

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2022 рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за березень	Виконано за березень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.04.2022р.
Оплата праці	2110	3363024	-86705,87	211985	231825,56	-19840,56	-106546,43
Нарахування на оплату праці	2120	739865	-20990,41	46637	50678,21	-4041,21	-25031,62
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		4102889	-107696,28	258622	282503,77	-23881,77	-131578,05
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110					0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130					0,00	0,00
ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер

Економіст

О.М. Цуман
Т.А. Луценко

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО

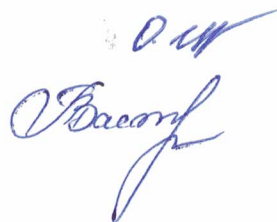
**АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2022 рік**

.0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за березень	Виконано за березень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.04.2022р.
Оплата праці	2110	1021232	166349,74	110000	87819,05	22180,95	188530,69
Нарахування на оплату праці	2120	224671	36727,90	24200	17965,37	6234,63	42962,53
Використання товарів і послуг	2200	575429	126387,56	90189	212,11	89976,89	216364,45
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	54700	0,00	27350		27350,00	27350,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3750	3750,00	0		0,00	3750,00
Продукти харчування	2230	0	0,00	0		0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	209189	15000,00	10689	19,16	10669,84	25669,84
Видатки на відрядження	2250	5000	2400,00	900		900,00	3300,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	301640	104637,56	50700	192,95	50507,05	155144,61
Оплата теплопостачання	2271	0	0,00	0		0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	24378	9031,42	3200	192,95	3007,05	12038,47
Оплата електроенергії	2273	137928	36606,14	22500		22500,00	59106,14
Оплата інших комунальних послуг	2275	139334	59000,00	25000		25000,00	84000,00
Дослідження і розробки	2280	1150	600,00	550	0,00	550,00	1150,00
Соціальне забезпечення	2700	4400	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	4400	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Інші видатки	2800	0	0,00	0		0,00	0,00
Всього загальний фонд		1825732	329465,20	224389	105996,53	118392,47	447857,67
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0,00	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	0	0,00			0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0	0,00			0,00	0,00
ВСЬОГО		0	0,00	0	0	0	0

Головний бухгалтер

Економіст



Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО