

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2025 рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.08.2025	Уточнений план за серпень	Виконано за серпень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.09.2025р.
Оплата праці	2110	2509420	0,00	121556	121556,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	552072	0,00	26742	26742,00	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
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 населенню	2730					0,00	0,00
Інші видатки	2800					0,00	0,00
Всього загальний фонд		3061492	0	148298	148298	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.Цуман

Ольга ЦУМАН

Економіст

Т.Луценко

Тетяна ЛУЦЕНКО

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2025 рік

.0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за серпень	Виконано за серпень	відхилення (+;-)^	Залишок на 01.09.2025р.
Сплата праці	2110	1508996	337735,90	71822	114834,75	-43012,75	294723,15
Нарахування на оплату праці	2120	331539	62833,99	15801	26042,03	-10241,03	52592,96
Використання товарів і послуг	2200	926786	148503,93	31240	12399,32	18840,68	167344,61
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	36230	2510,90	0	0,00	0,00	2510,90
Медикаменти та лікарняні, засувальні матеріали	2220	2958	2958,00	0		0,00	2958,00
Продукти харчування	2230	0	0,00	0		0,00	0,00
Сплата послуг (крім комунальних)	2240	314910	122828,41	4544	2582,66	1961,34	124789,75
Відатки на відрядження	2250	6000	2700,00	500	0,00	500,00	3200,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	563355	16400,62	26196	9816,66	16379,34	32779,96
Сплата теплопостачання	2271	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Оплата водопостачання та опалювання	2272	76939	-3678,53	4217	8482,54	-4265,54	-7944,07
Сплата електроенергії	2273	316334	-80065,78	21979	1334,12	20644,88	-59420,90
Сплата інших комунальних послуг	2275	170083	100144,93		0,00	0,00	100144,93
Дослідження і розробки	2280	3332	1106,00	0		0,00	1106,00
Соціальне забезпечення	2700	6000	3400,00	0	0,00	0,00	3400,00
Інші виплати на соціальне	2730	6000	3400,00	0	0,00	0,00	3400,00
Інші видатки	2800	0	0,00	0		0,00	0,00
Всього загальний фонд		2771321	552473,82	118863	153276,1	-34413,1	518060,72
Від танців видатки	3000	0	0,00	0	0	0	0
Продавання об'єктів нерухомості, транспортних засобів, обладнання	3110	0	0,00	0		0,00	0,00
Відшкодування вартості майна	3120	0	0,00	0		0,00	0,00
Всього		0	0,00	0	0	0	0

Головний бухгалтер

Відомі

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО