АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Собіщицькому ліцею Вараської міської ради за 2025рік

.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.
ата праці	2110	4387519	0,00	232705	232705,00	0,00	0,00
ахування на оплату	2120	965254	0,00	51195	51195,00	0,00	0,00
ристання товарів і слуг	2200	0	0	0	0	0	0
ладнання, нструменти, обладнання та нтар	2210					0,00	0,00
плікації та ласоподібні матеріали	2220					0,00	0,00
одукти харчування	2230					0,00	0,00
ата послуг (крім унальних)	2240					0,00	0,00
ктні та відрядження	2250					0,00	0,00
ата комунальних слуг та енергоносіїв	2270	0	0	0	0	0	0
ата теплопостачання	2271					0,00	0,00
ата водопостачання і водовідведення	2272					0,00	0,00
ата електроенергії	2273					0,00	0,00
ата інших унальних послуг	2275					0,00	0,00
ження розробки	2280					0,00	0,00
ьне забезпечення	2700					0,00	0,00
виплати населенню	2730					0,00	0,00
податки	2800					0,00	0,00
ського загальний фонд		5352773	0,00	283900	283900	0	0,00
Спеціальний фонд							
альні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
дбання основних ростроч. користування	3110					0,00	0,00
тельний ремонт	3130					0,00	0,00
всього		0	0	0	0	0	0

овний бухгалтер Ольга ЦУМАН

номіст Тетяна ЛУЦЕНКО

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по Собіщицькому ліцею Вараської міської ради за 2025рік

.0611021

зва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.07.2025р.	Уточнений план за липень	Виконано за липень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.08.2025р.
а праці	2110	2747863	479071,95	153219	159694,48	-6475,48	471596,47
ування на оплату	2120	804530	105786,34	33708	33999,29	-291,29	105495,05
ування товарів і	2200	2007020	802448,41	86404	214045,85	648995,15	1452443,56
жені, ів,обладнання та атеріалів	2210	170120	-25986,00	170120	14903,10	155216,90	129230,90
ахування та ів'язувані	2220	9204	9204,00	0	0,00	0,00	9204,00
ходи капчування	2230	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
в послуг (крім альних)	2240	1058163	281149,75	693073	193281,44	499791,56	780941,31
датки на відрядження	2250	6000	2700,00	0	0,00	0,00	2700,00
плата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	758223	552430,66	848	5861,31	-5013,31	547417,35
плата теплопостачання	2271	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
плата водопостачання та водовідведення	2272	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
плата електроенергії	2273	225423	84176,28	848	5861,31	-5013,31	78162,97
плата інших комунальних послуг	2275	532800	468254,38	0	0,00	0,00	468254,38
ування і засобами	2280	5313	2950,00	0	0,00	0,00	2950,00
оціальне забезпечення	2700	11100	9500,00	0	0,00	0,00	9500,00
ші виплати населенню	2730	11100	9500,00	0	0,00	0,00	9500,00
ші видатки	2800		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Всього загальний фонд		5370513	1395806,70	1050968	407739,62	643228,38	2039035,08
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0,00	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострок. користування	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