

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівському закладі загальної середньої освіти за 2022 рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за квітень	Виконано за квітень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.05.2022р.
Оплата праці	2110	3383024	-156546,43	232650	250006,87	-47356,87	-153903,30
Нерахування на оплату праці	2120	739865	-25031,62	44583	55857,81	-11274,81	-36306,43
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					-	
Оплата послуг (пріє комунальних)	2240					0,00	0,00
Зидати на видалення	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, розробки	2280					0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700					0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730					0,00	0,00
Інші видати	2800					0,00	0,00
Всього загальний фонд		4102889	-131578,05	247233	305864,68	-58631,68	-190209,73
Спеціальний фонд							
Капітальні видати	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

Ольга ЦУМАН

Економіст

Тетяна ЛУЦЕНКО

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівському закладі загальної середньої освіти за 2022 рік

.0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за квітень	Виконано за квітень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.05.2022р.
Оплата праці	2110	1021232	188530,69	75000	70310,10	4689,90	193220,59
Нарахування на оплату праці	2120	224671	42862,53	16500	13512,43	2987,57	45950,10
Використання товарів і послуг	2200	575429	216364,45	74784	47167,52	27816,48	243980,93
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	54700	27350,00	27350		27350,00	54700,00
Медицинські та порятункові матеріали	2220	3750	3750,00	0		0,00	3750,00
Продукти харчування	2230	0	0,00	0		0,00	0,00
Оплата послуг ірім-комунальних	2240	209189	25689,84	26000	673,20	25326,80	50996,84
Відатки на відрядження	2250	6000	3300,00	800		800,00	4100,00
Оплата комунальних послуг та електроенергії	2270	301640	155144,61	20634	46494,32	-25860,32	129284,29
Оплата теплопостачання	2271	0	0,00	0		0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	24378	12038,47	3300	220,51	3079,49	15117,96
Оплата електроенергії	2273	137928	59106,14	7000	46273,81	-39273,81	19832,33
Оплата інших комунальних послуг	2275	139334	84000,00	10334		10334,00	94334,00
Дослідження, розробки	2280	1150	1150,00	0		0,00	1150,00
Соціальне забезпечення	2700	4400	0,00	4400		4400,00	4400,00
Інші виплати населенню	2730	4400	0,00	4400		4400,00	4400,00
Інші видатки	2800	0	0,00	0		0,00	0,00
Всього загальний фонд		1825732	447857,67	170684	130990,06	39693,96	487551,62
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0,00	0	0	0	0
Придбання обладнання, довгострокові активи	3110	0	0,00	0		0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0	0,00			0,00	0,00
Всього		0	0,00	0	0	0	0

Головний бухгалтер

О. ЦУМАН

Ольга ЦУМАН

Економіст

Т. ЛУЦЕНКО

Тетяна ЛУЦЕНКО