

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2025 рік

.0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за травень	Виконано за травень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.06.2025р.
Оплата праці	2110	1506996	43,00	81658	133518,54	-51860,54	-51817,54
Нарахування на оплату праці	2120	331539	5033,90	10292	32301,41	-22009,41	-16975,51
Використання товарів і послуг	2200	926786	191752,95	83628	125628,79	-42000,79	149752,16
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	36230	-19540,00	0	0,00	0,00	-19540,00
Медикаменти та послужбові матеріали	2220	2958	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Питання харчування	2230	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	314910	166575,24	50789	59850,41	-9061,41	157513,83
Відрахунок на відрядження	2250	6000	2000,00	1000	300,00	700,00	2700,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	563356	42045,71	30439	64512,38	-34073,38	7972,33
Оплата теплопостачання	2271	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	76939	-11184,59	8482	4198,61	4283,39	-6901,20
Оплата електроенергії	2273	316334	-46803,83	21957	60366,40	-38409,40	-85213,23
Оплата інших побутових послуг	2275	170083	100034,13	0	-52,63	52,63	100086,76
Відрахування і розробки	2280	3332	672,00	1400	966,00	434,00	1106,00
Відрахування на забезпечення	2700	6000	0,00	6000		6000,00	6000,00
Відрахування на населенню	2730	6000	0,00	6000		6000,00	6000,00
Відрахування	2800	0	0,00	0		0,00	0,00
РАЗОМ загальний фонд		2771321	196829,85	181578	291448,74	-109870,74	86959,11
Відрахування на видатки	3000	0	0,00	0	0	0	0
Відрахування на обладнання	3110	0	0,00			0,00	0,00
Відрахування на ремонт	3130	0	0,00			0,00	0,00
ВСЬОГО		0	0,00	0	0	0	0

Головний бухгалтер

Ольга ЦУМАН

Головний

Тетяна ЛУЦЕНКО

**АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Старорафалівській гімназії за 2025 рік**

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за травень	Виконано за травень	відхиленн я (+;-)*	Залишок на 01.06.2025р.
Оплата праці	2110	2509420	0,00	367886	309507,77	58378,23	58378,23
Нарахування на оплату праці	2120	552072	0,00	80935	68190,03	12744,97	12744,97
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 відсядження	2250					0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносія	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	448821	377697,8	71123,2	71123,2
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