

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по ЗДО №1 за січень 2024 року

Назва установи	КЕК	Уточнений план на рік	Залишок на 01.01.2024р.	Уточнений план на січень	Виконано за січень	Місячне відхилення (+/-)	Залишок на 31.01.2024 р.
Спожива товари	2110	8758988		596487	558348,45	40138,55	40138,55
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Нарахування на зарплату плати	2120	1926972		131227	122663,46	8563,54	8563,54
Використання товарів послуг	2200	1691810	0	175968	3946,2	172021,8	172021,8
Продукти, матеріали обслуговування та зносу	2210	50642				0,00	0,00
Матеріали та паливо, мастила, матеріали	2220	21006				0,00	0,00
Продукти харчування	2230	434706		67325	3546,2	83578,80	83578,80
Службові витрати (крім комунальних)	2240	184695		4356		4396,00	4396,00
Підприємства місцевого значення	2250					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Службові комунальні послуги та енергоносії	2270	849490	0	84047	0	84047,00	84047,00
Службові телефонні зв'язки	2271	164753		24555		24555,00	24555,00
Службові водопостачання та водооподання	2272	166344		12398		12398,00	12398,00
Службові електроенергії	2273	495895		46035		46035,00	46035,00
Службові інші комунікації	2275	12699		1059		1059,00	1059,00
Дослідження і розробки, спеціальні заходи по ліквідації аварій, ремонтів та інших програм	2280	1080				0,00	0,00
Інші видатки	2800	0	0	0	0	0,00	0,00
всього загальний фонд		12277758	0	903682	682968,11	220723,89	220723,89

Спеціальний фонд

Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довготривалої корист.	3110	0				0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0	0	0	0	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132					0,00	0,00
всього		0	0	0	0	0,00	0,00

Головний бухгалтер

Економіст

О. М. Н.
Л. Паламарчук

Ольга ЦУМАН

Людмила ПАЛАМАРЧУК

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по ЗДО №1 за лютий 2024 року

Назва установи	КЕК	Уточнений план на рік	Залишок на 01.02.2024р.	Уточнений план на лютий	Використано за лютий	Місячне відхилення (+/-)	Залишок на 29.02.2024 р.
Оплата праці	2110	8758998	40138,55	688356	559062,04	27293,86	87432,51
Накопичення на зарплатну плату	2120	1926972	8563,64	128998	122981,7	6016,30	14579,84
Використання товарів і послуг	2200	1591818	172021,8	178981	101798,18	75182,82	247204,62
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	30642				0,00	0,00
Біодобавки та лікарські засоби	2220	21005				0,00	0,00
Продукти харчування	2230	494708	83578,8	79914	18755,98	61168,02	144736,82
Оплата послуг (в т.ч. комунальних)	2240	184885	4396	14399	2101,6	12294,40	16690,40
Видатки на відшкодування	2250					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	849490	84047	82871	80940,8	1730,40	85777,40
Оплата теплопостачання	2271	184753	24555	23178	21243,66	1934,14	26489,14
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	156344	12598	12598	17435,46	-5036,45	7361,56
Оплата електроенергії	2273	495695	46035	46035	42261,29	3773,71	48808,7
Оплата інших енергоносіїв	2275	12898	1059	1059		1059,00	2118,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державної регіональної програми	2280	1080				0,00	0,00
Інші видатки	2800	0	0	0	0	0,00	0,00
всього загальний фонд		12277756	220723,89	892335	783841,92	108493,08	329216

Спеціальний фонд

Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0,00	0,0
Придбання обладнання і предметів довготривалої корист.	3110	0				0,00	0,0
Капітальний ремонт	3130	0	0	0	0	0,00	0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132					0,00	0,0
всього		0	0	0	0	0,00	0

Головний бухгалтер

Економіст

Ольга ЦУМАН

Людмила ПАЛАМАРЧ

**АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по ЗДО №1 за березень 2024 року**

Назва установи	КЕК	Уточнений план на рік	Залишок на 01.03.2024р.	Уточнений план на березень	Виконано за березень	Місячне відхилення (+/-)	Залишок на 31.03.2024 р.
Оплата праці	2110	8750866	67432,61	727491	720647,45	8843,55	74276,06
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Навчання на заробітку вдому	2120	1928972	14578,84	160048	159048,81	1995,19	16573,03
Використання товарів і послуг	2200	1591818	247204,62	191415	128557,61	62857,49	310062,11
Продукти, матеріали, роздручення та інше	2210	33942				0,00	0,00
Матеріали та послуги	2220	21005				0,00	0,00
Продукти харчування	2230	454738	144736,82	78914	12145,16	67768,86	212505,87
Оплата послуг (крім комуніальних)	2240	194865	10890,4	29848	35323,2	-5477,20	11213,20
Відшкодування	2250					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Оплата зобов'язань за енергоносії	2270	849490	85777,4	81655	81089,16	565,84	86343,24
Оплата теплопостачання	2271	184758	25498,14	20977	20699,32	387,88	26878,82
Оплата електроенергії та індивідуальних	2272	155344	7391,55	12685	12354,17	1230,83	8692,38
Оплата енергоносіїв	2273	480995	23800,71	46730	47480,98	-1463,96	48344,75
Оплата інших енергоносіїв	2275	12698	2118	1058	646,71	411,29	2529,29
Додатково і використання заходів на реалізації державних програм	2280	1080				0,00	0,00
						0,00	0,00
Інші видатки	2800	0	0	0	0	0,00	0,00
всього загальний фонд		12277756	329216,97	1078954	1007253,77	71700,23	400917,20

Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокової користі	3110	0				0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0	0	0	0	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132					0,00	0,00
всього		0	0	0	0	0,00	0,00

Головний бухгалтер

Економіст

*О. М.
Л. Сум*

Оплата ЦУМАН

Людмила ПАЛАМАРЧУК

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по ЗДО №1 за квітень 2024 року

Назва установи	КЕК	Уточнений план на РМ	Залишок на 01.04.2024р.	Уточнений план на квітень	Використано за квітень	Місячно відхилення (+;-)	Залишок на 30.04.2024 р.
Служба пед. зв'язку	2110	8758968	74276,08	707084	613361,98	93892,02	167968,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Використання на зарплату	2120	1928972	16679,03	155552	133868,28	21743,72	36322,75
Використання товарів і послуг	2200	1591818	310082,11	168109	115611,83	52497,17	362559,28
Продукти харчування, одяг, взуття та інше	2210	30642		6788		5768,00	5768,00
Матеріали та інші	2220	21005				0,00	0,00
Продукти харчування	2230	484708	212505,87	53729	45334,67	38385,33	250891,00
Продукти харчування	2240	194898	11213,2	4386	12108,38	-7712,38	3006,82
Відшкодування	2250					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Оплата закордонних подорожей	2270	849490	80343,24	72148	58166,78	13976,22	100319,46
Оплата закордонних подорожей	2271	184763	25878,82	16676	15477,48	4398,51	31275,33
Оплата закордонних подорожей	2272	106544	5590,39	15408	10017,08	5388,02	13980,40
Оплата закордонних подорожей	2273	435885	48844,75	55835	32253,1	3551,90	51896,65
Оплата закордонних подорожей	2274	12695	2529,20	1058	420,21	637,79	3167,08
Оплата закордонних подорожей	2280	1080		1080		1080,00	1080,00
Оплата закордонних подорожей	2800	0	0	0	0	0,00	0,00
Інші видатки							
всього загальний фонд		12277756	400917,2	1030715	862782,09	167932,91	568850,11

Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0,00	0,00
Придбання обладнання і приладів для навчання	3110	0				0,00	0,00
Капітальний ремонт	3120	0	0	0	0	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132					0,00	0,00
всього		0	0	0	0	0,00	0,00

Головний бухгалтер

Економіст

Л. Коваленко

Ольга ЦУМАН

Ольга ЦУМАН

Людмила ПАЛАМАРЧУК

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по ЗДО №1 за травень 2024 року

Назва устатков.	КЕК	Уточнений план на рік	Залишок на 01.05.2024р.	Уточнений план на травень	Виконано за травень	Місячний відхилення (+;-)	Залишок на 31.05.2024р.
Оплата палива	2110	8729708	167968,00	688186	314553,37	-128387,37	41570,71
						0,00	0,00
Нарахунок на лікарняні	2120	1920547	38322,75	151393	179174,44	-27781,44	10541,31
Використання товарів послуг	2200	1548130	279571,28	233924	127120,4	108795,6	386366,66
Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	2210	34179	6768	33537	7212,8	32523,20	39291,20
Обладнання та матеріали на транспортні засоби	2220	15959		16060		16868,00	16868,00
Продукти харчування	2230	454705	290891	87525	4785,48	39628,52	290619,62
Службові витрати	2240	164886	5530,82	28920	18578,3	10190,70	13691,52
Видатки на одержання	2250	10100		10100		10100,00	10100,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Службові витрати на енергоносії	2270	786502	17331,46	57225	38406,62	-1160,82	16160,64
Службові витрати на транспорт	2271	780196	6720,23	12709	7572,13	-3005,13	3717,20
Службові витрати на водопостачання	2272	143049	1582,7	12758	15259,08	-3090,08	-1507,68
Службові витрати на електроенергію	2273	449330	5861,65	30690	28633,87	3854,39	9716,04
Службові витрати на опалення	2275	124590	3167,08	1058		1058,00	4225,08
Дорожні витрати, одержання послуг на виконання дорожніх робіт, ремонтних робіт	2280	1080	1080		1134	-1134,00	-54,00
Інші видатки	2800	0	0	0	0	0,00	0,00
всього загальний фонд		12198443	488862,11	1073473	1120856,21	-47383,21	438478,90

Спеціальний фонд

Капітальні витрати	3000	0	0	0	0	0,00	0,00
Забезпечення обслуговування	3110	0				0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0	0	0	0	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132					0,00	0,00
всього		0	0	0	0	0,00	0,00

Головний бухгалтер

Економіст

О. М. [підпис]
І. [підпис]

Освіт. ЦУМАН

Підпис ПАВЛАДЧУК

**АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по ЗДО №1 за червень 2024 року**

Назва установи	КЕК	Уточнений план на рік	Залишок на 01.06.2024р.	Уточнений план на червень	Використано за червень	Місячне відхилення (+/-)	Залишок на 30.06.2024 р.
Служба праці	2110	8729766	-41472,28	887008	973271,26	-88283,26	-127735,55
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Нормування на якості слуш	2120	1920647	-7728,69	196142	210140,9	-14996,90	-22727,59
Використання товарів розст	2200	1540130	488800,88	239087	104194,71	134892,29	823701,17
Продукти матеріал, мобільності та інше	2210	64179	35291,2	23874	606,7	23266,39	82556,50
Матеріальні та нефінансові активи	2220	16066	16066			0,00	16668,00
Продукти виробнич	2230	494733	290518,52	76108	50406,53	26899,41	316218,93
Служба праці (вс виробнич)	2240	194895	118133,52	90004	4591,52	86292,38	202426,90
Використання інформації	2250	13100	10100			0,00	10100,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Служба економіки (вс та енергетики)	2270	766602	16150,64	40221	48565,8	-384,80	15785,84
Служба теплопостачан	2271	160188	3717,2	4441	3178,14	1262,86	4980,06
Служба водопостачан	2272	148546	-1507,88	12032	6307,8	5724,40	4216,72
Служба енергетичн	2273	448660	6716,34	30360	37922,11	-7172,11	2643,93
Служба інших енергетик	2275	12693	4225,38	1056	1237,95	-179,95	4045,13
Диспетчеринг і інформаційні засоби по розподілу держ. ресурсів на протек	2280	1080	-54			0,00	-54,00
Інші послуги	2800	0	0	0	0	0,00	0,00
Всього загальний фонд		12198443	439607,9	1321237	1287606,87	33630,13	473238,03

Спеціальний фонд

Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0,00	0,00
Підприємства, об'єкти, інфраструктура, життєво важливі об'єкти	3110	0				0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0	0	0	0	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132					0,00	0,00
Всього		0	0	0	0	0,00	0,00

Головний бухгалтер

Економіст

О. 45
В. Висуп

Ольга ЦУЖАН

Людмила ПАЛАМАРЧУК