

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2024 рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за квітень	Виконано за квітень	відхилення (+;-) ^А	Залишок на 01.05.2024р.
Оплата праці	2110	3452735	-128050,72	256877	309816,05	-52939,05	-180989,77
Нарахування на оплату праці	2120	759602	-37686,22	56513	68159,55	-11646,55	-49232,77
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
Відатки 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 наслідком	2730					0,00	0,00
Інші видатки	2800					0,00	0,00
Всього загальний фонд	4212337	-165636,94	313390	377975,6	-64585,60	-230222,54	
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострокової користі	3110					0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130					0,00	0,00
ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер

Економіст

О.М.
В.В.

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 квітень	Виконано за квітень	відхиленн я (+;-)*	Залишок на 01.05.2024р.
Оплата праці	2110	2286465	303586,03	236095	79515,78	156578,24	480165,27
Парахування на оплату праці	2120	503022	84664,63	51941	16287,84	35653,18	100317,79
Використання товарів і послуг	2200	828849	216407,53	85830	24640,8	41189,2	257596,73
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	3885	3885,00			0,00	3885,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	6075	0,00	0		0,00	0,00
Продукти харчування	2230		0,00	0		0,00	0,00
Оплата послуг (окрім комунальних)	2240	102333	7424,19	2551	6316,13	3765,13	3659,06
Відрахунок на відрядження	2250		0,00			0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	716556	205098,34	63279	18324,67	44954,33	250052,67
Оплата теплопостачання	2271	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	189207	39749,60	14049	8763,44	5285,56	45035,16
Оплата електроенергії	2273	371349	87264,14	10230	9638,46	591,52	87865,66
Оплата інших комунальних послуг	2275	156000	78084,60	39000	-77,25	39077,25	117161,85
Дослідження і розробки	2280		0,00	0		0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700		0,00			0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730		0,00			0,00	0,00
Інші видатки	2800	0	0,00	0		0,00	0,00
Всього загальний фонд		3618336	584658,19	353866	120444,4	233421,6	818079,79
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0,00	0	0	0	0
Придбання обладнання, дригострок, корупт	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

Економіст

О.В. Цуман
Т.В. Луценко

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО