

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду по Старорафалівській гімназії за 2023 рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.10.2023	Уточнений план за жовтень	Виконано за жовтень	відхиленн я (+;-)*	Залишок на 01.11.2023р.
Оплата праці	2110	2756417	-45178,85	248343	182003,33	66339,67	21160,82
нарахування на оплату праці	2120	606411	-7753,91	54635	39278,37	15356,63	7592,72
Використання товарів і послуг	2200	0	0	0	0	0	0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210					0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220					0,00	0,00
Продукти харчування	2230					0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240					0,00	0,00
Видатки на відрядження	2250					0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	0	0	0	0	0	0
Оплата теплопостачання	2271					0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272					0,00	0,00
Оплата електроенергії	2273					0,00	0,00
Оплата інших комунальних послуг	2275					0,00	0,00
Дослідження і розробки	2280					0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700					0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730					0,00	0,00
Інші видатки	2800					0,00	0,00
Всього загальний фонд		3362828	-52942,76	302978	221281,7	81696,3	28753,54
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгостроков корист.	3110					0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130					0,00	0,00
всього		0	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер

Економіст

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2023 рік

0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.10.2023	Уточнений план за жовтень	Виконано за жовтень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.11.2023р.
Оплата праці	2110	1403066	20279,66	77340	187963,50	-110623,50	-90343,84
Нарахування на оплату праці	2120	309875	-11023,09	17015	44413,37	-27398,37	-38421,46
Використання товарів і послуг	2200	761438	57641,64	248101	51285,06	196815,64	254457,58
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	49848	14991,52			0,00	14991,52
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	390	53,43			0,00	53,43
Продукти харчування	2230	0	0,00			0,00	0,00
Оплата послуг (ком. комунальних)	2240	303739	-44566,58	243811	1324,71	242486,29	197919,70
Видатки на відрядження	2250	600	600,00			0,00	600,00
Оплата комунальних послуг та енергопостачання	2270	402733	85315,28	4290	49960,35	-45670,35	39644,93
Оплата теплопостачання	2271	0	0,00	0		0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	37443	-3246,22	3316	5103,42	-1787,42	-5033,64
Оплата електроенергії	2273	122450	-53738,58	974	5035,88	-4061,68	-57800,26
Оплата інших комунальних послуг	2275	242640	142300,08	0	39821,25	-39821,25	102478,83
Дослідження і розробки	2280	4128	1248,00	0		0,00	1248,00
Соціальне забезпечення	2700	3600	0,00	0		0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	3600	0,00	0		0,00	0,00
Інші видатки	2800	0	0,00	0		0,00	0,00
Всього загальний фонд		2476779	66898,21	342456	283661,93	58794,07	125692,28
Капітальні видатки	3000	54000	54000,00	0	0	0	54000
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	54000	54000,00	0		0,00	54000,00
Капітальний ремонт	3130	0	0,00	0		0,00	0,00
Всього		54000	54000,00	0	0	0	54000

Головний бухгалтер



Ольга ЦУМАН

Економіст



Тетяна ЛУЦЕНКО