

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2026 рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за січень	Виконано за січень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.02.2026р.
Оплата праці	2110	2952638		346368	346367,48	0,52	0,52
Нарахування на оплату праці	2120	651532		76201	76170,80	30,20	30,20
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		3604170	0	422569	422538,28	30,72	30,72
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

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2026 рік

06/10/21

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за січень	Виконано за січень	відхилення (+;-)^	Залишок на 01.02.2026р.
Оплата праці	2110	3375109		187463	106249,75	81213,25	81213,25
Нарахування на оплату праці	2120	742523		33542	23514,27	10027,73	10027,73
Використання товарів і послуг	2200	1159853	0	80426	0	80426	80426
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	0		0		0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1200		0		0,00	0,00
Продукти харчування	2230	324492				0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	29900		1450		1450,00	1450,00
Видатки на відрядження	2250	300		0		0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	800941	0	78216	0	78216	78216
Оплата теплопостачання	2271	0		0		0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	115231		12635		12635,00	12635,00
Оплата електроенергії	2273	474355		53310		53310,00	53310,00
Оплата інших комунальних послуг	2275	211355		12271		12271,00	12271,00
Дослідження і розробки	2280	3020		760		760,00	760,00
Соціальне забезпечення	2700	6300				0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	6300				0,00	0,00
Інші видатки	2800	0				0,00	0,00
Всього загальний фонд		5283785	0	301431	129764,02	171666,98	171666,98
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

О. М. Луценко
Т. Луценко

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО