

**АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2024 рік**

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за лютий	Виконано за лютий	відхиленн я (+;-)*	Залишок на 01.03.2024р.
Оплата праці	2110	3452735	-16038,84	241175	297974,07	-56799,07	-72837,91
Нарахування на оплату праці	2120	759602	-8935,43	53059	67027,75	-13968,75	-22904,18
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 енергоносія	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		4212337	-24974,27	294234	365001,82	-70767,82	-95742,09
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 2024 рік

0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за лютий	Виконано за лютий	відхиленн я (+;-)*	Залишок на 01.03.2024р.
Оплата праці	2110	2286465	81555,14	199000	75346,43	123653,57	205208,71
Нарахування на оплату праці	2120	503022	16180,63	43780	15900,31	27879,69	44060,32
Використання товарів і послуг	2200	828849	86290,00	90155	60530,26	29624,74	115914,74
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	3885	3885,00			0,00	3885,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	6075	0,00			0,00	0,00
Продукти харчування	2230		0,00			0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	102333	100,00	4139	820,81	3318,19	3418,19
Відатки на відрядження	2250		0,00			0,00	0,00
			0,00				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	718556	82305,00	86016	59709,45	26306,55	108611,55
Оплата теплопостачання	2271	0	0,00	0		0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	189207	16833,00	16326	7436,14	8889,86	25722,86
Оплата електроенергії	2273	371349	65472,00	30690	52273,31	-21583,31	43888,69
Оплата інших комунальних послуг	2275	156000	0,00	39000		39000,00	39000,00
Дослідження і розробки	2280		0,00			0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700		0,00	0		0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730		0,00	0		0,00	0,00
Інші видатки	2800	0	0,00	0		0,00	0,00
Всього загальний фонд		3618336	184025,77	332935	151777	181158	365183,77
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	0	0			0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0	0			0,00	0,00
Всього		0	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер

О. М. ЦУМАН

Ольга ЦУМАН

Економіст

Т. ЛУЦЕНКО

Тетяна ЛУЦЕНКО