



Код показника	Найменування показника	Факт минулого року	План минулого року	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.	- кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	5 921,2	5 924,0	7 031,0	1 677,2	1 869,6	1 794,5	1 689,7
1.1.5.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	802,1	802,2	229,1	0,0	0,0	0,0	229,1
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.	<b>Інші надходження (доходи), у тому числі:</b>	<b>4 934,1</b>	<b>4 934,1</b>	<b>9 324,7</b>	<b>1 304,9</b>	<b>2 285,9</b>	<b>2 218,7</b>	<b>3 515,2</b>
	- за оренду приміщень;	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- від надання платних послуг;	4 282,3	4 282,3	7 812,7	1 216,5	2 181,2	2 124,4	2 290,6
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	310,4	310,4	944,3	0,0	0,0	0,0	944,3
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	19,1	19,1	46,3	6,9	5,0	5,0	29,4
	- нарахування % банку	0,4	0,4	4,3	0,1	0,1	0,1	4,0
	- кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ	256,7	256,7	386,2	74,9	74,6	74,2	162,5
	- інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів)	65,2	65,2	130,9	6,5	25,0	15,0	84,4
<b>II. Видатки</b>								
2.	<b>Видатки, всього у тому числі за основним видам діяльності:</b>	<b>13 569,6</b>	<b>13 969,8</b>	<b>17 560,3</b>	<b>3 410,4</b>	<b>4 584,4</b>	<b>4 442,1</b>	<b>5 123,4</b>
2.1.	<b>Матеріальні витрати (розшифрувати у додатку)</b>	<b>867,7</b>	<b>1 262,5</b>	<b>1 683,0</b>	<b>209,8</b>	<b>395,6</b>	<b>445,0</b>	<b>632,6</b>
2.1.1.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)	56,6	97,5	97,8	31,8	34,0	32,0	0,0
2.1.2.	придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку)	41,1	41,1	33,6	0,0	11,0	11,0	11,6
2.1.3.	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)	22,6	22,6	32,5	4,0	5,0	5,0	18,5
2.1.4.	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)	23,5	24,6	38,3	1,0	7,0	7,0	23,3
2.1.5.	витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	717,7	1 070,5	1 476,1	173,0	336,6	388,0	578,5
2.1.6.	витрати на придбання продуктів харчування та спеціалізованого дитячого харчування (розшифрувати у додатку)	6,2	6,2	4,7	0,0	2,0	2,0	0,7
2.2.	<b>Витрати на оплату праці (додаток розрахунок )</b>	<b>8 986,5</b>	<b>8 986,5</b>	<b>10 668,9</b>	<b>2 143,2</b>	<b>2 961,6</b>	<b>2 849,0</b>	<b>2 715,1</b>
2.3.	<b>Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок )</b>	<b>2 418,6</b>	<b>2 418,6</b>	<b>2 547,6</b>	<b>554,1</b>	<b>718,9</b>	<b>687,6</b>	<b>587,0</b>
2.4.	<b>Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)</b>	<b>530,5</b>	<b>530,5</b>	<b>778,3</b>	<b>154,9</b>	<b>159,7</b>	<b>153,0</b>	<b>310,7</b>

код розряду	назив розряду	у тому числі за кварталами						
		минулого року	план минулого року	плановий рік	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	465,3	1 005,2	260,2	261,1	219,7	264,2
2.6.	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	47,6	47,6	650,7	12,0	12,9	12,0	613,8
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	2,1	2,9	1,3	0,0	1,6	0,0
2.9.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	256,7	256,7	223,7	74,9	74,6	74,2	0,0
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	802,1	802,2	268,6	0,0	0,0	0,0	268,6
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	802,1	802,2	219,8	0,0	0,0	0,0	219,8
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)			48,8	0,0	0,0	0,0	48,8
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)			0,0				
<b>IV Розрахунки з бюджетом</b>								
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	14,2	14,2	15,6	5,6	5,0	5,0	0,0
4.1.	ПДВ	14,2	14,2	15,6	5,6	5,0	5,0	0,0
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				

6

1	2	у тому числі за кварталами						
		минулого року	минулого року	звітний рік	I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9
	Усього доходів	14 783,3	14 786,2	18 320,3	3 416,0	4 589,4	4 447,1	5 867,8
	Усього витрат	14 385,9	14 786,2	17 575,9	3 416,0	4 589,4	4 447,1	5 123,4
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
5	Фінансовий результат від операційної діяльності	397,4	0,0	744,4	0,0	0,0	0,0	744,4
5.1.	Нерозподілені доходи							
5.2.	Резервний фонд							
<b>VI Додаткова інформація</b>								
6.	Штатна чисельність працівників	128,00	137,25	137,25				
7.	Вартість (первинна) основних засобів	3 882,8	4 673,9	4 718,2				
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0	0,0				
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0	0,0				
10.	Дебіторська заборгованість	174,1	121,2	114,4				
11.	Кредиторська заборгованість	62,4	16,9	52,5				

В.о. директора

(посада)

Заступник директора з економічних питань

(посада)



(підпис)

(підпис)

Ольга САВІНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Наталія ЧАБАНЮК

(ініціали, прізвище)

Розшифрування доходів за видами діяльності наданих послуг за 2022 рік

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

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Сума надходжень (тис.грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрями використання коштів
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримки КНП з бюджету Чорноморської міської територіальної громади	7 260,1	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 та доповненнями	-терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги; -соціальне забезпечення (виплата пільгових пенсій рентгенлаборантам); -покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв; -висвітлення діяльності підприємства у засобах масової інформації; -утримання медичних комісій; -безоплатне та пільгове зубопротезування покращення матеріально-технічної бази
2	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	1 735,5	Договір № 1954-E122-P000/01 від 06.06.2022р. про внесення змін до договору № 1954-E122-P000 від 31.01.2022р. про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
3	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	7 812,7	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 25.10.2022р. № 251-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та немедичні послуги, які надаються комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в новій редакції"	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4	Інші надходження (оплата лікарів-інтернів- контракт)	181,5		
5.	Амортизація	386,2		
6.	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	944,3		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
	<b>Всього</b>	<b>18 320,3</b>		

В.о.директора  
Заст.директора з економ.питань



*Handwritten signature in blue ink.*

Ольга САВІНСЬКА  
Наталія ЧАБАНЮК

Додаток 2 до фінансового плану за  
2022 рік (нова редакція) станом на  
31.12.2022р.

Розшифрування видатків за видами діяльності наданих послуг на 2022 рік  
Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста  
Чорноморська"  
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ п/п	Показник	Власні кошти	Кошти НСЗУ	Місцевий бюджет	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	Амортизація	Разом
<b>Всього:</b>		<b>7 552,4</b>	<b>1 825,8</b>	<b>7 031,0</b>	<b>943,0</b>	<b>223,7</b>	<b>17 575,9</b>
1	Заробітна плата	5 914,1	1 126,3	3 628,5			10 668,9
2	Нарахування на оплату праці	1 417,6	291,9	838,1			2 547,6
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			533,1	943,0		1 476,1
4	Продукти харчування	4,7					4,7
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,0		1 004,2			1 005,2
<b>Інші видатки, в т.ч.</b>		<b>215,0</b>	<b>407,6</b>	<b>1 027,1</b>	<b>0,0</b>	<b>223,7</b>	<b>1 873,4</b>
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,8	36,0	15,0			97,8
7	Оплата послуг (крім комунальних)	147,9	371,6	363,2			882,7
8	Видатки на відрядження	2,9					2,9
9	Виплата пенсій і допомоги	1,8		48,9			50,7
10	Інші виплати населенню			600,0			600,0
11	Інші поточні видатки	15,6					15,6
12	Амортизація					223,7	223,7

В.о. директора

Заст. директора з економ. питань



*Handwritten signature*

Ольга САВІНСЬКА

Наталія ЧАБАНЮК

Дані щодо фонду оплати праці та чисельності працівників на 2022 рік

КПКВК 0212100

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

Тарифні розряди (постанова КМУ №1 298 від 30.12.02)	Чисельність працівників, (шт.од)	Середньо річний тарифний розряд	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 2022р, по тарифікації та штатному розписі всього (тис.грн.)
					наукова ступінь, шкідливі та особливі умови праці, дільничніс	за стаж роботи, вислугу років	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1,5	2915	4372,5		158,2		54,4
2		3178	0,0				0,0
3	18,5	3440	63640,0	1032,0	5913,7		847,0
4	2,5	3702	9255,0				111,1
5	3,0	3965	11895,0				142,7
6	12,75	4227	53894,3		2222,0	3225,6	712,1
7	3,0	4489	13467,0	673,4	528,4	1513,7	194,2
8	3,50	4781	16733,5	358,6	756,2	7238,1	301,0
9	21,25	5043	107163,8	3025,8	9531,0	13066,2	1593,4
10	13,25	5306	70304,5	667,5		5526,6	918,0
11	6,25	5743	35893,8			5617,0	498,1
12	1,50	6180	9270,0			3989,0	159,1
13	17,75	6618	117469,5			49738,6	2006,5
14	3,5	7055	17895,5	1308,8		6155,6	304,3
15	1,0	7521	7521,0	1308,8		2443,3	135,3
16			0,0				
17							
18							
<b>Всього</b>	<b>109,25</b>		<b>538775,3</b>	<b>8374,9</b>	<b>19109,5</b>	<b>98513,6</b>	<b>7977,28</b>
оплата праці по трудових угодах вкл. оплату консультантів							0,0
видатки на оплату праці в святкові дні, чергування лікарів							19,8
видатки на оплату праці за години нічної праці							46,2
видатки на оплату осіб, які заміщають осіб, що пішли у відпустку							40,0
доплата до мінімальної заробітної плати							2168,4
допомога на оздоровлення медичних працівників							0,0
індексація							327,8
матеріальна допомога на соціально-побутові потреби							0,0
надбавка за складність, напруженість у роботі (диференціація, стимулювання)							220,0
премії (диференціація, стимулювання)							120,0
<b>Всього</b>	<b>обов'язкові та стимулюючі виплати та надбавки</b>						<b>2942,2</b>
<b>Разом заробітна плата на 2022 рік (повна потреба)</b>							<b>10919,4</b>
<b>Разом на 2022 рік (за рахунок бюджетних коштів)</b>							<b>3628,5</b>
<b>в т.ч. плата праці по підготовці та проведенню мед. оглядів (військкомат)</b>							<b>30,0</b>
Нарахування на заробітну плату (повна потреба)							2566,1
Нарахування на заробітну плату (за рахунок бюджетних коштів)							838,1
в т.ч. нарахування на заробітну плату (військкомат)							7,0

В.о. директора  
Заст. директора з економ. питань



*Handwritten signature*

Ольга САВІНСЬКА  
Наталья ЧАБАНЮК

Додаток 4  
до фінансового плану на 2022 рік  
станом на 31 грудня 2022р.

**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
		2022 рік
1	2	3
1	Хозтовари (миючі, чистячі засоби)	4,00
2	Бланки (згоди, табелі обліку роб. часу, мед. картки), канцтовари	10,40
3	Підписка періодичних видань	0,60
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>15,0</b>

В.о. директора

Заст.директора з економ. питань



Ольга САВІНСЬКА

Наталя 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)

тис.грн.

№ п/п	Найменування	2022 рік			планові граничні	за рахунок бюджетних коштів	
		обраховано по заг.фонду					
1	2	3	4	5	6	7	
1	Шприц одноразовий 2,0	3100	0,79	2449,0	2,45	2,45	2,449
2	Шприц одноразовий 5,0	2000	0,88	1760,0	1,76	1,76	1,760
3	Пульпоекстрактор, уп. - 100шт.	20	185,00	3700,0	3,70	3,70	3,700
4	Матеріал для пломбування Кетак-моляр, склоіномер, уп	51	1570,0	80070,0	80,07	80,07	80,070
5	Пломбувальний матеріал для кореневих каналів (Ендокорт)	10	210,0	2100,0	2,10	2,10	2,100
6	Лікувальна прокладка під пломбу (кальцевіт), уп	5	42,0	210,0	0,21	0,21	0,210
8	Лікувальна прокладка під пломбу (аргенат), уп	4	92,0	368,0	0,37	0,37	0,368
9	Каналонаповнювачі, уп	12	210,0	2520,0	2,52	2,52	2,520
10	Скальпель (лезо)	200	2,40	480,0	0,48	0,48	0,480
12	Лідокоїн ампули 2%, уп	700	13,0	9100,0	9,10	9,10	9,100
13	Лідокоїн 10%, шт	5	300,0	1500,0	1,50	1,50	1,500
14	Кетгут, уп	60	44,0	2640,0	2,64	2,64	2,640
31	Бахіли	10000	0,64	6400,0	6,40	6,40	6,400
15	Матеріал композит Діафіл, уп	10	1650,0	16500,0	16,50	16,50	16,500
32	Файли	12	95,0	1140,0	1,14	1,14	1,140
33	Бори (алмазні), шт	100	22,0	2200,0	2,20	2,20	2,200
34	Маска медична тришарова, шт	20000	0,68	13600,0	13,60	13,60	13,600
35	Рукавички оглядові латексні, розмір М, нестерильні, пар	16000	3,4	54400,0	54,40	54,40	54,400
36	Рукавички оглядові латексні, розмір S, нестерильні, пар	8000	3,4	27200,0	27,20	27,20	27,200
37	Слиновідсмоктувач	6	52,0	312,0	0,31	0,31	0,312
38	Нагрудник стоматологічний, одноразовий, уп 500	7	336,0	2352,0	2,35	2,35	2,352
15	Нитка поліамідна, уп	30	36,0	1080,0	1,08	1,08	1,080
16	Індикатори 180, уп 500 шт.	40	175	7000,0	7,00	7,00	7,000
17	Індикатори 132, уп 500 шт.	40	175	7000,0	7,00	7,00	7,000
18	Самогерметизуючі пакети СС-6, шт	4000	11,8	47000,0	47,00	47,00	47,000
19	Самогерметизуючі пакети СС-2, шт	600	3,0	1800,0	1,80	1,80	1,800
20	Самогерметизуючі пакети СС-4, шт	300	4,9	1455,0	1,46	1,46	1,460
21	Дезинфікуючий засіб (Септолайн 1000)	80	618,0	49440,0	49,44	49,44	49,440
22	Дезинфікуючий розчин (Вернідор 1000)	70	372,0	26040,0	26,04	26,04	26,040
23	Дезинфікуючий розчин (Тентамін 1000)	80	582,0	46560,0	46,56	46,56	46,560
24	Дезинфікуючий розчин (Еконорм-Актив 1000)	90	390,0	35100,0	35,10	35,10	35,100
25	Дезінфекційні засоби (Еконорм Експрес 5000)	24	936,0	22464,0	22,46	22,46	22,460
26	Дезінфекційні засоби (Еконорм Експрес 1000)	40	219,0	8760,0	8,76	8,76	8,760
27	Дезінфекційні засоби (Еконорм Антисептик 1000)	40	216,0	8640,0	8,64	8,64	8,640
28	Дезінфекційні засоби (Еконорм Експрес 5000)	20	918,0	18360,0	18,36	18,36	18,360
29	Дезінфекційні засоби (Еконорм РП 1000)	40	190,0	7600,0	7,60	7,60	7,600
30	Дезінфекційні засоби (Еконорм РП 5000)	20	690,0	13800,0	13,80	13,80	13,800
	<b>Всього</b>			<b>533100,0</b>	<b>533,1</b>	<b>533,1</b>	<b>533,1</b>

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 29.12.2002 р. "Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги" (рекомендовані) Вказане може бути замінено на аналогічні сучасні препарати, матеріали, інструменти.

В.о директора

Заст. директора з економ. питань



Ольга САВІНСЬКА

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	2022 рік	
		за рахунок бюджетних коштів	
		сума	
1	2	3	
	<b>Пожежна безпека та система охорони</b>	<b>28,6</b>	
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.клін.лікарня	2,0	
	<b>Ремонт та ТО обладнання (в т.ч. медичного), інвентарю - Всього</b>	<b>23,1</b>	
	в т.ч.:	15,9	
1	ТО медичного обладнання та техніки	15,9	
2	Бактеріологічний контроль стерильності медичного інструментарію дог.	7,20	
	<b>Видатки на охорону праці*</b>	<b>17,2</b>	
	<b>Послуги зв'язку</b>		
1	Абонента плата за телефони з ПАТ "Укртелеком")	5,0	
2	Обслуговування інтернету ТОВ "Глобал Сіті Нет"	4,8	
3	Абонента плата за телефони та послуги міжміського зв'язку з ПАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ")	7,4	
	<b>Супровід програмного забезпечення</b>	<b>33,6</b>	
1	Ремонт і ТО комп'ютерної техніки	9,0	
2	Заправка картриджів	2,4	
3	Послуги з обслуговування програмного забезпечення з ТОВ "Інтелект-Зхід")	22,2	
	<b>Проведення технічних оглядів</b>	<b>40,0</b>	
1	Метрологічне спостереження медичного обладнання (відповідно графіку)	40,0	
	<b>Інші послуги</b>	<b>21,7</b>	
1	Відшкодування комунально-експлуатаційні послуги (за договором оренди) відшкодування економічних витрат з МУЖКГ м. Чорноморська	12,9	
2	Дератизація та дезинсекція приміщень ТОВ "ОЗОН-ДЕЗ")	8,8	
	<b>Медіа-послуги</b>	<b>199,0</b>	
	<b>ВСЬОГО:</b>	<b>363,2</b>	

\* згідно статті 19 Закону України "Про охорону праці"

В.о.директора

Заст.директора з економ.питань



*Handwritten signature of Olga Savinska*

Ольга САВІНСЬКА

Наталья ЧАБАНЮК

Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2022 рік

назва закладу КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" ЧМР Одеського району Одеської області по КЕКВ 2270

Код бюджетної програми 0212100 Стоматологічна допомога населенню

Порядковий номер	Код економічної класифікації	Найменування видатків	2022
			За рахунок коштів територіальної громади
1	2	3	4
1	2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього (тис. грн.)</b>	<b>1004,2</b>
2	2271	<b>- оплата теплопостачання, всього:</b>	<b>260,8</b>
		- обсяг споживання теплової енергії закладами охорони здоров'я (Гг.кал.)	47,00
		- середній розмір тарифу за 1 Гг.кал. (грн.)	90111,53
2.1		<b>оплата опалення (умовно-змінна складова), (тис. грн.)</b>	<b>142,58</b>
		- обсяг споживання теплової енергії закладами охорони здоров'я (Гг.кал.)	47,39
		- середній розмір тарифу за 1 Гг.кал. (грн.)	3008,63
2.2		<b>оплата абонлати (умовно-постійна складова), (тис. грн.)</b>	<b>117,85</b>
		- обсяг споживання теплової енергії абонплата (Гг.кал.)	0,67
		- середній розмір тарифу абонплата за 1 Гг.кал. (грн.)	177214,44
2.3		<b>оплата абонентського обслуговування (тис.грн.)</b>	<b>0,50</b>
		- обсяг споживання теплової енергії абонплата (міс.)	12
		- середній розмір тарифу абонплата за 1 Гг.кал. (грн.)	41,77
3	2272	<b>- оплата водопостачання та водовідведення</b>	<b>59,4</b>
3.1		<b>а) обсяг споживання води холодної (тис.куб.м.)</b>	<b>1,45</b>
		Середній розмір тарифу за 1 куб.м. (тис.грн.)	40,97
		<b>Сума витрат на постачання води холодної (тис.грн.)</b>	<b>59,4</b>
3.2		<b>Сума витрат на постачання води гарячої (тис.грн.)</b>	<b>0</b>
4	2273	<b>- оплата електроенергії (тис.грн.)</b>	<b>619,2</b>
		- обсяг споживання електричної енергії (тис.квт.год.)	85,70
		середній розмір тарифу за 1 квт.год. (грн.)	5,8920
4.1		<b>Сума витрат на оплату електроенергії (тис. грн.)</b>	<b>504,9</b>
4.2		<b>- оплата за розподіл електричної енергії (тис.грн.)</b>	<b>114,4</b>
		- обсяг розподілу електричної енергії (тис.квт.год.)	85,70
		середній розмір тарифу за 1 квт.год. (грн.)	1,3360
5	2274	<b>- оплата природного газу</b>	<b>21,6</b>
		- обсяг споживання природного газу закладами охорони здоров'я	0,83
		Середній розмір тарифу за 1 куб.м. (грн.)	26 000,00
		<b>Сума витрат на оплату природного газу (тис.грн.)</b>	<b>21,6</b>
6	2275	<b>- оплата інших енергоносіїв (тис.грн.)</b>	<b>43,2</b>
		- обсяг споживання вивозу мусору (місяців)	12
		- середній розмір тарифу	1 897,36
		<b>придбання паливно-мастильних матеріалів для роботи генератору</b>	<b>20,5</b>

В.о. директора

Заст.директора з економічних питань



Ольга САВІНСЬКА

Наталія ЧАБАНЮК

**Розрахунки витрат на соціальне забезпечення**

2700 - Соціальне забезпечення

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

на 2022 р.

№ п/п	КЕКВ	Найменування видатків	тис.грн
			2022
			За рахунок коштів територіальної громади
1	2	3	4
1	2700	<b>Соціальне забезпечення - всього (тис. грн.)</b>	<b>648,9</b>
		в тому числі:	
2	2710	<b>Виплата пенсій і допомоги</b>	<b>48,9</b>
		- кількість громадян, що мають право на одержання пільгової пенсії (один.)	2
		- середній розмір пенсії на двох пільгових пенсіонерів в розрахунку на рік (грн.)	4075,00
3	2720	Стипендії	0
4	2730	<b>Інші виплати населенню - всього</b>	<b>600,0</b>
		в тому числі :	
4,1		<i>Витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством:</i>	<i>595,0</i>
		- кількість громадян, що мають право на одержання пільг (один.)	332
		- середній розмір витрат на одного хворого в розрахунку на рік (грн.)	1792,17
		<i>Сума витрат на пільгове зубопротезування окремих категорій населення (тис. грн.)</i>	<i>595,0</i>
4,2		<i>- інші поточні трансферти (обов'язкове особисте страхування медпрацівників на випадок захворювання на ВІЛ інфекцію, особисте страхування членів родинної дружини)</i>	<i>5,0</i>

В.о. директора

Заст.директора з економ.питань



Ольга САВІНСЬКА

Наталія ЧАБАНЮК

Додаток до розрахунку видатків

№ з/п	Найменування	Джерело фінансування	Сума, грн
1	Генератор (рах 104)	Місцевий бюджет	219 800,00
2	Двер захисна д/рентгенкабінету(рах 112)	Кошти НСЗУ	32 730,00
3	Табло датасервер (рах 112)	Кошти НСЗУ	12 000,00
4	Токени (рах 112)	Кошти НСЗУ	2 702,50
5	Вогнегасники (рах 112)	благодійка	1 325,24
	<b>Всього</b>		<b>268 557,74</b>

В.о. директора

Заст.директора з економ.питань



Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК

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

Надходження від благодійної спонсорської допомоги, грантів та дарунків на 2022 рік

№	Найменування	Постачальник	Сума, тис.грн
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	5,6
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	54,1
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	40,7
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	60,7
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	5,1
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	41,7
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	2,3
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	75,7
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	81,1
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	76,5
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	7,4
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	178,7
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	138,8
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	159,6
	201. Лікарські засоби	Благодійна допомога, фізичні особи	15,2
	112.1 НМА (вогнегасники)	Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області	1,3
	<b>Всього</b>		<b>944,3</b>

директор

бухгалтер



Ольга САВІНСЬКА

Тетяна РОМАНЕНКО

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2022 рік (нова редакція)  
станом на 31.12.2022р.

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 Одеської області в галузі охорони здоров'я затвердженого рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2021р. № 299.

### Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області діє на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого відповідно до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 22.10.2021р. № 128-VIII.

Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області є амбулаторно-поліклінічним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

### Мета та предмет діяльності:

Підприємство створено з метою сприяння проведення державної політики у сфері охорони здоров'я з надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню міста, мешканцям інших регіонів України та іноземним громадянам та послуг відповідно до спеціалізації та згідно з отриманою ліцензією; проведення комплексу заходів для профілактики стоматологічних захворювань серед населення.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності є стоматологічна практика:

- створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної стоматологічної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
- надання спеціалізованої стоматологічної допомоги на території Чорноморської територіальної громади Одеської області;
- проведення профілактичних оглядів, заходів;

- надання платних послуг у встановленому законодавством України порядку враховуючи специфіку Підприємства;
- надання кваліфікованої стоматологічної допомоги в стоматологічних кабінетах, що організовані поліклінікою для проведення планової санації порожнини рота організованих контингентів населення, у тому числі школярів;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих стоматологічного профілю;
- розробки та впровадження нових організаційних форм, методів і системи надання стоматологічної допомоги;
- впровадження використання нових прогресивних матеріалів;
- організація та забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників;
- надання бази для навчання студентів медичного університету, середніх навчальних закладів та є базою для проходження інтернатури;
- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання стоматологічних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю.

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 2022 рік

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 18320,3 тис. грн, у тому числі:

1. Кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій (згідно договору) – 1735,5 тис. грн;
2. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 7031,0 тис. грн;
3. Кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства – 229,1 тис. грн;
4. Інші надходження – 9324,7 тис. грн, з них:
  - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 7812,7 тис. грн;
  - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки – 944,3 тис. грн;
  - кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 386,2 тис. грн;
  - компенсація комунальних витрат від орендарів - 46,3 тис. грн;
  - нарахування відсотків банком – 4,3 тис. грн;
  - інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 130,9 тис. грн.



**Видаткова частина фінансового плану на 2022 рік складає:**

2. Видатки установи становлять 17 575,9 тис. грн, у тому числі:
  - 2.1. Матеріальні витрати – 1 683,0 тис. грн, з них:
    - витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари – 97,8 тис. грн;
    - придбання та супровід програмного забезпечення – 33,6 тис. грн;
    - витрати на зв'язок та інтернет – 32,5 тис. грн;
    - витрати на обслуговування оргтехніки – 38,3 тис. грн;
    - придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу – 1 476,1 тис. грн;
    - придбання продуктів харчування – 4,7 тис. грн.
  - 2.2. Витрати на оплату праці – 10 668,9 тис. грн.
  - 2.3. Нарахування на оплату праці – 2 547,6 тис. грн.
  - 2.4. Витрати на оплату послуг, крім комунальних – 778,3 тис. грн.
  - 2.5. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 005,2 тис. грн.
  - 2.6. Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм – 650,7 тис. грн.
  - 2.7. Інші витрати (витрати на соціальне забезпечення населення) – 2,9 тис. грн.
  - 2.8. Амортизація – 223,7 тис. грн.
  - 2.9. Обов'язкові платежі підприємства (ПДВ) 15,6 тис. грн.
  - 2.10. Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування: 32 730,00 грн - двері рентгенозахисні (кошти НСЗУ), 12 000,00 грн - датасервер з програмним забезпеченням для електронного інформаційного табло (кошти НСЗУ), 219 800,00 грн – генератор бензиновий універсальний від 12 кВт (кошти місцевого бюджету), ННМА: вогнегасники - 1 325,24 грн (благодійна допомога), 2 702,50 грн – токени (кошти НСЗУ).

В.о. директора

Заступник директора  
з економічних питань



Ольга САВІНСЬКА

Наталя ЧАБАНЮК