

**АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2025 рік**

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за січень	Виконано за січень	відхиленн я (+;-)*	Залишок на 01.02.2025р.
Оплата праці	2110	2508420		280476	280476,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	552072		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 для гострок. корист.	3110					0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130					0,00	0,00
всього		0	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер

Економіст



Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО

**АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2025 рік**

06/10/21

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за січень	Виконано за січень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.02.2025р.
Оплата праці	2110	1432236		102886	107321,49	-4435,49	-4435,49
Нарахування на оплату праці	2120	315092		22635	23971,14	-1336,14	-1336,14
Використання товарів і послуг	2200	926114	0	45841	0	45841	45841
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	36230		0		0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2958		0		0,00	0,00
Продукти харчування	2230	0		0		0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	314910		3688		3688,00	3688,00
Видатки на відрядження	2250	6000		0		0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	563356	0	42153	0	42153	42153
Оплата теплопостачання	2271	0		0		0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	76939		6521		6521,00	6521,00
Оплата електроенергії	2273	316334		35632		35632,00	35632,00
Оплата інших комунальних послуг	2275	170083				0,00	0,00
Дослідження і розробки	2280	2660				0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	6000				0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	6000				0,00	0,00
Інші видатки	2800	0				0,00	0,00
Всього загальний фонд		2679442	0	171362	131292,63	40069,37	40069,37
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

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО