

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2024рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.08.2024	Уточнений план за серпень	Виконано за серпень	відхиленн я (+;-)^	Залишок на 01.09.2024р.
Оплата праці	2110	3460213	-266507,49	79105	114567,97	-35462,97	-301970,46
Нарахування на оплату праці	2120	761247	-71972,04	17403	14530,59	2872,41	-69099,63
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
Соціально забезпечення	2700					0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730					0,00	0,00
Інші видатки	2800					0,00	0,00
Всього загальний фонд		4221460	-338479,53	96508	129098,56	-32590,56	-371070,09
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

О. М.

Ольга ЦУМАН

Економіст

Тетяна Луценко

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 серпень	Виконано за серпень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.09.2024р.
Оплата праці	2110	1716485	396349,45	108000	171167,02	-63167,02	333182,43
Нарахування на оплату праці	2120	377732	89108,36	23760	61581,78	-37821,78	51286,58
Використання товарів послуг	2200	796844	332070,57	28924	87937,93	-59013,93	273056,64
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	110863	106765,26		1852,20	-1852,20	104913,06
Медикаменти та послуги, з'язувані матеріали	2220	6075	6075,00			0,00	6075,00
Продукти харчування	2230		0,00			0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	102333	82988,45	2683	3880,43	-1217,43	81771,02
Видатки на відрахування	2250		0,00			0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	577373	136241,86	26261	82205,3	-55944,3	80297,56
Оплата теплопостачання	2271	0	0,00	0	0,00	- 0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	171157	26484,76	20123	2100,48	18022,52	44507,28
Оплата електроенергії	2273	289216	31495,93	6138	23154,82	-17016,82	14479,11
Оплата інших комунальних послуг	2275	117000	78281,17		56950,00	-56950,00	21311,17
Дослідження і розробки	2280		0,00	0		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		2890841	817528,38	160684	320686,73	-160002,73	657525,65
Капітальні видатки	3000	0	0,00	0	0	0	0
Придбання обладнання довгостроку корист.	3110	0	0,00	0		0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0	0,00	0		0,00	0,00
Всього		0	0,00	0	0	0	0

Головний бухгалтер

Економіст

О. М. ЦУМАН
Т. ЛУЦЕНКО

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО