

**АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівська гімназія за 2025рік**

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.11.2025	Уточнений план за листопад	Виконано за листопад	відхиленн я (+;-)*	Залишок на 01.12.2025р.
Оплата праці	2110	3618992	-8755,04	277393	294863,69	-17470,69	-26225,73
Нарахування на оплату праці	2120	796178	-1925,05	61026	64870,01	-3844,01	-5769,06
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		4415170	-10680,09	338419	359733,7	-21314,7	-31994,79
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 2025 рік

.0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.11.2025	Уточнений план за листопад	Виконано за листопад	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.12.2025р.
Оплата праці	2110	1506996	94979,93	76303	85816,97	-9513,97	85465,96
Нарахування на сплату праці	2120	331539	4037,50	16787	21445,55	-4658,55	-821,05
Використання товарів і послуг	2200	918815	236209,36	42682	106051,33	-83369,33	172840,03
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	36230	-2065,68	0	5554,00	-5554,00	-7619,68
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2958	2958,00	0	0,00	0,00	2958,00
Продукти харчування	2230	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	314910	114345,53	4544	83523,27	-78979,27	35366,26
Видатки на відрядження	2250	3500	3200,00		0,00	0,00	3200,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	557885	115405,51	38138	15594,06	22543,94	137949,45
Оплата теплопостачання	2271	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	71468	-3035,31	315	2972,81	-2657,81	-5693,12
Оплата електроенергії	2273	318334	-49691,07	37823	10425,91	27397,09	-22293,88
Оплата інших комунальних послуг	2275	170083	168131,89		2195,34	-2195,34	165936,55
Дослідження і розробки	2280	3332	2366,00		1380,00	-1380,00	986,00
Соціальне забезпечення	2700	6000	400,00	0	0,00	0,00	400,00
інші виплати населенню	2730	6000	400,00	0	0,00	0,00	400,00
інші видатки	2800	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Всього загальний фонд		2763350	335626,79	135772	213313,85	-77541,85	258084,94
Капітальні видатки	3000	0	0,00	0	0	0	0
Придбання обладнання, транспортних засобів, 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. ЦУМАН
Т. ЛУЦЕНКО

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО