

3. ФОРМУВАННЯ ВИРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 2022 РІК.

Витратна частина фінансового плану за 2022 рік складає 39 044,7 тис. грн., що становить 101,3% від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 1060 «Заробітна плата» витрати становлять 26 191,9 тис. грн., що дорівнює 107,2% від плану. Перевиконання витратів в розмірі 7,2% на суму 1 757,0 тис. грн. відбулося у зв'язку із зростанням заробітної плати медичним працівникам відповідно до вимог Лостанови Кабінету Міністрів України №2 від 12.01.2022 року «Про мінімальні гарантії» (далі – Лостанова), а саме мінімальні гарантії: лікарі – 20 000,00 грн.; середній медичний персонал – 13 500,00 грн..

Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» витрати складають 5 668,8 тис. грн., що дорівнює 106,4% від плану. Перевиконання витратів в розмірі 6,4% на суму 339,5 тис. грн. відбулося відповідно до виплати заробітної плати працівникам КНП.

Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» витрати становлять 777,4 тис. грн., що дорівнює 73,6% від плану, а саме:

- паливо-мастильні матеріали – 264,3 тис. грн.;
- господарські матеріали – 21,8 тис. грн.;
- будівельні матеріали – 61,2 тис. грн.;
- друкована продукція – 77,3 тис. грн.;
- електротовари – 27,0 тис. грн.;
- металопластикова конструкція – 96,3 тис. грн.;
- жалози – 13,0 тис. грн.;
- канцелярські товари – 12,1 тис. грн.;
- періодичні видання (журнали) – 8,6 тис. грн.;
- частини та приладдя до підготовки оплачувального сезону – 34,2 тис. грн.;
- папір – 21,8 тис. грн.;
- меблі – 107,1 тис. грн.;
- стелі натяжна – 26,6 тис. грн.

Невиконання плану по даних витратах становить 26,4% на суму 278,4 тис. грн. відбулося у зв'язку із тим, що дані витрати направлено на витрати пов'язані із виплатою заробітної плати та нарахування на неї працівникам КНП.

Рядок 1090 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» витрати становлять 276,2 тис. грн., що дорівнює 52,4% від плану, а саме:

- лабораторні матеріали – 172,3 тис. грн.;
- дезінфікуючі засоби – 8,3 тис. грн.;
- медичні препарати – 9,6 тис. грн.;
- медичні матеріали – 81,0 тис. грн.;
- халати ізоляційні – 5,0 тис. грн.

Невиконання плану по даних витратах становить 47,6% на суму 250,8 тис. грн. відбулося у зв'язку із тим, що дані витрати направлено на витрати пов'язані із виплатою заробітної плати та нарахування на неї працівникам КНП.