

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
Ліцей № 6 за лютий 2024 рік

611031

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за лютий	Виконано за лютий	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.02.2023р.
Оплата праці	2110	6226604		496559,00	496559,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1369853		109243,00	109243,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700					0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730					0,00	0,00
Інші видатки	2800	0				0,00	0,00
Всього загальний фонд		7596457	0	605802	605802	0	0
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
ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0

Директор

Головний бухгалтер



Алла ГУЗЬ

Тамара РОМАНЧУК

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
Ліцей № 6 за лютий 2024 рік

611021

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за лютий	Виконано за лютий	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.02.2023р.
Оплата праці	2110	5659305	84405,44	409457,00	272928,58	136528,42	220933,86
Нарахування на оплату праці	2120	1245047	21491,82	90081,00	72059,94	18021,06	39512,88
Використання товарів і послуг	2200	1296441	0	62670	46586,16	16083,84	16083,84
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	10825				0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	16935				0,00	0,00
Продукти харчування	2230	109619				0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	537375		62670,00	46586,16	16083,84	16083,84
Видатки на відрядження	2250					0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	619887	0	0	0	0	0
Оплата теплопостачання	2271	147779				0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	125051				0,00	0,00
Оплата електроенергії	2273	336567				0,00	0,00
Оплата інших комунальних послуг	2275	10490				0,00	0,00
Дослідження і розробки	2280	1800				0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	38000				0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	38000				0,00	0,00
Інші видатки	2800	0				0,00	0,00
Всього загальний фонд		8238793	105897,26	562208	391574,68	170633,32	276530,58
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
Всього		0	0	0	0	0	0

Директор

№25737061

Головний бухгалтер

Алла ГУЗЬ

Тамара РОМАНЧУК