

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
Ліцей №1 за 2023 рік

.0611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.10.2023	Уточнений план за жовтень	Виконано за жовтень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.11.2023р.
Оплата праці	2110	21099908	405634,07	1702044,00	1577381,51	124662,49	530296,56
Нарахування на оплату праці	2120	4641980	155224,80	374450,00	398061,71	-23611,71	131613,09
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 тепlopостачання	2271		0			0,00	0,00
Оплата водopостачання 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		25741888	560858,87	2076494	1975443,22	101050,78	661909,65

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

Ольга ЦУМАН

Економіст

Тетяна ЛУЦЕНКО

О.М.
Василь

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
Ліцей №1 за 2023 рік

.0611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.10.2023	Уточнений план за жовтень	Виконано за жовтень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.11.2023р.
Оплата праці	2110	9436138	-592905,61	696182,00	1158905,57	-462723,57	-1055629,18
Нарахування на оплату праці	2120	2075964	-99073,23	106560,00	207366,53	-100806,53	-199879,76
Використання товарів і послуг	2200	5972409	2043830,96	907768	382154,18	525613,82	2569444,78
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	481035	80838,04		8010,00	-8010,00	72828,04
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	5730	913,87			0,00	913,87
Продукти харчування	2230	1967581	37752,98	618416,00	260617,14	357798,86	395551,84
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	2786287	1843619,09	224742,00	52386,13	172355,87	2015974,96
Видатки на відрядження	2250	26500	4270,80	1000,00	2100,00	-1100,00	3170,80
			0,00				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	700368	74288,18	63610	59040,91	4569,09	78857,27
Оплата теплопостачання	2271	122579	-27312,39	7391,00	1341,68	6049,32	-21263,07
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	181309	46292,43	6230,00	10277,63	-4047,63	42244,80
Оплата електроенергії	2273	343877	21879,62	45606,00	45970,79	-364,79	21514,83
Оплата інших комунальних послуг	2275	52603	33428,52	4383,00	1450,81	2932,19	36360,71
Дослідження і розробки	2280	4908	2148,00	0,00		0,00	2148,00
Соціальне забезпечення	2700	155946	34450,00	0,00	22790,00	-22790,00	11660,00
Інші виплати населенню	2730	155946	34450,00	0,00	22790,00	-22790,00	11660,00
Інші видатки	2800	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Всього загальний фонд		17640457	1386302,12	1710510	1771216,28	-60706,28	1325595,84

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

O.W

Ольга ЦУМАН

Економіст

Василь

Тетяна ЛУЦЕНКО