

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2025 рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.10.2024	Уточнений план за жовтень	Виконано за жовтень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.11.2024р.
Оплата праці	2110	3618992	-8755,04	277393	277393,00	0,00	-8755,04
Нарахування на оплату праці	2120	796178	-1925,55	61027	61026,50	0,50	-1925,05
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	-10680,59	338420	338419,5	0,5	-10680,09
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



Ольга ЦУМАН

Економіст



Тетяна ЛУЦЕНКО

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2025 рік

.0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.10.2025	Уточнений план за жовтень	Виконано за жовтень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.11.2025р.
Оплата праці	2110	1506996	300051,41	76308	281379,48	-205071,48	94979,93
Нарахування на оплату праці	2120	331539	51993,44	16788	64743,94	-47955,94	4037,50
Використання товарів і послуг	2200	926786	170481,40	82800	15572,04	67227,96	237709,36
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	36230	-1315,68		750,00	-750,00	-2065,68
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2958	2958,00			0,00	2958,00
Продукти харчування	2230	0	0,00			0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	314910	111337,65	4544	1536,12	3007,88	114345,53
Видатки на відрядження	2250	6000	3700,00	1000		1000,00	4700,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	563356	52695,43	75996	13285,92	62710,08	115405,51
Оплата теплопостачання	2271	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	76939	-4609,95	5786	4211,36	1574,64	-3035,31
Оплата електроенергії	2273	316334	-40616,51	0	9074,56	-9074,56	-49691,07
Оплата інших комунальних послуг	2275	170083	97921,89	70210		70210,00	168131,89
Дослідження і розробки	2280	3332	1106,00	1260		1260,00	2366,00
Соціально забезпечення	2700	6000	400,00	0		0,00	400,00
Інші виплати населенню	2730	6000	400,00	0		0,00	400,00
Інші видатки	2800	0	0,00	0		0,00	0,00
Всього загальний фонд		2771321	522926,25	175896	361695,46	-185799,46	337126,79
Капітальні видатки	3000	0	0,00	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострок. 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



Ольга ЦУМАН

Економіст



Тетяна ЛУЦЕНКО