

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2025рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за лютий	Виконано за лютий	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.03.2025р.
Оплата праці	2110	2509420	0,00	280476	280476,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	552072	0,00	61705	61705,00	0,00	0,00
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		3061492	0	342181	342181	0	0
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 Старорафалієській гімназії за 2025рік

.0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за лютий	Виконано за лютий	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.03.2025р.
Оплата праці	2110	1432236	-4435,49	92886	122065,30	-29179,30	-33614,79
Нарахування на оплату праці	2120	315092	-1336,14	20435	27160,80	-6725,80	-8061,94
Використання товарів і послуг	2200	926114	45841,00	260527	75641,18	184885,82	230726,82
Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	2210	36230	0,00			0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2958	0,00			0,00	0,00
Продукти харчування	2230	0	0,00			0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	314910	3688,00	54298	773,79	53524,21	57212,21
Видатки на відрядження	2250	6000	0,00	1000	0,00	1000,00	1000,00
			0,00				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносія	2270	563356	42153,00	205229	74867,39	130361,61	172514,61
Оплата теплопостачання	2271	0	0,00	0		0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	76939	6521,00	9569		9569,00	16090,00
Оплата електроенергії	2273	316334	35632,00	25577	74867,39	-49290,39	-13658,39
Оплата інших комунальних послуг	2275	170083	0,00	170083		170083,00	170083,00
Дослідження і розробки	2280	2660	0,00	0		0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	6000	0,00	0		0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	6000	0,00	0		0,00	0,00
Інші видатки	2800	0	0,00	0		0,00	0,00
Всього загальний фонд		2679442	40069,37	373848	224867,28	148980,72	189050,09
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

Економіст

О. М. ЦУМАН
Т. ЛУЦЕНКО

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО