

**АНАЛІЗ**  
**використання коштів загального фонду**  
**Ліцей №1 за 2023рік**

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за січень	Виконано за січень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.02.2023р
Оплата праці	2110	22046494		1567047,00	1556504,11	10542,89	10542,89
Нарахування на оплату праці	2120	4850229		344745,00	333661,61	11083,39	11083,39
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	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>26896723</b>	<b>0</b>	<b>1911792</b>	<b>1890165,72</b>	<b>21626,28</b>	<b>21626,2</b>

**Спеціальний фонд**

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

Тетяна ЛУЦЕНКО

**АНАЛІЗ**  
**використання коштів загального фонду**  
**Ліцей №1 за 2023 рік**

0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за січень	Виконано за січень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.02.2023р.
Оплата праці	2110	8754337		841884,00	698337,00	143547,00	143547,00
Нарахування на оплату праці	2120	1925954		185215,00	160762,17	24452,83	24452,83
Використання товарів і послуг	2200	3208637	0	209435	0	209435	209435
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	424608		0,00		0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	5730		0,00		0,00	0,00
Продукти харчування	2230	1242214		0,00		0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	171735		7394,00		7394,00	7394,00
Видатки на відрядження	2250	8500		1500,00		1500,00	1500,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1355850	0	200541	0	200541	200541
Оплата тепlopостачання	2271	440979		67141,00		67141,00	67141,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	236295		22523,00		22523,00	22523,00
Оплата електроенергії	2273	625973		106493,00		106493,00	106493,00
Оплата інших комунальних послуг	2275	52603		4384,00		4384,00	4384,00
Дослідження і розробки	2280	0		0,00		0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	49500		0,00		0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	49500		0,00		0,00	0,00
Інші видатки	2800	0		0,00		0,00	0,00
<b>Всього загальний фонд</b>		<b>13938428</b>	<b>0</b>	<b>1236534</b>	<b>859099,17</b>	<b>377434,83</b>	<b>377434,83</b>

**Спеціальний фонд**

Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	0	0	0,00		0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0		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. М.*

Ольга ЦУМАН