1,4	4,3
3	Шприц одноразовий 5,0	2000	1,9	3,8
4	Пульпоекстрактор, уп. - 100шт.	30	250,00	7,5
5	Матеріал для пломбування Кетак-моляр, склоіномер, уп	20	1570,0	31,4
6	Пломбувальний матеріал для корневих каналів (Ендофіл)	9	1842,0	16,6
7	Лікувальна прокладка під пломбу (джен лайн), уп	4	280,0	1,1
8	Лікувальна прокладка під пломбу (аргенат), уп	2	220,0	0,4
9	Каналонаповнювачі, уп	20	310,0	6,2
10	Скальпель (лезо)	900	4,50	4,1
11	Лідокаїн ампули 2%, уп	800	29,8	23,8
12	Лідокаїн 10%, шт	5	303,8	1,5
13	Кетгут, уп	60	63,0	3,8
14	Бахіли	20000	0,64	12,8
15	Матеріал композит Діафіл, уп	5	1650,0	8,3
16	Файли	20	95,0	1,9
17	Бори (алмазні), шт	100	90,0	9,0
18	Вата, уп	500	16	8,0
19	Рукавички оглядові латексні, розмір М, нестерильні, пар	21000	3,4	71,4
20	Рукавички оглядові латексні, розмір S, нестерильні, пар	5000	3,4	17,0
21	Слиновідсмоктувач, уп	60	78,0	4,7
22	Нагрудник стоматологічний, одноразовий, уп 500	8	634,0	5,1
23	Нитка поліамідна, уп	30	42,0	1,3
24	Індикатори 180, уп 500 шт.	15	210	3,2
25	Індикатори 132, уп 500 шт.	15	210	3,2
26	Самогерметизуючі пакети СС-6, шт	2000	11,9	23,8
27	Самогерметизуючі пакети СС-2, шт	400	4,0	1,6
28	Самогерметизуючі пакети СС-4, шт	300	5,0	1,5
29	Матеріал для пломбування корені "Металекс", шт	5	590,0	3,0
30	Матеріал профілактика карієса "Фтороплен", шт	4	50,0	0,2
31	Девіталізуюча безмиш'якова паста "Девілат", шт	10	150,0	1,5
32	Матеріал для тимчасових пломб "Е-темпл", шт	5	150,0	0,8
33	Матеріал для пломбування "Фуджи-9", шт	10	2600,0	26,0
34	Паста лікувальна "Алвожил", шт	5	900,0	4,5
35	Препарат для місцевої анестезії "Артифрін", шт	56	850,9	47,7
36	Кровоспинний засіб "Гемостатична губка", шт	4	1300,9	5,2
37	Дезинфікуючі засоби, шт	493	576,7	284,6
	Всього			650,5

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" (рекомендовано) Вказане може бути замінено на аналогічні сучасні препарати, матеріали, інструменти

Головний бухгалтер

Заст. директора з економ. питань

Тетяна Романенко
Наталія Чабанюк

Тетяна РОМАНЕНКО

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 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

тис. грн.

№ з/п	Найменування	2023 рік		
		обраховано по заг.фонду		за рахунок бюджетних коштів
1	2	3	4	5
1	Маска медична, шт	500	0,8	0,4
2	Рухавочки оглядові латексні, розмір М, нестерильні, пар	700	3,4	2,4
3	Самогерметизуючі пакети СС-6, шт	300	11,9	3,6
4	Самогерметизуючі пакети СС-2, шт	220	4,0	0,9
5	Дезинфікуючий засоби, шт	19	409,3	7,8
Всього				15,0

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) Вказане може бути замінено на аналогічні сучасні преларати, матеріали, інструменти.

Головний бухгалтер

Заст. директора з економ. питань



Тетяна РОМАНЕНКО

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 10 до
фінансового плану на
2023 рік

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

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

№ з/п	Найменування	2023 рік			
		Власні кошти			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопедичні і послуги	Разом	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Медичний інструментарій	6,0	4,0	10,0	
2	Деззасоби	20,0	10,0	30,0	
3	Стоматологічні (ортопедичні) матеріали		55,00	55,0	
4	Ректенплівка	35,0	5,6	40,6	2,0
5	Матеріали одноразового використання	45,0	25,4	70,4	2,0
6	Стоматологічні матеріали для пломбування	54,0		54,0	8,0
7	Хірургічні матеріали	40,0		40,0	8,0
	ВСЬОГО:	200,0	100,0	300,0	20,0

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)
Вказане може бути замінено на аналогічні сучасні препарати, матеріали, інструменти.

Головний бухгалтер

Заст. директора з економ. питань



Тетяна РОМАНЕНКО

Наталя ЧАБАНЮК

Розрахунок видатків на спецхарчування осіб, що працюють у шкідливих умовах:
КЕКВ-2230 на 2023 рік

КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району
Одеської обл.


тис. грн					
№ з/п	Найменування	Власні кошти			
		2023 рік			Лікувальні послуги
		Кількість	ціна за одиницю (грн)	сума (тис. грн)	
					Всього
1	2	3	4	5	6
1	Молоко (л)	174,5	34,50	6,0	6,0
	всього:			6,0	6,0

Головний бухгалтер



Тетяна РОМАНЕНКО

Заст. директора з економ. питань



Наталія ЧАБАНЮК

Розрахунок видатків на оплату послуг (крім комунальних)

Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)

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

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

№ з/п	Найменування	тис.грн	
		2023 рік	
		за рахунок бюджетних коштів	
		сума	
1	2	3	
	Пожежна безпека та система охорони	28,6	
1	Спостереження за системою тривожної сигналізації	3,7	
2	Спостереження за системою тривожної сигналізації (бухгалт.)	6,3	
3	Спостереження за системою тривожної сигналізації (полікл.)	5,3	
4	Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення (приміщення поліклініки)	5,5	
5	Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення (приміщення бухгалтерії)	2,2	
6	Послуги зі спостереження засобів пожежної сигналізації (приміщення поліклініки)	1,8	
7	Послуги зі спостереження засобів пожежної сигналізації (приміщення бухгалтерії)	1,8	
8	Проведення індивідуальної дозиметричного контролю обл. клінік лікарня	2,0	
	Ремонт та ТО обладнання (в т.ч. медичного), інвентарю - Всього в т.ч.:	23,1	
1	ТО медичного обладнання та техніки	15,9	
2	Бактеріологічний контроль стерильності медичного інструментарію дог.	7,20	
	Видатки на охорону праці*		
	Послуги зв'язку	23,9	
1	Абонента плата за телефони з ПАТ "Укртелеком")	11,5	
2	Обслуговування Інтернету ТОВ "Глобал Сіті Нет"	7,4	
3	Абонента плата за телефони та послуги міжміського зв'язку з ПАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ")	5,0	
	Супровід програмного забезпечення	25,0	
1	Послуги з обслуговування програмного забезпечення з ТОВ "Інтелект-Зхід")	25,0	
	Обслуговування оргтехніки	23,5	
1	Ремонт і ТО комп'ютерної техніки	20,0	
2	Заправка картриджів	3,5	
	Проведення технічних оглядів	40,0	
1	Метрологічне спостереження медичного обладнання (відповідно графіку)	40,0	
	Інші послуги	33,9	
1	Відшкодування комунально-експлуатаційні послуги (за договором оренди) відшкодування економічних витрат з МУЖКГ м. Чорноморська	29,5	
2	Дератизація та дезинсекція приміщень ТОВ "ОЗОН-ДЕЗ")	4,4	
	Послуги теле (радіо) мовлення	99,0	
	ВСЬОГО:	297,0	

* згідно статті 18 Закону України "Про охорону праці"

Головний бухгалтер

Заст. директора з економ. питань



Тетяна РОМАНЕНКО

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

Платні послуги, НСЗУ

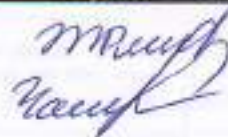
тис. грн

№ з/п	Найменування	2023 рік			НСЗУ	
		Власні кошти				Всього
		лікувальні послуги	ортопедичні послуги	Резом		
1	2	3	4	5	6	
1	Пожезна безпека та система охорони	10,0		10,0		
2	Ремонт та ТО обладнання (в т.ч. медичного), інвентарю	30,0		30,0		
3	Видатки на охорону праці*					
4	Послуги зв'язку	10,0		10,0		
5	Супровід програмного забезпечення	150,0		150,0		
6	Обслуговування оргтехніки	10,0		10,0		
7	Проведення технічних оглядів				20,0	
8	Інші послуги (послуги банку, відшкодування ком.-експлуатац. витрат, тощо)	105,0	25,0	130,0	10,0	
9	Оплата робіт по литтю та поліруванню металевих зубних протезів зі сталі, нанесенню багатoshарових металоподібних композиційних покриттів на металеві зубні протези		73,0	73,0		
10	Екологічне обслуговування	26,0		26,0		
	ВСЬОГО:	350,0	98,0	448,0	30,0	

* згідно статті 19 Закону України "Про охорону праці"

Головний бухгалтер

Заст. директора з економ. питань



Тетяна РОМАНЕНКО

Наталія ЧАБАНЮК

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

Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2023 рік за КЕКВ 2270

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

КЕКВ	Діючий тариф, грн./Гкал з ПДВ станом на 01.09.2022	Плановий період 01.01.2023-31.05.2023		Плановий період 01.06.2023-31.12.2023		Всього, тис. грн. з ПДВ	Плановий обсяг на рік, Гкал
		Плановий обсяг, Гкал/міс	Плановий тариф, грн./Гкал з ПДВ	Плановий обсяг, Гкал/міс	Плановий тариф, грн./Гкал з ПДВ		
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання							
оплата опалення (умовно-лінійна складова)	2 314,332	40,00	2 314,33	23,00	4 628,66	199,0	03,00
оплата абонентів (умовно-постійна складова)	136 318,800	0,25	136 318,80	0,36	272 637,60	131,8	0,61
оплата абонентського обслуговування	41,772	5	41,77	5	83,54	0,8	
Всього за КЕКВ 2271						331,6	

КЕКВ	Діючий тариф, грн./куб.м. з ПДВ станом на 01.09.2022	Плановий період 01.01.2023-31.05.2023		Плановий період 01.06.2023-31.12.2023		Всього, тис. грн. з ПДВ	Плановий обсяг на рік, куб.м.
		Плановий обсяг, куб.м.	Плановий тариф, грн./куб. м. з ПДВ	Плановий обсяг, куб.м.	Плановий тариф, грн./куб. м. з ПДВ		
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення							
	41,790	530,58	41,79	755,42	55,37	64,4	1 295,00
Всього за КЕКВ 2272						64,4	

КЕКВ	Діючий тариф, грн. з ПДВ станом на 01.09.2022	Плановий період 01.01.2023-31.05.2023		Плановий період 01.06.2023-31.12.2023		Всього, тис. грн. з ПДВ	Плановий обсяг на рік, кВт
		Плановий обсяг, кВт	Плановий тариф, грн./кВт з ПДВ	Плановий обсяг, кВт	Плановий тариф, грн./кВт з ПДВ		
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії							
оплата за споживання електричної енергії	6,315	24 091,67	6,32	33 728,33	7,89	418,4	
оплата за розподіл електричної енергії	1,232	24 091,67	1,23	33 728,33	1,34	81,6	
Всього за КЕКВ 2273						500,0	

КЕКВ	Діючий тариф, грн./тис. куб.м. з ПДВ станом на 01.09.2022	Плановий період 01.01.2023-31.05.2023		Плановий період 01.06.2023-31.12.2023		Всього, тис. грн. з ПДВ	Плановий обсяг на рік, тис. куб.м.
		Плановий обсяг, тис. куб.м.	Плановий тариф, грн./тис. куб. м. з ПДВ	Плановий обсяг, тис. куб.м.	Плановий тариф, грн./тис. куб. м. з ПДВ		
КЕКВ 2274 Оплата лінійного газу							
	16 353,850	0,70	16 543,80	0,50	33 107,78	28,1	1,20
Всього за КЕКВ 2274						28,1	

КЕКВ	Діючий тариф, грн./міс. з ПДВ станом на 01.09.2022	Плановий період 01.01.2023-31.05.2023		Плановий період 01.06.2023-31.12.2023		Всього, тис. грн. з ПДВ	Плановий обсяг на рік, міс.
		Плановий обсяг, міс.	Плановий тариф, грн./міс. з ПДВ	Плановий обсяг, міс.	Плановий тариф, грн./міс. з ПДВ		
КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв							
оплата послуг з поводження з побутовими відходами	1 619,200	3	1 619,20	7	3 238,40	30,8	12
Всього за КЕКВ 2275						30,8	

КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього:

954,9 тис. грн.

Головний бухгалтер

Заст.директора з економ.питань



Тетяна РОМАНЕНКО

Наталія ЧАБАНЮК

Розрахунки витрат на соціальне забезпечення

2700 - Соціальне забезпечення

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

на 2023 рік

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню


№ з/п	КЕКВ	Найменування видатків	тис. грн	
			2023	За рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади
1	2	3	4	
1	2700	Соціальне забезпечення - всього (тис. грн.)		26,4
		з тому числі:		
2	2710	Виплата пенсій і допомоги		21,4
		- кількість громадян, що мають право на одержання пільгової пенсії (одн.)		1
		- середній розмір пенсії на одного пільгового пенсіонера в розрахунку на рік (грн.)		1787,37
3	2730	Інші поточні трансферти (товарні изкові особисте страхування медпрацівників на випадок захворювання на ВІЛ інфекцію, особисте страхування членів кожної дружини)		5,0

Головний бухгалтер



Тетяна РОМАНЕНКО

Заст. директора з економ. питань


Наталія ЧАБАНЮК

Розрахунки витрат на соціальне забезпечення

2700 - Соціальне забезпечення

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


на 2023 рік

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

№ з/п	КЕКВ	Найменування видатків	тис. грн	
			2023	За рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади
1	2	3	4	
1	2700	Соціальне забезпечення - всього (тис. грн.)		770,0
		в тому числі:		
4,1		Витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством:		770,0
		- кількість громадян, що мають право на одержання візят (одит)		330
		- середній розмір витрат на одного хворого в розрахунку на рік (грн)		2333,33
		Сума витрат на пільгове зубопротезування окремих категорій населення (тис. грн.)		770,0

Головний бухгалтер





Тетяна РОМАНЕНКО

Заст.директора з економ.питань

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 17
до фінансового плану на
2023 рік

Розрахунок видатків інші виплати населенню
КЕКВ 2730

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

тис.грн

№ з/п	Найменування	2023 рік			
		Власні надходження			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопедичні послуги	Разом	Всього
1	2	3	4	5	6
1	Інші поточні трансферти (обов'язкове особисте страхування медпрацівників на випадок зараження на ВІЛ-інфекцію, особисте страхування членів поженої дружини)	0,0	1,5	1,5	0,0
	Всього	0,0	1,5	1,5	0,0

Головний бухгалтер
Заст.директора з економ.питань

Тетяна РОМАНЕНКО
Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 17
до фінансового плану на
2023 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	2023 рік			
		Власні надходження			НСЗУ
		лікувальні послуги	ортопедичні послуги	Разом	Всього
1	2	3	4	5	6
2800	Оплата ПДВ		29,00	29,00	
2800	Оплата податка на землю		1,00	1,00	
	ВСЬОГО:	0,00	30,00	30,00	0,00

Головний бухгалтер
Заст.директора з економ.питань

Тетяна РОМАНЕНКО
Наталія ЧАБАНЮК