

**АНАЛІЗ**  
**використання коштів загального фонду**  
**по ЗОШ №1 за 2022рік**

0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за січень	Виконано за січень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.02.2022р.
Оплата праці	2110	7054610		517141,00	443478,56	73662,44	73662,44
Нарахування на оплату праці	2120	1552014		113772,00	103010,07	10761,93	10761,93
Використання товарів і послуг	2200	5583663	0	390699	760	389939	389939
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	819800				0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	48125				0,00	0,00
Продукти харчування	2230	2758720		216757,00		216757,00	216757,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	913837		54929,00		54929,00	54929,00
Видатки на відрядження	2250	74810		3740,00	760,00	2980,00	2980,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	966521	0	115273	0	115273	115273
Оплата тепlopостачання	2271	345603		52830,00		52830,00	52830,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	193022		18399,00		18399,00	18399,00
Оплата електроенергії	2273	396624		41438,00		41438,00	41438,00
Оплата інших комунальних послуг	2275	31272		2606,00		2606,00	2606,00
Дослідження і розробки	2280	1850				0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	44500		0,00		0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	44500		0,00		0,00	0,00
Інші видатки	2800					0,00	0,00
<b>Всього загальний фонд</b>		<b>14234787</b>	<b>0</b>	<b>1021612</b>	<b>547248,63</b>	<b>474363,37</b>	<b>474363,37</b>
<b>Спеціальний фонд</b>							
Капітальні видатки	3000	1314331	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострок корист	3110	125000	0	0,00		0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	1189331		0,00		0,00	0,00
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1314331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Головний бухгалтер

*О.М.*

Ольга ЦУМАН

Економіст

*Т.Луценко*

Тетяна ЛУЦЕНКО

**АНАЛІЗ**  
**використання коштів загального фонду**  
**по ЗОШ №1 за 2022рік**

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за січень	Виконано за січень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.02.2022р.
Оплата праці	2110	23831885		1894376,00	1862708,91	31667,09	31667,09
Нарахування на оплату праці	2120	5243015		416760,00	401506,04	15253,96	15253,96
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 тепlopостачання	2271					0,00	0,00
Оплата водopостачання 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	0,00
Інші виплати населенню	2730			0,00		0,00	0,00
Інші видатки	2800					0,00	0,00
<b>Всього загальний фонд</b>		<b>29074900</b>	<b>0</b>	<b>2311136</b>	<b>2264214,95</b>	<b>46921,05</b>	<b>46921,05</b>
<b>Спеціальний фонд</b>							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110		0	0,00		0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130			0,00		0,00	0,00
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Головний бухгалтер

*О.М.*

Ольга ЦУМАН

Економіст

*Т.Луценко*

Тетяна ЛУЦЕНКО