АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду по Старорафалівській гімназії за 2024рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за січень	Виконано за січень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.02.2024р.
Оплата праці	2110	3452735		286000	302038,84	-16038,84	-16038,84
Нарахування на оплату праці	2120	759602		62920	71855,43	-8935,43	-8935,43
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		**4212337**	**0**	**348920**	**373894,27**	**-24974,27**	**-24974,27**
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгостроч. користі.	3110					0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130					0,00	0,00
всього		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Головний бухгалтер **Ольга ЦУМАН**

Економіст **Тетяна ЛУЦЕНКО**

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду по Старорафалівській гімназії за 2024рік

06.11.021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за січень	Виконано за січень	відхилення (+;-)^	Залишок на 01.02.2024р.
Оплата праці	2110	2286465		153000	71444,86	81555,14	81555,14
Нарахування на оплату праці	2120	503022		33660	17479,37	16180,63	16180.63
Використання товарів і послуг	2200	828849	0	86290	0	86290	86290
Предмети, матеріали обладнання та інвентар	2210	3885		3885		3885,00	3885,00
Медикаменти та перев"язувальні матеріали	2220	6075				0,00	0,00
Продукти харчування	2230					0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	102333		100		100.00	100,00
Видатки на відрядження	2250					0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	716556	0	82305	0	82305	82305
Оплата теплопостачання	2271	0				0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	189207		16833		16833,00	16833,00
Оплата електроенергії	2273	371349		65472		65472,00	65472,00
Оплата інших комунальних послуг	2275	156000				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				0,00	0,00
Всього загальний фонд		**3618336**	**0**	**272950**	**88924,23**	**184025,77**	**184025,77**
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгостроч. користі.	3110					0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130					0,00	0,00
всього		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Головний бухгалтер **Ольга ЦУМАН**

Економіст **Тетяна ЛУЦЕНКО**