АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Собіщицькому ліцею Вараської міської ради за 2023рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.11.2023	Уточнений план за листопад	Виконано за листопад	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.12.2023р.
Оплата праці	2110	4544935	59832,98	343709	444229,72	-100520,72	-40687,74
Нарахування на оплату праці	2120	999686	26589,19	75616	97945,19	-22329,19	-4250,00
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 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		5544821	86422,17	419325	542174,91	-122849,91	-36427,74
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгостроков користування	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 Собіщицькому ліцею Вараської міської ради за 2023рік

0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.11.2023	Уточнений план за листопад	Виконано за листопад	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.12.2023р.
Оплата праці	2110	2811078	395077,52	307282	125349,30	181932,70	577010,22
Нарахування на оплату праці	2120	618437	52215,80	67602	27679,79	39922,21	92138,01
Використання товарів і послуг	2200	1075251	439225,81	42179	161602,56	-119423,56	319802,25
Предмати, матеріали обладнання та інвентар	2210	208420	145484,68	6000	130249,64	-124249,64	21235,04
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1054	27,58	0		0,00	27,58
Продукти харчування	2230	0	0,00	0		0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	126540	54009,26	12543	18222,88	-5679,88	48329,38
Видатки на відрядження	2250	600	600,00	0		0,00	600,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	735409	238004,29	23636	12195,04	11440,96	249445,25
Оплата теплопостачання	2271	0	0,00	0		0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	11403	6744,27	952		952,00	7696,27
Оплата електроенергії	2273	247158	84454,10	22684	12195,04	10488,96	94943,06
Оплата інших комунальних послуг	2275	476850	146805,92	0		0,00	146805,92
Дослідження і розробки	2280	3228	1100,00		935,00	-935,00	165,00
Соціальне забезпечення	2700	4500	0,00	0		0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	4500	0,00	0		0,00	0,00
Інші видатки	2800	5838	5838,00	0		0,00	5838,00
Всього загальний фонд		**4509266**	**886519,13**	**417063**	**314631,65**	**102431,35**	**988950,48**
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	13239	13239,00	0	0	0	13239
Придбання обладнання довгостроск. користування	3110	13239	13239,00	0		0,00	13239,00
Капітальний ремонт	3130	0	0,00	0		0,00	0,00
всього		**13239**	**13239,00**	**0**	**0**	**0**	**13239**

Головний бухгалтер Ольга ЦУМАН

Економіст Тетяна ЛУЦЕНКО