

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2022 рік

0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за січень	Виконано за січень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.02.2022р.
Оплата праці	2110	1021232		165000	76599,06	88400,94	88400,94
Нарахування на оплату праці	2120	224671		36300	16718,41	19581,59	19581,59
Використання товарів і послуг	2200	575429	0	76500	0	76500	76500
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	54700				0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3750				0,00	0,00
Продукти харчування	2230	0				0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	209189		15000		15000,00	15000,00
Видатки на відрядження	2250	5000		1500		1500,00	1500,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	301640	0	60000	0	60000	60000
Оплата теплопостачання	2271	0				0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	24378		5000		5000,00	5000,00
Оплата електроенергії	2273	137928		25000		25000,00	25000,00
Оплата інших комунальних послуг	2275	139334		30000		30000,00	30000,00
Дослідження і розробки	2280	1150				0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	4400				0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	4400				0,00	0,00
Інші видатки	2800	0				0,00	0,00
Всього загальний фонд		1825732	0	277800	93317,47	184482,53	184482,53
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.
Василь

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2022 рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за січень	Виконано за січень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.02.2021р.
Оплата праці	2110	3363024		198378	253237,99	-54859,99	-54859,99
Нарахування на оплату праці	2120	739865		43643	58008,23	-14365,23	-14365,23
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	0	242021	311246,22	-69225,22	-69225,22
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



Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО