

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду по Старорафалівській гімназії за 2023 рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за березень	Виконано за березень	відхиленн я (+;-)*	Залишок на 01.04.2023р.
Оплата праці	2110	2756417	105630,11	248343	225008,90	23334,10	128964,21
Нерахована на оплату праці	2120	606411	23219,62	54636	49783,84	4852,16	28071,78
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 на освіту	2730					0,00	0,00
Інші видатки	2800					0,00	0,00
Всього загальний фонд		3362828	128849,73	302979	274792,74	28186,26	157035,99
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання для спортзалу, 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 Старорафалівській гімназії за 2023 рік**

0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за березень	Виконано за березень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.04.2023р.
Оплата праці	2110	1329958	-82119,55	77340	181782,85	-104442,85	-186582,40
Нарахування на оплату праці	2120	292591	-17799,71	17015	41111,62	-24096,62	-41896,33
Використання товарів і послуг	2200	506749	114834,70	112966	26773,52	88192,48	201027,18
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	49848	10049,00	39799		39799,00	49848,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	390	0,00	0		0,00	0,00
Продукти харчування	2230	0	0,00	0		0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	60778	13776,00	21050	4106,13	16943,87	30719,87
Видатки на вдредження	2250	600	600,00			0,00	600,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	395133	80409,70	52117	22867,39	29449,61	119859,31
Оплата теплопостачання	2271	0	0,00	0		0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	28843	1949,93	2984	4498,04	-1512,04	437,89
Оплата електроенергії	2273	122450	7509,77	8658	18195,53	-9537,53	-2027,76
Оплата інших комунальних послуг	2275	242840	80950,00	40475	-24,18	40499,18	121449,18
Дослідження і розробки	2280	0	0,00		0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Інші виплати нарахування	2730	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Інші видатки	2800	0	0,00	0		0,00	0,00
Всього загальний фонд		2129298	14915,44	207321	249667,99	-42346,99	-27431,55
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0,00	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострокої користі	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

О. М. Цуман
Т. Луценко

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО