

Затверджений в сумі 2543728 грн. (Два мільйони п'ятсот сорок три тисячі сімсот двадцять вісім грн. 00 коп.)

(сума словами і цифрами)

Начальник управління охорони здоров'я виконавчого органу Криворізької міської ради

(посада)

К. Муромець

(підпис)

23.01.2018

(число, місяць, рік)



**КОШТОРИС
 на 2018 рік**

01986144 КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Металургійний район
 (найменування міста, району, області)

Вид бюджету МІСЬКИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 07 Орган з питань охорони здоров'я

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)1 0712100
 Стоматологічна допомоги населенню

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	X	2 543 728	-	2 543 728
Надходження коштів із загального фонду бюджету	X	2 543 728	X	2 543 728
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	X	X	-	-
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	X	-	-
у тому числі				
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	-	-
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	X	-	-
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	X	-	-
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (розписати за підгрупами)	25010400	X	-	-
- Інші доходи власних надходжень бюджетних установ	25020000	X	-	-
у тому числі				
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	X	-	-
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	X	-	-
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих в банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плати за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	25020300	X	-	-
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, відеоні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки (розписати за підгрупами)	25020400	X	-	-
інші надходження, у т.ч.		X	-	-
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		X	-	-
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджет за типом боргового зобов'язання)	602400	X	-	-
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		X	-	-
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	X	2 543 728	-	2 543 728
Поточні видатки	2000	2 543 728	-	2 543 728
Оплата праці	2110	-	-	-
Заробітна плата	2111	-	-	-

1	2	3	4	5
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	2 543 728	-	2 543 728
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	-	-	-
Продукти харчування	2230	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	-	-	-
Оплата теплостачання	2271	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	-	-	-
Оплата природного газу	2274	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	2 543 728	-	2 543 728
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	2 543 728	-	2 543 728
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	-	-	-
Поточні трансферти	2600	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	-	-	-
Стипендії	2720	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	-	-	-
Капітальні видатки	3000	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	-	-	-
Нерозподілені видатки	9000	-	-	-



(число, місяць, рік)

M. Malina
(підпис)
M. L. Susko
(підпис)

Л.М. Малєїна
(ініціали і прізвище)

М.Л. Сушко
(ініціали і прізвище)

Сума проставляється за кодами відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
Забов'язується розпорядників бюджетних коштів, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Затверджений в сумі 2543728 грн. (Два мільйони п'ятест сорок три тисячі сімсот двадцять вісім грн. 00 коп.)
 (сума словами і цифрами)

Начальник управління охорони здоров'я виконкому міської ради _____
 (посада)

К. Муромський _____
 (підпис) (ініціали і прізвище)

23.01.2018
 (число, місяць, рік)



ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2018 рік

01986144 КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР
 (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Металургійний район
 (найменування міста, району, області)

Вид бюджету **МІСЬКИЙ**

код та назва відомчої класифікації відатків та кредитування бюджету **07 Орган з питань охорони здоров'я**

код та назва програмної класифікації відатків та кредитування державного бюджету _____

(код та назва програмної класифікації відатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації відатків та кредитування місцевих бюджетів) / Тимчасової класифікації відатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) **0712100 Стоматологічна допомоги населенню**

Найменування	КЕКВ	(грн)												Разом на рік
		Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оплата праці	2110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	283302	163397	220374	208565	205275	205565	202632	202633	202721	202871	223195	223198	2543728
Соціальне забезпечення	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		283302	163397	220374	208565	205275	205565	202632	202633	202721	202871	223195	223198	2543728



В.о. головного лікаря
 Головного бухгалтера
 М.П. _____

(Handwritten signature)

 (підпис)
(Handwritten signature)

 (підпис)

Л.М. Малєна
 (ініціали і прізвище)
М.Л. Сущко
 (ініціали і прізвище)

* Технічний код, який вказується в Реєстрі кодів економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо
 ** Затоварюється протягом календарного року, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлена призначення у державному бюджеті.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 р. № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)

Затверджений в сумі 2543728 грн. (Два мільйони п'ятсот сорок три тисячі сімсот двадцять вісім грн. 00 коп.)

(сума літерами і цифрами)

Погоджено**

(посада)

(підпис) (ініціали і прізвище)

(число, місяць, рік) М. П.

Начальник управління охорони здоров'я
Криворізької міської ради

(підпис)
23.01.2018
(число, місяць, рік)



**ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 2018 рік**

01986144 КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Металургійний р-н

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету **МІСЬКИЙ**

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування **07 Орган з питань охорони здоров'я**

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)1 **0712100 Стоматологічна допомоги населенню**

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету **2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"**

(грн.)

1	Показники	Усього на рік		Всього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	2 543 728	-	2 543 728
1.1.	Поточні видатки	2 543 728	-	2 543 728
	Оплата праці	1 959 544	-	1 959 544
	Заробітна плата	1 959 544	-	1 959 544
	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-
	Нарахування на оплату праці	431 099	-	431 099
	Використання товарів і послуг	139 038	-	139 038
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 362	-	1 362
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 817	-	12 817
	Продукти харчування	-	-	-
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 770	-	2 770
	Видатки на відрядження	-	-	-
	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	122 089	-	122 089
	Оплата тепlopостачання	94 192	-	94 192
	Оплата водopостачання та водовідведення	5 110	-	5 110
	Оплата електроенергії	22 787	-	22 787
	Оплата природного газу	-	-	-
	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-
	Оплата енергосервісу	-	-	-
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-
	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-
	Обслуговування боргових зобов'язань	-	-	-
	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	-	-	-
	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	-	-	-

	Поточні трансферти	-	-	-
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-
	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	-	-	-
	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	-	-	-
	Соціальне забезпечення	14 047	-	14 047
	Виплата пенсій і допомоги	14 047	-	14 047
	Стипендії	-	-	-
	Інші виплати населенню	-	-	-
	Інші поточні видатки	-	-	-
1.2.	Капітальні видатки	-	-	-
	Придбання основного капіталу	-	-	-
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-
	Капітальне будівництво (придбання)	-	-	-
	Капітальне будівництво (придбання) житла	-	-	-
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-
	Капітальний ремонт	-	-	-
	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-
	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-
	Реконструкція та реставрація	-	-	-
	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	-	-	-
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	-	-	-
	Створення державних запасів і резервів	-	-	-
	Придбання землі та нематеріальних активів	-	-	-
	Капітальні трансферти	-	-	-
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-
	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	-	-	-
	Капітальні трансферти населенню	-	-	-
1.3.	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-
	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	-	-	-
	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	-	-	-
	Надання інших внутрішніх кредитів	-	-	-
1.4.	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-
*		-	-	-



(число, місяць, рік)

Л.М. Малєна
(підпис) Л.М. Малєна
(ініціали і прізвище)

М.Л. Сушко
(підпис) М.Л. Сушко
(ініціали і прізвище)

* Форма звітності про бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками

** План використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документи відповідно до законодавства не є обов'язковою. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров'я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України) план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 р. № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 р. № 1220)

Затверджений в сумі 2543728 грн. (Два мільйони п'ятсот сорок три тисячі сімсот двадцять вісім грн. 00 коп.)

(сума словами і цифрами)

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

(посада)

К. Мурашова

(ініціали і прізвище)

(місце)

23.01.2018

(число, місяць, рік)



**ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 2018 рік**

01986144 КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Металургійний р-н

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету: МІСЬКИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування: 07 Орган з питань охорони здоров'я

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0712100 Стоматологічна допомога населенню

назва фонду бюджету: загальний

код економічної класифікації видатків бюджету: 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"

(грн.)

Показники	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	разом на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата праці	215 058	111 534	163 295	163 295	163 295	163 295	163 295	163 296	163 295	163 295	163 295	163 298	1 959 544
Нарахування на оплату праці	47 312	24 538	35 925	35 926	35 926	35 926	35 925	35 925	35 924	35 924	35 924	35 924	431 099
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 069	12 817
Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 350	22 400	17 400	5 590	2 300	2 590	2 000	2 000	2 090	2 240	22 565	22 564	122 089
Соціальне забезпечення	1 171	3 512	2 341	2 341	2 341	2 341	-	-	-	-	-	-	14 047
Інші видатки	345	345	345	345	345	345	344	344	344	344	343	343	4 132
УСЬОГО	283 302	163 397	220 374	208 565	205 276	205 565	202 632	202 633	202 721	202 871	223 195	223 198	2 543 728



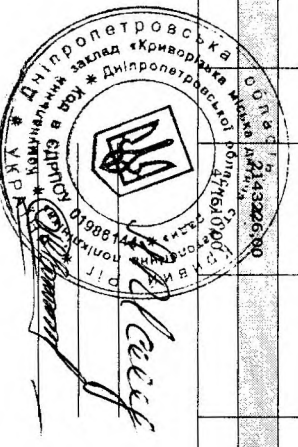
М. Малене
(ініціали і прізвище)
М. Сушко
(ініціали і прізвище)

Л.М. Малене
(ініціали і прізвище)
М.Л. Сушко
(ініціали і прізвище)

Затверджено в сумі 2543728 грн. (Два мільйони п'ятсот сорок три тисячі сімсот двадцять вісім грн. 00 коп.)

РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ НА 2018 РІК
ПО КЕВЬ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не належесні до заходів розвитку "ЗАРПІТНА ПЛАТА" ТА НАРАХУВАННЯ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ"
 №3 "Криворізька міська дирекція стомаТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" ДОР" (найменування закладу)

№ п/п	Найменування посади	Образовано закладом			ЗАТВЕРДЖЕНО			
		на початок року	на кінець року	середньорічне	на початок року	на кінець року	середньорічне	
1	Дікарі	12,00	12,00	12,00	622364,64	526420,32	4321,98	3655,70
2	в т.ч. по подкалінічним відділенням	11,00	11,00	11,00	558622,68	480052,20	4231,99	3636,76
3	Середній медперсонал	15,25	15,25	15,25	611441,52	516768,00	3341,21	2823,87
4	Молодший медперсонал	6,00	6,00	6,00	164656,80	149688,00	2286,90	2079,00
5	Спеціалісти неметельки	3,00	3,00	3,00	111168,00	111168,00	3088,00	3088,00
6	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Інший обслуговуючий персонал	4,00	4,00	4,00	113901,60	112116,00	2372,95	2317,00
8	Всього зарплатна плата штатних працівників	40,25	40,25	40,25	1623532,56	1415260,32	3361,35	2930,15
9	Відатки на оплату праці в святкові дні				0,00			
10	Доплата за години нічної праці без права сну				0,00			
11	Доплати за виконання обов'язків працівників, що пішли у відпустку, аварійний				0,00			
12	Оплата праці консултантів				0,00			
13	Надбавки та доплати обов'язкового характеру (платні чергування та ін.)				0,00			
14	Індексація							
15	Матеріальна допомога в т.ч. відповідно до постанови КМУ 524 (матеріальні працівники)				70100,10			
16	Матеріальна допомога на оздоровлення або для вирішення соціально-побутових питань (інший персонал)				0,00			
17	Премії				117938,36			
18	Виплати стимулюючого характеру (надбавка за складність і напруженість у роботі)				75788,76			
19	Доплата до рівня мінімальної зарплатної плати (згідно виправляючого часу)				255866,00			
20	Разом по "ЗАРПІТНА ПЛАТА" НАРАХУВАННЯ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ (22%)				1959544,00			431099,00
21								



В.о. головного дікара
 Заступник з екон. питань (економіст)
 Головний бухгалтер

Маєсина А.М.
 Сушко М.А.

Місячний фонд
ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ - 1762 ГРН.

**РОЗРАХУНКИ ВИДАТКІВ ПО "ЗАРОБІТНА ПЛАТА"
ЗГІДНО ТАРИФІКАЦІЙНОГО СПИСКУ**

КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

№ п/п	Найменування посад	обраховано закладом						
		число штатних одиниць			Сума на період на усі посади, грн.	В тому числі посадовий оклад без підвищення, грн.	Середня ставка в місяць на одну посаду, грн.	Середня ставка в місяць на одну посаду без урахування надбавок та доплат врахованих в штатному розписі, грн.
		на початок року	на кінець року	середньорічне				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Лікарі	12,00	12,00	12,00	51863,72	43868,36	4321,98	3655,70
2	в т.ч. по поліклінічним відділенням	11,00	11,00	11,00	46551,89	40004,35	4231,99	3636,76
3	Середній медперсонал	15,25	15,25	15,25	50953,46	43064,00	3341,21	2823,87
4	Молодший медперсонал	6,00	6,00	6,00	13721,40	12474,00	2286,90	2079,00
5	Спеціалісти немедики	3,00	3,00	3,00	9264,00	9264,00	3088,00	3088,00
6	Педагогічні працівники						#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
7	Інший обслуговуючий персонал	4,00	4,00	4,00	9491,80	9268,00	2372,95	2317,00
8	Всього заробітна плата штатних працівників	40,25	40,25	40,25	135294,38	117938,36	3361,35	2930,15

В.о. головного лікаря

Заступник з екон. питань

Головний бухгалтер



Л.М.Малеїна

М.Л.Сушко

**Розрахунок видатків на виплату допомоги на оздоровлення медичних працівників
до кошторису на 2018 рік згідно Постанови КМУ 524**

КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

Категорія персоналу	Кількість штатних посад, затверджена штатним розписом	Середня ставка в місяць на одну посаду, грн.	Відсоток матеріальної допомоги від середньої місячної ставки без доплат та надбавок	Сума на рік на усі посади, грн. обраховано закладом на 2018р.	Сума на рік на усі посади, грн. затверджено у кошторисі 2018 рік
1	2	3	4	5	5
Лікарі	12,00	3325,42	100,00	36 579,60	36 579,60
Середній медперсонал	15,25	2578.50	100,00	33 520.50	33 520.50
Разом	27,25			70 100,10	70 100,10

В.о.головного лікаря

Малєєва Л.М.

Заступник з екон. питань

Головний бухгалтер

Сушко М.Л.



Розрахунок видатків на доплату до мінімальної заробітної плати

КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

№ п\п	Найменування посад	Обраховано на 2018 рік				
		Кількість шт. од.	Середньо-місячна заробітна плата, грн.	Мінімальна заробітна плата - 3723 грн.	Доплата до рівня мінімальної заробітної плати	Сума на рік на доплату до мінімальної заробітної плати, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Лікарі	12,00	4321,98	3723,00	0,00	0,00
2	Середній медперсонал	15,25	3341,21		381,79	69867,48
3	Молодший медперсонал	6,00	2286,90		1436,10	103399,20
4	Спеціалісти немедики	3,00	3228,64		494,36	17796,92
5	Педагогічні працівники	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Інший обслуговуючий персонал	4,00	2372,95		1350,05	64802,40
	Всього заробітна плата штатних працівників	40,25		3723,00	3662,30	255866,00

В.о.головного лікаря

Заступник з екон. питань
(економіст)

Головний бухгалтер



Малеїна Л.М.

Сушко М.А.

Розрахунок видатків на виплату премії до бюджету на 2018 рік

Категорія персоналу	Кількість штатних посад	Середня ставка в місяць на одну посаду, грн.	Відсоток премії від середньої місячної ставки	Сума на рік на усі посади, грн. обраховано закладом на 2018 рік	Сума на рік на усі посади, грн. затверджено в кошторисі на 2018 рік
1	2	3	4	5	6
Лікарі	12	3655,70	50	43868,36	0
Середній медперсонал	15,25	2823,87	50	43064,00	0
Молодший медперсонал	6	2079,00	50	12474,00	0
Спеціалісти немедики	3	3088,00	50	9264,00	3500,00
Педагогічний персонал (винагорода за сумлінну працю)		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
Інший обслуговуючий персонал	4	2317,00	50	9268,00	0
Разом	40,25			117938,36	3500,00

Розрахунок видатків на виплату надбавки за складність та напруженість в роботі до бюджету на 2018 рік

КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

Категорія персоналу	Кількість штатних посад	Середня ставка в місяць на одну посаду, грн.	Відсоток місячної надбавки від середньої місячної ставки	Сума на рік на усі посади, грн. Обраховано закладом	Сума на рік на усі посади, грн. Затверджено в кошторисі на 2018 рік
1	2	3	4	5	6
Лікарі	2	3227,73	0,5	38 732,76	
Середній медперсонал	2	0,00	#ДЕЛ/0!	-	-
Молодший медперсонал	0	2079,00	#ДЕЛ/0!	-	-
Спеціалісти немедики	2	3088,00	0,5	37 056,00	6545,00
Педагогічний персонал	0	0,00	#ДЕЛ/0!	-	-
Інший обслуговуючий персонал	0	2317,00	#ДЕЛ/0!	-	-
Разом	6,00			75 788,76	6 545,00

В.о.головного лікаря

Заступник з екон. питань (економіст)

Головний бухгалтер



Малеїна Л.М. Малеїна Л.М.

Сушко М.А. Сушко М.А.

КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

Розрахунки до кошторису на 2018 рік

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

грн

№ п/п	Найменування	Обраховано закладом на 2018 рік (відповідно до бюджетного запиту на 2017 рік)	Враховано в кошторисі на 2018 рік	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 362,00	1 362,00	0,00
	Всього	1 362,00	1 362,00	0,00

В.о.головного лікаря

Заступник з екон. питань (економіст)

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Л.М. Малєїна

—

М.Л.Сушко

КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

Розрахунки до кошторису на 2018 рік

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Договір (назва постачальника, дата укладання, номер)	Термін дії договору	Обраховано закладом на 2018 рік (відповідно до бюджетного запиту на 2018 рік)			Враховано в кошторисі на 2018 рік			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018, грн
					Кількість предмету закупівлі в одиницях	ціна за одиницю, грн	Загальна вартість, грн	Кількість предмету закупівлі в одиницях	Плануєма ціна за одиницю, грн	Загальна вартість, грн	
Канцелярські товари											
1	Папір, А4, g/m ² 80, 500арк.	пач.	ТОВ "КомпАс"	в стадії укладання	3	88,00	264,00	3	88,00	264,00	
Комплектуючі та витратні матеріали											
2	Картридж для струйного принтера №510-511	шт.	ТОВ "КомпАс"	в стадії укладання	2	549,00	1098,00	2	549,00	1098,00	
Всього							1362,00			1362,00	

Головний лікар

Заступник з екон. питань (економіст)

Головний бухгалтер



Л.М. Малєна
М.Л. Сушко

Л.М. Малєна

М.Л. Сушко

Розрахунок до кошторису на 2018 р.

"Медикаменти та перев'язувальні матеріали"КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

(найменування закладу)

№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Кількість лікарських відвідувань (хворих)		КЕКВ 2282			
		за 12 міс. попереднього року (2017)	2018 рік		норма витрат на 1 лікарське відвідування (хворого)	сума, грн.	
			обраховано закладом	враховано в кошторисі		обраховано закладом	враховано в кошторисі
1	Поліклініка (поліклінічні відділення)	33455,0	33500,0	12817,0		33500,0	12817,0
	Лікарські відвідування (без відвідувань стоматологів і зубних лікарів) (од.)					0,0	0,0
	Відвідування стоматологів і зубних лікарів (од.)	33455	33500	12817	1	33500,0	12817,0
	Діагностичні дослідження (од.)					0,0	0,0
	Патологоанатомічні дослідження (од.)					0,0	0,0
2	Денні стаціонари поліклінік					0	0
	Кількість ліжок		X	X	X		
	Кількість ліжко-днів		X	X	X		
	Медикаменти, грн.		X	X		0	0
3	Видатки на заготівлю крові					0	0
	Заготівля крові (л)					0,0	0,0
	Заготівля плазми (л)					0,0	0,0
	Переробка крові (л)					0,0	0,0
4	Оплати давання донорами крові та (або) її компонентів					0,0	0
	Цільна кров (л)				160	0,0	0,0
	Плазма заготовлена методом плазмоферезу (л)				160	0,0	0,0
	Імунна плазма (л)				192	0,0	0,0
	Імунізація донора для отримання імунної плазми крові(одна ін'єкція)				30	0,0	0,0
	Ізоімунна плазма, до складу якої входять антитіла антирезус(л)				320	0,0	0,0
	Ізоімунізація донора для отримання ізоімунної плазми (одна ін'єкція)				60	0,0	0,0
	Кров для виготовлення стандартних сироваток і еритроцитів(л)				480	0,0	0,0
	Клітини крові(тромбоцити) за одну дозу (2*10-11 тромбоцитів на 300 мл. плазми)				160	0,0	0,0
5	Надання допомоги при виїздах відділення	0	0	0	0	0	0
	Виклик ШМД (од)					0,0	0,0
РАЗОМ						33 500,0	12 817,0

В.о.головного лікаря

Заступник з екон. питань (економіст)

Головний бухгалтер



М. Малєїна
М. Малєїна

М.Л.Сушко
М.Л.Сушко

Розрахунок до кошторису на 2018 р.

"Медикаменти та перев'язувальні матеріали"КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

(найменування закладу)

№ з/	Найменування	Виробник	Упаковка	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума, грн
1	Девілат	Латус- Україна	3г	уп	20	57,00	1140,00
2	Евікрол	Спофадентал -Чехія	п 40г+ж 14 мл	уп	2	430,00	860,00
3	Адгезор	Спофадентал -Чехія	п 80 г – ж 55 г	уп	15	210,00	3150,00
4	Іонолат А2	Латус- Україна	п.20г+ж 15 г+ конд. 10 г	уп	15	165,00	2475,00
5	Темполат	Латус- Україна	30г	шт	20	20,00	400,00
6	Рукавички	Медком-Нідерланди	100шт	уп	100	1,90	190,00
7	Пакели для стер 89*133	Медиком-Нідерланди	200 шт	уп	2	300,00	600,00
8	Маски медич	Медиком-Нідерланди	шт	шт	70	1,80	126,00
9	Бланідас Актив. 1000 мл	ТОВ "Лізоформ Медікал" Україна	1000 мл	шт	2	380,00	760,00
10	Засіб дезінфікуючий Мікрасепт (Micrasept), 1000 мл з дозуючим пристроєм	ТОВ "Бланідас" Україна	1000 мл	шт	2	190,00	380,00
11	Засіб дезінфікуючий "Госпісепт (Gospisept)" (гранули), 1 кг	ТОВ "Бланідас" Україна	1 кг	шт	2	220,00	440,00
12	Аеродезин, 1000 мл	ТОВ "Бланідас" Україна	1000 мл	шт	2	320,00	640,00
13	Бланідас Актив. в сошетках	ТОВ "Бланідас" Україна	10 мл	шт	40	9,00	360,00
14	Вата мед гігроскоп. нест. 100 гр зіг-заг	Коттон-Клаб Україна	100 гр	уп	30	10,50	315,00
15	Марля 5м.	Коттон-Клаб Україна	5 м	уп	12	38,00	456,00
16	Маски медич.	Медиком-Нідерланди	шт	шт	2	1,50	3,00
17	Вата мед гігроскоп. нест. 100 гр зіг-заг	Коттон-Клаб Україна	100 гр	уп	36	14,50	522,00
					372		12 817,00

Головний лікар

Заступник з екон. питань (економіст)

Головний бухгалтер



Л.М. Малєна
Л.М. Малєна

М.Л. Сушко
М.Л. Сушко

КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"**Розрахунки до кошторису на 2018 рік
Оплата послуг (крім комунальних)**

грн

№ п/п	Найменування	Обраховано закладом на 2018 рік (відповідно до бюджетного запиту на 2018 рік)	Враховано в кошторисі на 2018 рік	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 грн.
1	Оплата послуг (крім комунальних)	803,21	803,21	
2	Оплата інших комунальних послуг	1966,79	1966,79	
Всього		2 770,00	2 770,00	0,00

В.о. головного лікаря

Заступник з екон. питань (екон. радник)

Головний бухгалтер



Л.М. Малєїна

М.Л.Сушко

КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"**Розрахунки до кошторису на 2018 рік
Оплата послуг (крім комунальних)**

№ п/п	Перелік робіт та послуг	Договір (назва постачальника, дата укладання, номер)	Термін дії договору	Одиниця виміру	Обраховано закладом на 2018 рік (відповідно до бюджетного запиту на 2018 рік)			Враховано в кошторисі на 2018 р			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 грн
					кількість	Ціна, грн	Сума, грн	кількість	Ціна, грн	Сума, грн.	
Послуги медичних лабораторій											
1	Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення	ВСП "Криворізький МВАЛДУ "Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗУ" 13.02.2018р. №392	2018р.	од.	10	48,12	481,20	10	48,12	481,20	
2	Змиви на БГКП	ВСП "Криворізький МВАЛДУ "Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗУ" 13.02.2018р. №392	2018р.	од.	5	11,98	59,90	5	11,98	59,90	
3	Змиви на золотистий стафілокок	ВСП "Криворізький МВАЛДУ "Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗУ" 13.02.2018р. №392	2018р.	од.	5	20,48	102,40	5	20,48	102,40	
4	Виявлення бактеріологічного забруднення повітря	ВСП "Криворізький МВАЛДУ "Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗУ" 13.02.2018р. №392	2018р	од.	3	25,045	75,14	3	25,045	75,14	
5	Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, косметичних виробів і засобів побутової хімії	ВСП "Криворізький МВАЛДУ "Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗУ" 13.02.2018р. №392	2018р	од.	2	42,286	84,57	2	42,286	84,57	
Всього							803,21		803,21		

В о. головного лікаря

Заступник з екон. питань (економіст)

Головний бухгалтер



Л.М. Малєна

М.Л. Сушко

КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

**Розрахунки кошторису на 2018 рік
"Оплата послуг (крім комунальних)"
Оплата інших комунальних послуг**

грн.

№ п/п	Перелік робіт та послуг	Договір (назва постачальника, дата укладання, номер)	Термін дії договору	Одиниця виміру	Обраховано закладом на 2018 рік (відповідно до бюджетного запиту на 2018 рік)			Враховано в кошторисі на 2018 р.			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 грн.
					кількість	Ціна, грн.	Сума, грн.	кількість	Ціна, грн.	Сума, грн.	
Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників											
1	Профілактична дератизація	ВСП "Криворізький МВАДДУ "Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗУ" 02.02.2018р. №326	2018р.	м2	275	1,548	425,70	275	1,548	425,70	
2	Профілактична дезінсекція	ВСП "Криворізький МВАДДУ "Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗУ" 02.02.2018р. №326	2018р.	м2	108,57	1,776	192,82	108,57	1,776	192,82	
Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів											
3	Вивіз твердих відходів	ТОВ "Екоспецтранс" 30.01.2018р. №1655/7	2018р.	м3	18	74,9	1348,27	18	74,9	1348,27	
Всього							1966,79		1966,79	0,00	

* наявність договору (вказати)

В.о головного лікаря

Заступник з екон. питань (економіст)

Головний бухгалтер



Л.М. Малєна

М.Л.Сушко

КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"
Розрахунки до кошторису на 2018 рік
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

КЕКВ	Фактично використано закладом за 2017 рік			Обраховано закладом на 2018 рік (відповідно до бюджетного запиту на 2018 рік)				Враховано в кошторисі на 2018 рік				Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 грн.
	Тариф	нат. од.	кошти грн.	нат. Од.	Тариф	Коефіцієнт підвищення	кошти грн.	нат. Од.	Тариф	Коефіцієнт підвищення	кошти грн.	
Оплата тепlopостачання (тис.Гкал)	1530,96	0,0493	75415	0,060	2034,66	1,09	133067	0,046	2034,66	0,00	94192	0
Оплата водопостачання і водовідведення (тис.м3)	10,90	0,328	3574	0,430	15.239	1,090	7146	0,335	15.239	0,00	5110	0
Оплата електроенергії (тис.кВт/год)	1,95	11,557	22582	12,000	2,1725	1,1	28677	10,489	1,97500	1,1	22787	0
Оплата природного газу (тис.м3)												0
Оплата інших енергоносіїв												0
Всього			101571				168890				122089	0

В.о. головного лікаря

Заступник з екон. питань (екон.міст)

Головний бухгалтер



Л.М. Малена

—

М.Л. Сушко

КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"**Розрахунок до кошторису на 2018 рік
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання**

Показник	2018 рік			
	Обраховано закладом		Враховано в кошторисі	
	натуральні одиниці Гкал	кошти грн.	натуральні одиниці Гкал	кошти грн.
Загальна потреба в тепловій енергії, Гкал	47,66		47,66	
Тариф, грн/Гкал	1976,42		1976,42	
Коефіцієнт підвищення				
Загальна вартість теплової енергії		94192,00		94192,00
Всього		94192,00		94192,00

Кількість лічильників - 2

Договір з КТПМ "Криворіжтепломережа" дог.№505 від 17.01.2018р.

В.о. головного лікаря
М.П.

Головний бухгалтер



Л.М. Малеїна

М.Л.Сушко

КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

Розрахунок до кошторису на 2018 рік
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання і водовідведення

Показник	2018 рік			
	Обраховано закладом		Враховано в кошторисі	
	натуральні одиниці (м3)	кошти тис. грн.	натуральні одиниці (м3)	кошти грн.
Загальна потреба у воді (м ³)	472,10		472,10	
Тариф на водопостачання, грн./м3	5,14		5,14	
Тариф на водовідведення, грн./м3	5,69		5,69	
Коефіцієнт підвищення				
Загальна вартість	10,824	5110,00	10,824	5110,00
Всього		5110,00		5110,00

Кількість лічильників - 1шт.

Договір КП Кривбасводоканал №134 від 23.01.2018р

В.о головного лікаря
М.П.

Л.М. Малєіна

Головний бухгалтер

М.Л. Сушко

КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

Розрахунок до кошторису на 2018 рік КЕКВ 2273 Оплата електроенергії

Показник	2018 рік			
	Обраховано закладом		Враховано в кошторисі	
	натуральні одиниці (кВт/год)	кошти грн.	натуральні одиниці (кВт/год)	кошти грн.
Загальна потреба в електроенергії (кВт/год)	10330		10330	
Вартість 1 кВт/год	2,206		2,206	
Коефіцієнт підвищення				
Загальна вартість		22787,00		22787,00
Всього		22787,00		22787,00

Кількість лічильників - 1 шт.

Договір №218034 від 19.01.2018р.

В.о. головного лікаря
М.П.

Головний бухгалтер



Малеїна Л.М.

Сушко М.Л.

КЗ "Криворізька міська дитяча стоматологічна поліклініка" ДОР"

(найменування закладу)

Розрахунок до кошторису на 2018 рік
Соціальне забезпечення

Найменування	обраховано закладом, грн.	Враховано в кошторисі на 2018р, грн
Соціальне забезпечення	14047,00	14047,00
Виплата пенсій і допомоги	14047,00	14047,00
Інші поточні трансферти населенню, в т.ч. розшифрувати за видами:	0,00	
Страхування медичних та фармацевтичних працівників в наслідок інфікування вірусом ВІЛ: чол. * (страховий тариф)	0,00	0,00
2. Страхування членів добровільних пожежних дружин, що підлягають обов'язковому особистому страхуванню: чол. * грн. (страхова сума) % (страховий тариф). (Закон України "Про страхування" № 86/96-ВР від 07.03.96р.)	0,00	0,00
Всього	14047,00	14047,00

Виплата пенсій і допомоги

№ п/п	Прізвище	Посада	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 тис.грн.	Розмір пенсії	Кількість місяців	Обраховано закладом на 2018 рік, грн.	Враховано в кошторисі на 2018р, грн.
1	Сердюк Людмила Пилипівна	Рентгенолаборант	0,00	2341,1	6	14047,00	14047,00
	Всього					14047,00	14047,00

* згідно розрахунку пенсійного фонду

В.о. головного лікаря

Головний бухгалтер



Л.М. Малєна
М.Л. Сушко

Л.М. Малєна

М.Л. Сушко

м.п.