

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівська гімназія за 2025 рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.07.2025	Уточнений план за липень	Виконано за липень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.08.2025р.
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
Видатки на відрядження	2250					0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносія	2270	0	0	0	0	0	0
Оплата тепlopостачання	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	0,00	0,00
Спеціальний фонд						0	0
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгостроков. корист.	3110					0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130					0,00	0,00
ВСЬОГО		0	0	0	0	0,00	0,00

Головний бухгалтер

Економіст

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалієській гімназії за 2025 рік

.0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.07.2025р.	Уточнений план за липень	Виконано за липень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.08.2025р.
Оплата праці	2110	1432236	342256,81	104398	108918,91	-4520,91	337735,90
Нарахування на оплату праці	2120	315092	65821,98	22968	25955,99	-2987,99	62833,99
Використання товарів і послуг	2200	926786	182389,54	66700	100585,61	-33885,61	148503,93
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	36230	-20150,00	36230	13569,10	22660,90	2510,90
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	197282,05	7080	81513,64	-74433,64	122828,41
Видатки на відрядження	2250	6000	2700,00	0	0,00	0,00	2700,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	583356	-1486,51	23390	5502,87	17887,13	16400,62
Оплата теплопостачання	2271	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	76939	-3873,88	3824	3628,65	195,35	-3678,53
Оплата електроенергії	2273	316334	-97757,56	19566	1874,22	17691,78	-80065,78
Оплата інших комунальних послуг	2275	170083	100144,93	0	0,00	0,00	100144,93
Дослідження і розробки	2280	3332	1106,00	0	0,00	0,00	1106,00
Соціальне забезпечення	2700	6000	3400,00	0	0,00	0,00	3400,00
Інші виплати населенню	2730	6000	3400,00	0	0,00	0,00	3400,00
Інші видатки	2800	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Всього загальний фонд		2680114	593868,33	194066	235460,51	-41394,51	552473,82
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

Економіст

О.М. Цуман
Т.А. Луценко

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО