

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
Ліцей №1 за 2023 рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.08.2023	Уточнений план за серпень	Виконано за серпень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.09.2023р.
Оплата праці	2110	21556657	454645,19	873600,00	1084933,72	-211333,72	243311,47
Нарахування на оплату праці	2120	4742465	88346,60	192197,00	226495,55	-34298,55	54048,05
Використання товарів і послуг	2200	0	0	0	0	0	0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210		0			0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220		0			0,00	0,00
Продукти харчування	2230		0			0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240		0			0,00	0,00
Видатки на відрядження	2250		0			0,00	0,00
			0				
			0				
			0				
			0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	0	0	0	0	0	0
Оплата теплопостачання	2271		0			0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272		0			0,00	0,00
Оплата електроенергії	2273		0			0,00	0,00
Оплата інших комунальних послуг	2275		0			0,00	0,00
Дослідження і розробки	2280		0			0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700		0	0,00		0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730		0	0,00		0,00	0,00
Інші видатки	2800		0			0,00	0,00
Всього загальний фонд		26299122	542991,79	1065797	1311429,27	-245632,27	297359,52
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер

Економіст

О. Цуман
Т. Луценко

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
Ліцей №1 за 2023рік

.0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за серпень	Виконано за серпень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.09.2023р.
Оплата праці	2110	9302131	-509653,33	373286,00	365250,70	8035,30	-501618,03
Нарахування на оплату праці	2120	2046482	-5285,27	82123,00	87998,16	-5875,16	-11160,43
Використання товарів і послуг	2200	4665213	2185646,85	30877	181701,78	-150824,78	2034822,07
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	424608	130733,64		64647,00	-64647,00	66086,64
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	5730	913,87			0,00	913,87
Продукти харчування	2230	1349165	289448,85			0,00	289448,85
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	2233149	1782401,80	7394,00	104887,48	-97493,48	1684908,32
Видатки на відрядження	2250	19300	8060,80			0,00	8060,80
			0,00				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	628353	-28060,11	23483	12167,3	11315,7	-16744,41
Оплата теплопостачання	2271	86579	-71562,76	3824,00	-169,75	3993,75	-67569,01
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	145294	5530,26	3631,00	5057,71	-1426,71	4103,55
Оплата електроенергії	2273	343877	12363,08	11645,00	6975,94	4669,06	17032,14
Оплата інших комунальних послуг	2275	52603	25609,31	4383,00	303,40	4079,60	29688,91
Дослідження і розробки	2280	4908	2148,00	0,00		0,00	2148,00
Соціальне забезпечення	2700	155946	34450,00	33996,00	33996,00	0,00	34450,00
Інші виплати населенню	2730	155946	34450,00	33996,00	33996,00	0,00	34450,00
Інші видатки	2800	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Всього загальний фонд		16169772	1705158,25	520282	668946,64	-148664,64	1556493,61
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	1282510	1282510,00	0	0	0	1282510
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	1282510	1282510,00	0,00		0,00	1282510,00
ВСЬОГО		1282510	1282510,00	0	0	0	1282510

Головний бухгалтер

Економіст

О. М. Цуман
Т. Луценко

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЛУЦЕНКО