

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду по Старорафалівській гімназії за 2023рік

0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.08.2023	Уточнений план за серпень	Виконано за серпень	відхиленн я (+;-)*	Залишок на 01.09.2023р.
Оплата праці	2110	3040830	204686,83	19458	285969,79	-266511,79	-81824,96
Нарахування на оплату праці	2120	668962	37498,15	4281	60758,78	-56477,76	-18979,61
Використання товарів 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
Відатки на відсядження	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		3709812	242184,98	23739	346728,55	-322989,55	-80804,57
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

О. М.

Ольга ЦУМАН

Економіст

Тетяна

Тетяна ЛУЦЕНКО

**АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2023 рік**

0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за серпень	Виконано за серпень	відхилення {+;-}*	Залишок на 01.09.2023р.
Оплата праці	2110	1403066	-77990,42	153620	49711,15	103908,85	25918,43
Нарахування на оплату праці	2120	308875	-18651,41	33796	14878,51	18917,49	266,08
Використання товарів і послуг	2200	510977	131680,18	43246	45818,29	-2572,29	129107,89
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	49848	22280,52			0,00	22280,52
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 (крім комунальних)	2240	60776	15531,57	850		850,00	16381,57
Відатки на відрядження	2250	600	600,00			0,00	600,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	395133	91966,86	42396	45818,29	-3422,29	88544,37
Оплата теплопостачання	2271	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	29843	-8639,48	996	563,42	431,58	-8207,90
Оплата електроенергії	2273	122450	-61480,24	926	3333,07	-2407,07	-63887,31
Оплата інших комунальних послуг	2275	242840	162086,38	40475	41921,80	-1446,80	160639,58
Дослідження, 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		2226218	35038,35	230662	110407,95	120254,05	155292,4
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

Економіст

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО