



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(тридцять шоста сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

14 грудня 2023 року

**Про затвердження фінансового
плану Комунального підприємства
"Лубенська міська клінічна
стоматологічна поліклініка"
Лубенської міської ради
Лубенського району
Полтавської області
на 2024 рік**

Розглянувши звернення Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про затвердження фінансового плану Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024 рік, відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст.25, 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

міська рада вирішила:

1.Затвердити фінансовий план Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024 рік (додається).

2.Організацію виконання рішення покласти на управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник Ківа В.В.)

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченко І.В., постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів, постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

**Пояснювальна записка
до рішення Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області
"Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства
"Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської
міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024 рік",
затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від 14 грудня 2023 року.**

Відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 25, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Комунальним підприємством "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області підготовлено фінансовий план на 2024 рік.

Фінансовий план КП "ЛМКСП" ЛМР на 2024 рік є основним плановим документом, згідно з яким підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Фінансовий план надасть змогу підприємству забезпечити якісне медичне обслуговування населення шляхом надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Комунальне підприємство "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024 рік планує отримати фінансування з місцевого бюджету в сумі 2 000 000,00 грн. та власні надходження від платних послуг в сумі 6 200 761,92 грн.

Директор

Оксана КОРОТИЧ

Заробітна плата	1050	4387,4	4897,0	4897,0	5416,0	1354,0	1354,0	1354,0	1354,0
Нарахування на оплату праці	1060	967,8	1077,8	1077,8	1191,6	297,9	297,9	297,9	297,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	10,9	37,8	37,8	39,2	9,8	9,8	9,8	9,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	253,0	373,2	373,2	477,2	119,3	119,3	119,3	119,3
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	76,6	99,2	99,2	107,4	26,9	26,9	26,9	26,7
Видатки на відрядження	1110								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	326,7	399,7	399,7	353,4	112,1	64,5	64,4	112,4
Оплата тепlopостачання	1121				215,4	77,7	30,0	30,0	77,7
Оплата водопостачання та водовідведення	1122				24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Оплата електроенергії	1123				109,0	27,2	27,2	27,2	27,4
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв	1125				5,0	1,2	1,3	1,2	1,3
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140	516,9	477,1	477,1	615,0	155,0	150,0	150,0	160,0
Інші поточні видатки	1150	4,7	8,0	8,0	1,0	0,2	0,3	0,2	0,3
Придбання основного капіталу	1160								
Інші видатки, у т.ч.	1170	138,0	185,5	185,5					
придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1171	138,0	185,5	185,5					
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	7000,3	7555,3	7555,3	8200,8	2075,2	2022,7	2022,5	2080,4
Усього видатків	1200	6682,0	7555,3	7555,3	8200,8	2075,2	2022,7	2022,5	2080,4
Фінансовий результат	1210	318,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010				1 272,8	318,2	318,2	318,2	318,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020				974,9	243,7	243,7	243,7	243,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020								
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030								

IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	27,6	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Керівник	7011	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Лікарі	7012	9,3	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Середній медичний персонал	7014	10,0	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Молодший медичний персонал	7015	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Інший персонал	7016	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4163,1	4897,0	4897,0	5416,0	1354,0	1354,0	1354,0	1354,0
Керівник	7021	177,2	164,0	164,0	178,0	44,5	44,5	44,5	44,5
Лікарі	7022	1905,0	2484,5	2484,5	2929,2	732,3	732,3	732,3	732,3
Адміністративно-управлінський персонал		266,0	241,2	241,2	304,0	76,0	76,0	76,0	76,0
Середній медичний персонал	7024	1564,4	1756,1	1756,1	1779,6	444,9	444,9	444,9	444,9
Молодший медичний персонал	7025	250,5	221,2	221,2	202,4	50,6	50,6	50,6	50,6
Інший персонал	7026	0,0	30,0	30,0	22,8	5,7	5,7	5,7	5,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,6	9,1	9,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Керівник	7031	14,8	13,7	13,7	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Лікарі	7032	17,1	11,5	11,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Адміністративно-управлінський персонал	7033	5,2	6,7	6,7	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Середній медичний персонал	7034	13,0	8,9	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Молодший медичний персонал	7035	7,0	4,6	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Інший персонал	7036		1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Директор
(посада)

(підпис)

Оксана КОРОТИЧ

(ініціали, прізвище)

Секретар міської ради

(підпис)

Маргарита КОМАРОВА

(ініціали, прізвище)

**Пояснююча записка
до фінансового плану на 2024 рік
Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна
поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської
області**

Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню на території Лубенської територіальної громади.

Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024 рік планує отримати:

Доходи:

1. Власні надходження: 6 200 761,92 грн. (платні послуги стоматологічного та ортопедичного відділення та відшкодування по безкоштовному зубопротезуванню ліквідаторам аварії на ЧАЕС).

2. З місцевого бюджету за програмою підтримки: 2 000 000,00 грн.

Видатки:

код класифікації видатків	місцевий бюджет	власні надходження	разом
2110 Заробітна плата	783 000,00	4 632 836,00	5 415 836,00
2120 Нарахування на оплату праці	172 260,00	1 019 223,92	1 191 483,92
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000,00	32 200,00	39 200,00
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 250,00	408 020,00	477 270,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	-	107 482,00	107 482,00

2271 Оплата теплопостачання	215 490,00	-	215 490,00
2272 Оплата водопостачання і водовідведення	24 000	-	24 000,00
2273 Оплата електроенергії	109 000,00	-	109 000,00
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (Вивіз сміття)	5 000,00	-	5 000,00
2730 Інші виплати населенню	615 000,00	-	615 000,00
2800 Інші поточні видатки	-	1 000,00	1 000,00
ВСЬОГО	2 000 000,00	6 200 761,92	8 200 761,92

Директор

Оксана КОРОТИЧ

**Пояснююча записка до фінансового плану на 2024 рік
Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна
поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської
області**

Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню на території Лубенської територіальної громади.

Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради на 2024 рік планує отримати:

1) Доходи:

власні надходження від платних послуг стоматологічного та ортопедичного відділень, що надаються згідно Розпорядження №30 Полтавської ОДА від 28.01.2022 р. "Про затвердження Тарифів на платні послуги з зубопротезування та стоматологічної допомоги, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах Полтавської області" та відшкодування по безкоштовному зубопротезуванню ліквідаторам аварії на ЧАЕС в сумі: 6 200 761,92 грн.

Видатки: 6 200 761,92 грн.

код	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всього
2110	1 158 209,00	1 158 209,00	1 158 209,00	1 158 209,00	4 632 836,00
2120	254 805,98	254 805,98	254 805,98	254 805,98	1 019 223,92
2210	2 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	32 200,00
2220	99 317,50	90 067,50	99 317,50	119 317,50	408 020,00
2240	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 782,00	107 482,00
2800	200,00	300,00	200,00	300,00	1 000,00
Всього	1 542 232,48	1 540 082,48	1 549 232,48	1 569 214,48	6 200 761,92

2110 Заробітна плата 4 632 836,00 грн.

1.Основний оклад Лікарі:

199 109,66 грн.х12міс.=2 389 316,00 грн.

2.Основний оклад Середній медичний персонал:

128 033,33 грн.х12міс.=1 536 400,00 грн.

3.Основний оклад Молодший медичний персонал:

16 870,66 грн.х12міс.=202 448,00 грн.

4.Основний оклад Адміністративно-управлінський персонал:

25 330,00 грн.х12міс.=303 960,00 грн.

5. Основний оклад Керівник:

14 819,33 грн.х12міс.=177 832,00 грн.

Інший персонал:

1 906,66 грн. х12міс.=22 880,00 грн.

2120 Нарахування на оплату праці 1 019 223,92 грн.

1. Лікарі:

2 389 316,00 грн.х22%=525 649,52 грн.

2. Середній медичний персонал:

1 536 400,00 грн.х22%=338 008,00 грн.

3. Молодший медичний персонал:

202 448,00 грн.х22%=44 538,56 грн.

4. Адміністративно-управлінський персонал:

303 960,00 грн.х22%=66 871,20 грн.

5.Керівник:

177 832,00 грн.х22%=39 123,04 грн.

Інший персонал:

22 880,00 грн.х22%=5 033,60 грн.

2210 Предмети,матеріали, обладнання та інвентар 32 200,00 грн.

№з/п	назва	кількість, шт.	ціна, грн.	разом, грн.
1	папір ксероксний А4 500ар. 80г/м ²	60	250,00	15 000,00
2	папір для записів 300 аркушів	30	15,00	450,00
3	скоби для степлера	15	15,00	225,00
4	біндер	200	5,00	1 000,00
5	скріпка Office према	10	9,50	95,00
6	файли А4	50	58,00	2 900,00
7	папка з файлами	20	20,00	400,00
8	папка А4 біла картонна на зав'язках	50	9,50	475,00
9	папка А4 біла швидкозшивач картонна	50	9,50	475,00
10	папка-конверт	50	12,00	600,00
11	папка-реєстратор	30	60,00	1 800,00
12	папка-швидкозшивач кольорова А4	36	7,50	270,00
13	лоток для паперів вертикальний	10	92,00	920,00
14	папір офісний кольоровий А4 500ар. 80г/м ²	3	500,00	1 500,00
15	клей ПВА з пензликом	4	13,50	54,00
16	клей-олівець	5	25,00	125,00
17	блокнот	6	33,50	201,00

18	олівець графічний з гумкою	20	2,00	40,00
19	ручка кулькова	50	10,00	500,00
20	маркер текстовий	9	15,00	135,00
21	коректор	5	10,00	50,00
22	ножиці	5	17,00	85,00
23	касова стрічка ТС-57/12 термо	100	13,00	1 300,00
ВСЬОГО		х	х	28 600,00

№з/п	назва	кількість, л.	ціна, грн.	разом, грн.
1	Бензин на виробництво	60	60,00	3 600,00
ВСЬОГО		х	х	3 600,00

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 408 020,00 грн.

№з/п	назва	кількість, шт.	ціна, грн.	разом, грн.
1	Масло -спрей "Спрей-Смазка"	20	180,00	3 600,00
2	Валік стоматологічний	50	180,00	9 000,00
3	Тіедент	20	350,00	7 000,00
4	канаплонаповнювачі Лентуло	60	350,00	21 000,00
5	Штифти титанові	1000	12,00	12 000,00
6	Gradia Direct A2	20	1100,00	22 000,00
7	Лателюкс Флоу	60	200,00	12 000,00
8	Темполат (дентин-паста)	60	50,00	3 000,00
9	Слиновідсмоктувачі	100	95,00	9 500,00
10	Темполат SC	60	50,00	3 000,00
11	Бор ТВС КН	150	57,00	8 550,00
12	Бори стомат. з алм. голівками	300	57,00	17 100,00
13	Голки стоматологічні одн.викор.	180	160,00	28 800,00
14	Віск базисний Latus (500г)	36	250,00	9 000,00
15	Віск моделювальний Стома	36	120,00	4 320,00
16	Гарнітури "Естедент" 20/28 зубів в тубі штучні пластмасові	24	1 500,00	36 000,00
17	Гільзи №10	12	250,00	3 000,00
18	Гільзи №12	12	250,00	3 000,00
19	ЛатакрілS, рожевий	25	250,00	6 250,00
20	Адгезор Файн	15	350,00	5 250,00
21	Припой ПСрМЦ 37,4	10	1 020,00	10 200,00
22	Синма-М №14	12	500,00	6 000,00
23	Синма-М №19	12	500,00	6 000,00
24	Упін (450гр.)	100	185,00	18 500,00

25	Упін (800гр.)	30	320,00	9 600,00
26	Фторакс з прожилками	12	550,00	6 600,00
27	гіпс медичний	700	17,50	12 250,00
28	Метал для лиття	5	1 500,00	7 500,00
ВСЬОГО		х	х	300 020,00

№з/п	назва	ціна, шт.	кількість	разом, грн.
1	напилення зубних протезів	9 000,00	12 міс.	108 000,00
ВСЬОГО		х	х	108 000,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 107 482,00 грн.

1. Оплата про доступ до онлайн сервісів ТОВ"Хелсі Україна" – 9 лікарів*504,00грн.*12міс.=54 432,00грн.

2. Послуги з реєстрації користувача в системі програмного продукту аналітично-інформаційної системи "Місцеві бюджети" - 5 000,00грн.

3. Постачання примірника та пакетів оновлень комп'ютерної програми "М.Е.Дос" Модуль М.Е.Дос Звітність – 4 000,00грн.

4. Інформаційно-консультаційні послуги в сфері електронного документообігу - 1 500,00грн.

5. Оплата антивірусної програми – 4 000,00 грн.

6. Оплата послуг з перезарядки вогнегасників – 1 000,00 грн.

7. Послуги з супроводу програмного забезпечення – комп'ютерної програми та бази даних "Облік медичних кадрів Україна" – 3 500,00 грн.

8. Технічне обслуговування комп'ютерної техніки і заправка принтерів – 17 200 грн.

9. Послуги зв'язку - 600,00х12 міс=7 200,00 грн.

10. Оплата за доступ до мережі інтернет - 6 150,00грн.

11. Комісія банку - 1 000,00 грн.

12. Постачання примірника та пакетів оновлень комп'ютерної програми «М.Е.Дос» Модуль ПДВ – 2 500,00 грн.

2800 Інші поточні видатки – 1 000,00 грн.

Сплата податкових платежів 1 000,00 грн.

2)Дохід: з місцевого бюджету за програмою підтримки 2 000 000,00 грн.

Видатки: 2 000 000,00 грн.

код	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всього
2110	195 750,00	195 750,00	195 750,00	195 750,00	783 000,00
2120	43 065,00	43 065,00	43 065,00	43 065,00	172 260,00
2210	7 000,00	х	х	х	7 000,00
2220	20 000,00	29 250,00	20 000,00	х	69 250,00
2271	77 745,00	30 000,00	30 000,00	77 745,00	215 490,00
2272	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00
2273	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 400,00	109 000,00
2275	1 200,00	1 300,00	1 200,00	1 300,00	5 000,00
2730	155 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	615 000,00
Всього	532 960,00	482 565,00	473 215,00	511 260,00	2 000 000,00

2110 Заробітна плата – 783 000,00 грн.

№ з/п	посада	Основний оклад за 1 міс. грн.	Кількість посад шт.	Оплата за місяць грн.	Разом на рік грн.
1	Лікар-стоматолог, яка входить до складу ВЛК	20 000,00	0,25	5 000,00	60 000,00
2	Лікар-стоматолог дитячий	20 000,00	0,25	5 000,00	60 000,00
3	Сестра медична дитячого кабінету	13 500,00	0,25	3 375,00	40 500,00
4	Лікар-стоматолог хірург	20 000,00	0,25	5 000,00	60 000,00
5	Сестра медична хірургічного кабінету	13 500,00	0,25	3 375,00	40 500,00
6	Лікар-стоматолог терапевт	20 000,00	6 осіб по 0,25посади (1,5)	30 000,00	360 000,00
7	Сестра медична	13 500,00	1,0	13 500,00	162 000,00
ВСЬОГО		х	х		783 000,00

2120 Нарахування на оплату праці – 172 260,00 грн.

№ з/п	посада	Заробітна плата за 1 міс. грн.	Оплата ЄСВ за 1 місяць грн.	Оплата ЄСВ рік грн.
1	Лікар-стоматолог, яка входить до складу ВЛК	5 000,00	1 100,00	13 200,00

2	Лікар-стоматолог дитячий	5 000,00	1 100,00	13 200,00
3	Сестра медична дитячого кабінету	3 375,00	742,50	8 910,00
4	Лікар-стоматолог хірург	5 000,00	1 100,00	13 200,00
5	Сестра медична хірургічного кабінету	3 375,00	742,50	8 910,00
6	Лікар-стоматолог терапевт	30 000,00	6 600,00	79 200,00
7	Сестра медична	13 500,00	2 970,00	35 640,00
ВСЬОГО		х	х	172 260,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7 000,00 грн.

№ з/п	назва	кількість шт.	ціна грн.	разом грн.
1	Папір ксероксний А4 500 аркушів 80мг/м ²	20	200,00	4 000,00
2	Файли А4	20	60,00	1 200,00
3	Папка А4 біла картонна на зав'язках	25	10,00	250,00
4	Папка А4 біла швидкозшивач картонна	50	10,00	500,00
5	Папка-швидкозшивач кольорова А4	30	7,50	225,00
6	Папка-конверт	20	11,25	225,00
7	Папка-реєстратор	10	60,00	600,00
ВСЬОГО		х	х	7 000,00

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 69 250,00 грн.

№ з/п	назва	кількість	ціна грн.	разом грн.
1	Бацилол АФ	20 л.	421,50	8 430,00
2	Бланідас	20 кг.	270,00	5 400,00
3	Пломбу вальні матеріали для постійних та молочних зубів «NNB Best»	5 уп.	740,00	3 700,00
4	Пломбу вальні матеріали для постійних та молочних зубів «Лателюкс»	20 уп.	170,00	3 400,00
5	«Девітокс»	30 уп.	120,00	3 600,00
6	Кровозупинна рідина «Гемалат форте»	20 фл.	51,00	1 020,00
7	Тимчасова пломба	50 уп.	50,00	2 500,00
8	Голки карпульні	100 уп.	220,00	22 000,00
9	Рукавички нітрилові	120 уп.	160,00	19 200,00
ВСЬОГО		х	х	69 250,00

2271 Оплата теплопостачання – 215 490,00 грн.

№ з/п	назва	середнє використання за один місяць Гкал.	ціна за 1 Гкал. грн. з ПДВ	разом за 1 місяць грн.	всього на рік грн.	враховуючи коефіцієнт 1,125
1	відшкодування КП"ЛЛЛЛ"ЛМР	6,42459	3544,72	22 773,37	136 640,22	153 720,24

2	відшкодування КП"КНП ЛМЦПМСД"	0,4401	3164,35	1 392,63	8 355,78	9 400,25
ВСЬОГО		х	х	х	144 996,00	163 120,49

№ з/п	назва	середнє використання за один місяць Гкал.	ціна за 1 Гкал. грн.	разом за 1 місяць грн.	всього на рік грн.	враховуючи коефіцієнт 1,125
1	Закупівля ТОВ «Полтавські теплові мережі»	1,63556	2 953,93	4 831,32	28 987,92	32 611,41
ВСЬОГО		х	х	х	28 987,92	32 611,41

№ з/п	назва	площа, яку займають кабінети у селах м ²	ціна за 1м ² грн.	разом за 1 місяць грн.	всього на рік грн.	враховуючи коефіцієнт 1,125
1	відшкодування КНП"ЦПМСД"ЛМР	53,8665	54,34	2 927,11	17 562,66	19 757,99
ВСЬОГО		х	х	х	17 562,66	19 757,99

2272 Оплата водопостачання і водовідведення – 24 000,00 грн.

№ з/п	назва	середнє використання за один місяць м ³	ціна за 1 куб грн.	разом за 1 місяць грн.	всього на рік грн.	враховуючи коефіцієнт 1,125
1	відшкодування КП"ЛЛЛЛ"ЛМР	29,7723	57,66	1 716,67	20 600,04	23 175,05
2	відшкодування КП"КНП ЛМЦПМСД"	0,9037	57,66	52,10	625,20	703,35
3	відшкодування КНП"ЦПМСД"ЛМР	0,6	15,0	9,00	108,00	121,50
ВСЬОГО		Х	Х	Х	21 333,24	24 000,00

2273 Оплата електроенергії – 109 000,00 грн.

№ з/п	назва	середнє використання за один місяць кВт.	ціна за 1 кВт. грн. з ПДВ	разом за 1 місяць грн.	всього на рік грн.	враховуючи коефіцієнт 1,125
1	відшкодування КП"ЛЛЛЛ"ЛМР	16,0	8,08311	129,33	1 552,00	1 746,00
2	відшкодування КП"КНП ЛМЦПМСД"	71,0643	6,684084	475,00	5 700,00	6 412,50
	відшкодування КНП"ЦПМСД"ЛМР	48,8984	8,43586	412,50	4 950,00	5 568,75

3						
4	закупівля ТОВ"ПОЛТАВАЕНЕ РГОЗБУТ"	1055,828	6,684084	7 057,24	84 686,90	95 272,76
ВСЬОГО		X	X	X	96 888,90	109 000,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз сміття) – 5 000,00 грн.

№ з/п	назва	середнє використання за один місяць м ³	ціна за 1 м ³ грн.	разом за 1 місяць грн.	всього на рік грн.
1	розрахунок з ТОВ"Чисте місто плюс"	1,9458	214,13	416,65	4 999,80
ВСЬОГО		X	X	X	4 999,80

2730 Інші виплати населенню – 615 000,00 грн.

Середня вартість лікування 1 людини в 2023 році становить 2 600,00грн.
Орієнтовно планується безкоштовно зубопротезувати на дану суму коштів
236 осіб пільгової категорії населення:
236 чол. * 2 600,00 грн. = 613 600,00грн.

Директор

Оксана КОРОТИЧ