

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по ЗОШ №2 за 2017 рік

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.10.17р.	Уточнений план за жовтень	Виконано за жовтень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.11.2017р.
Оплата праці	2110	8936297	725724,20	716614,00	636403,56	80210,44	805934,64
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1965985	164856,66	157654,00	139704,65	17949,35	182806,01
Використання товарів і послуг	2200	1500952	311853,99	15075,00	121447,20	-106372,20	205481,79
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	316460	90263,38	3540,00	6905,00	-3365,00	86898,38
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	7400	7400,00			0,00	7400,00
Продукти харчування	2230	646583	134323,83		92088,03	-92088,03	42235,80
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	264744	3196,32	3561,00	12607,59	-9046,59	-5850,27
Видатки на відрядження	2250	6120	2859,19	600,00	493,97	106,03	2965,22
			0,00			0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	258525	73345,25	7374	9352,61	-1978,61	71366,64
Оплата теплопостачання	2271	179078	59270,66	755	-176,74	931,74	60202,40
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	23415	4254,07	1412	2455,78	-1043,78	3210,29
Оплата електроенергії	2273	56032	9820,52	5207	7073,57	-1866,57	7953,95
Оплата інших комунальних послуг	2275		0,00			0,00	0,00
Дослідження і розробки	2280	1120	466,02			0,00	466,02
Соціальне забезпечення	2700	9000	5535,00			0,00	5535,00
Інші виплати населенню	2730	9000	5535,00			0,00	5535,00
Інші видатки	2800		0,00			0,00	0,00
Всього загальний фонд		12412234	1207969,85	889343	897555,41	-8212,41	1199757,44
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	201800	201800,00	0	0	0,00	201800,00
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	171800	171800,00			0,00	171800,00
Капітальний ремонт	3130	30000	30000,00			0,00	30000,00
ВСЬОГО		201800	201800,00	0,00	0,00	0,00	201800,00

Головний бухгалтер

В.Шевчук

Економіст

Т.Луценко

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по ЗОШ №2 за 2017 рік

Назва установи	КЕК	план за рік	Залишок на 01.09.17р.	Уточнений план за вересень	Виконано за вересень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.10.2017р.
Оплата праці	2110	5103101	983733,37	667052,00	925061,17	-258009,17	725724,20
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1122682	218602,34	146751,00	200496,68	-53745,68	164856,66
Використання товарів і послуг	2200	1330138	293446,97	108117,00	89709,98	18291,31	311853,99
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	157518	104292,38		14029,00	-14029,00	90263,38
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	4290	7400,00			0,00	7400,00
Продукти харчування	2230	724842	94275,27	102330,00	62281,44	40048,56	134323,83
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	193936	11284,57	1136,00	9224,25	-8088,25	3196,32
Видатки на відрядження	2250	7003	2499,19	600,00	240,00	360,00	2859,19
			0,00			0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	240649	73322,04	3531	3507,79	23,21	73345,25
Оплата теплопостачання	2271	166784	58731,41	453	-86,25	539,25	59270,66
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	22232	3916,01	1412	1073,94	338,06	4254,07
Оплата електроенергії	2273	51633	10674,62	1666	2520,10	-854,10	9820,52
Оплата інших комунальних послуг	2275		0,00			0,00	0,00
Дослідження і розробки	2280	1900	373,52	520	427,50	92,50	466,02
Соціальне забезпечення	2700	9100	5535,00			0,00	5535,00
Інші виплати населенню	2730	9100	5535,00			0,00	5535,00
Інші видатки	2800		0,00			0,00	0,00
Всього загальний фонд		7565021	1501317,68	921920	1215267,83	-293463,54	1207969,85
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	168503	201800,00	0	0	0,00	201800,00
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	168503	171800,00			0,00	171800,00
Капітальний ремонт	3130		30000,00			0,00	30000,00
ВСЬОГО		168503	201800,00	0,00	0,00	0,00	201800,00

Головний бухгалтер

В.Шевчук

Економіст

Т.Луценко

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду по ЗОШ №2 за 2017 рік

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.07.17р.	Уточнений план за липень	Виконано за липень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.08.2017р.
Оплата праці	2110	8924687	789505,73	389055,00	130003,23	259051,77	1048557,50
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1963431	177650,78	85592,00	31985,22	53606,78	231257,56
Використання товарів і послуг	2200	1609083	518566,68	54292,00	174213,65	-119921,65	398645,03
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	312920	178220,00	50000,00	17589,74	32410,26	210630,26
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	7400	7400,00			0,00	7400,00
Продукти харчування	2230	784530	94275,27			0,00	94275,27
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	238468	164248,44	1136,00	154680,08	-153544,08	10704,36
Видатки на відрядження	2250	6120	2559,19		60,00	-60,00	2499,19
			0,00			0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	258525	71490,26	3156	1883,83	1272,17	72762,43
Оплата теплопостачання	2271	179078	58260,10	151	-51,15	202,15	58462,25
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	23415	3130,73	1130	797,96	332,04	3462,77
Оплата електроенергії	2273	56032	10099,43	1875	1137,02	737,98	10837,41
Оплата інших комунальних послуг	2275		0,00			0,00	0,00
Дослідження і розробки	2280	1120	373,52			0,00	373,52
Соціальне забезпечення	2700	9000	5535,00			0,00	5535,00
Інші виплати населенню	2730	9000	5535,00			0,00	5535,00
Інші видатки	2800		0,00			0,00	0,00
Всього загальний фонд		12506201,00	1491258,19	528939,00	336202,10	192736,90	1683995,09

Спеціальний фонд

Капітальні видатки	3000	201800	180000	21800	0	21800,00	201800,00
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	171800	150000,00	21800		21800,00	171800,00
Капітальний ремонт	3130	30000	30000,00	0		0,00	30000,00
всього		201800,00	180000,00	21800,00	0,00	21800,00	201800,00

Головний бухгалтер

В.Шевчук

Економіст

Т.Луценко

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по ЗОШ №2 за 2017 рік

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.06.17р.	Уточнений план за червень	Виконано за червень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.07.2017р.
Оплата праці	2110	8924687	731780,10	1614582,00	1556856,37	57725,63	789505,73
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1963431	160033,69	355208,00	337590,91	17617,09	177650,78
Використання товарів і послуг	2200	1559083	542896,38	39704,00	64033,70	-24329,70	518566,68
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	262920	216546,20		38326,20	-38326,20	178220,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	7400	0,00	7400,00		7400,00	7400,00
Продукти харчування	2230	784530	94275,27			0,00	94275,27
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	238468	158052,15	27303,00	21106,71	6196,29	164248,44
Видатки на відрядження	2250	6120	2019,19	600,00	60,00	540,00	2559,19
			0,00			0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	258525	71630,05	4401	4540,79	-139,79	71490,26
Оплата теплопостачання	2271	179078	57445,49	906	91,39	814,61	58260,10
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	23415	4169,39	1412	2450,66	-1038,66	3130,73
Оплата електроенергії	2273	56032	10015,17	2083	1998,74	84,26	10099,43
Оплата інших комунальних послуг	2275		0,00			0,00	0,00
Дослідження і розробки	2280	1120	373,52			0,00	373,52
Соціальне забезпечення	2700	9000	6035,00		500,00	-500,00	5535,00
Інші виплати населенню	2730	9000	6035,00		500,00	-500,00	5535,00
Інші видатки	2800		0,00			0,00	0,00
Всього загальний фонд		12456201,00	1440745,17	2009494,00	1958980,98	50513,02	1491258,19

Спеціальний фонд

Капітальні видатки	3000	180000	180000,00	0	0	0,00	180000,00
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	150000	150000,00			0,00	150000,00
Капітальний ремонт	3130	30000	30000,00	0		0,00	30000,00
всього		180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	180000,00

Головний бухгалтер

В.Шевчук

Економіст

Т.Луценко

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду по ЗОШ №2 за 2017 рік

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.05.17р.	Уточнений план за травень	Виконано за травень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.06.2017р.
Оплата праці	2110	8924687	413479,56	943342,00	625041,46	318300,54	731780,10
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1963431	88282,42	207535,00	135783,73	71751,27	160033,69
Використання товарів і послуг	2200	1559083	317549,61	361424,00	136077,23	225346,77	542896,38
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	262920	107733,50	131460,00	22647,30	108812,70	216546,20
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	7400	0,00			0,00	0,00
Продукти харчування	2230	784530	94781,47	92584,00	93090,20	-506,20	94275,27
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	238468	50684,86	117803,00	10435,71	107367,29	158052,15
Видатки на відрядження	2250	6120	1419,19	600,00		600,00	2019,19
			0,00			0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	258525	62557,07	18977	9904,02	9072,98	71630,05
Оплата теплопостачання	2271	179078	49490,67	12834	4879,18	7954,82	57445,49
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	23415	4281,99	1977	2089,60	-112,60	4169,39
Оплата електроенергії	2273	56032	8784,41	4166	2935,24	1230,76	10015,17
Оплата інших комунальних послуг	2275		0,00			0,00	0,00
Дослідження і розробки	2280	1120	373,52			0,00	373,52
Соціальне забезпечення	2700	9000	8335,00		2300,00	-2300,00	6035,00
Інші виплати населенню	2730	9000	8335,00		2300,00	-2300,00	6035,00
Інші видатки	2800		0,00			0,00	0,00
Всього загальний фонд		12456201,00	827646,59	1512301,00	899202,42	613098,58	1440745,17
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	180000	30000	150000	0	150000,00	180000,00
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	150000	0,00	150000		150000,00	150000,00
Капітальний ремонт	3130	30000	30000,00			0,00	30000,00
Всього		180000,00	30000,00	150000,00	0,00	150000,00	180000,00

Головний бухгалтер

В.Шевчук

Економіст

Т.Луценко

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду по ЗОШ №2 за 2017рік

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.04.17р.	Уточнений план за квітень	Виконано за квітень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.05.2017р.
Оплата праці	2110	8924687	311309,13	711241,00	609070,57	102170,43	413479,56
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1963431	67117,79	156473,00	135308,37	21164,63	88282,42
Використання товарів і послуг	2200	1559083	181463,54	272102,00	136615,93	135712,55	317549,61
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	262920	0,00	131460,00	23726,50	107733,50	107733,50
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	7400	0,00			0,00	0,00
Продукти харчування	2230	784530	69698,27	87711,00	62627,80	25083,20	94781,47
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	238468	60316,96	20378,00	30010,10	-9632,10	50684,86
Видатки на відрядження	2250	6120	1366,21	600,00	547,02	52,98	1419,19
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	258525	50082,1	31953	19478,03	12474,97	62557,07
Оплата теплопостачання	2271	179078	38092,82	25669	14271,15	11397,85	49490,67
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	23415	3935,93	2118	1771,94	346,06	4281,99
Оплата електроенергії	2273	56032	8053,35	4166	3434,94	731,06	8784,41
Оплата інших комунальних послуг	2275		0,00			0,00	0,00
Дослідження і розробки	2280	1120	0,00	600	226,48	373,52	373,52
Соціальне забезпечення	2700	9000	0,00	8335		8335,00	8335,00
Інші виплати населенню	2730	9000	0,00	8335		8335,00	8335,00
Інші видатки	2800					0,00	0,00
Всього загальний фонд		12456201,00	559890,46	1148151,00	880994,87	267382,61	827646,59
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	180000	30000,00	0	0	0,00	30000,00
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	150000	0,00			0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	30000	30000,00			0,00	30000,00
всього		180000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00

Головний бухгалтер

В.Шевчук

Економіст

Т.Луценко

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по ЗОШ №2 за 2017 рік

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.03.17р.	Уточнений план за березень	Виконано за березень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.04.2017р.
Оплата праці	2110	8924687	208694,40	711433,00	608818,27	102614,73	311309,13
			0,00			0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1963431	48434,57	156516,00	137832,78	18683,22	67117,79
Використання товарів і послуг	2200	1559083	164909,37	138632	122077,83	16554,17	181463,54
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	262920	0,00			0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	7400	0,00			0,00	0,00
Продукти харчування	2230	784530	46253,73	77966,00	54521,46	23444,54	69698,27
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	238468	41122,89	22209,00	3014,93	19194,07	60316,96
Видатки на відрядження	2250	6120	716,21	650,00		650,00	1366,21
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	258525	76816,54	37807	64541,44	-26734,44	50082,1
Оплата теплопостачання	2271	179078	62662,00	30199	54768,18	-24569,18	38092,82
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	23415	5480,00	2401	3945,07	-1544,07	3935,93
Оплата електроенергії	2273	56032	8674,54	5207	5828,19	-621,19	8053,35
Оплата інших комунальних послуг	2275		0,00			0,00	0,00
Дослідження і розробки	2280	1120	0,00			0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	9000	0,00			0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	9000	0,00			0,00	0,00
Інші видатки	2800		0,00			0,00	0,00
Всього загальний фонд		12456201,00	422038,34	1006581,00	868728,88	137852,12	559890,46

Спеціальний фонд

Капітальні видатки	3000	180000	30000	0	0	0,00	30000,00
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	150000	0,00			0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	30000	30000,00			0,00	30000,00
Всього		180000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00

Головний бухгалтер

В.Шевчук

Економіст

Т.Луценко

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду по ЗОШ №2 за 2017 рік

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок на 01.02.17р.	Уточнений план за лютий	Виконано за лютий	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.03.2017р.
Оплата праці	2110	8924687	110377,65	711291,00	612974,25	98316,75	208694,40
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1963431	25903,85	156484,00	133953,28	22530,72	48434,57
Використання товарів і послуг	2200	1559083	93701,61	158256,00	87048,24	71207,76	164909,37
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	262920	0,00			0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	7400	0,00			0,00	0,00
Продукти харчування	2230	784530	32994,38	92584,00	79324,65	13259,35	46253,73
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	238468	17689,23	23655,00	221,34	23433,66	41122,89
Видатки на відрядження	2250	6120	620,00	650,00	553,79	96,21	716,21
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	258525	42398	41367	6948,46	34418,54	76816,54
Оплата теплопостачання	2271	179078	30199,00	32463		32463,00	62662,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	23415	2825,00	2655		2655,00	5480,00
Оплата електроенергії	2273	56032	9374,00	6249	6948,46	-699,46	8674,54
Оплата інших комунальних послуг	2275		0,00			0,00	0,00
Дослідження і розробки	2280	1120				0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	9000	0,00			0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	9000	0,00			0,00	0,00
Інші видатки	2800		0,00			0,00	0,00
Всього загальний фонд		12456201,00	229983,11	1026031,00	833975,77	192055,23	422038,34
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	180000	30000	0	0	0	30000
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	150000	0			0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	30000	30000			0,00	30000,00
ВСЬОГО		180000	30000	0	0	0	30000

Головний бухгалтер

В.Шевчук

Економіст

Т.Луценко

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по ЗОШ №2 за 2017 рік

Назва установи	КЕК	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за січень	Виконано за січень	відхилення (+;-)*	Залишок на 01.02.2017р.
Оплата праці	2110	8924687	0	712085,00	601707,35	110377,65	110377,65
	2120	1963431	0	156658,00	130754,15	25903,85	25903,85
Використання товарів і послуг	2200	1559083	0	129123	35421,39	93701,61	93701,61
інвентар	2210	262920	0			0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні	2220	7400	0			0,00	0,00
Продукти харчування	2230	784530	0	68220,00	35225,62	32994,38	32994,38
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	238468	0	17885,00	195,77	17689,23	17689,23
Видатки на відрядження	2250	6120	0	620,00		620,00	620,00
Оплата телекомунікацій	2270	258525	0	42398	0	42398	42398
Оплата теплостачання	2271	179078	0	30199		30199,00	30199,00
Оплата водопостачання	2272	23415	0	2825		2825,00	2825,00
Оплата електроенергії	2273	56032	0	9374		9374,00	9374,00
Оплата інших комунальних послуг	2275					0,00	0,00
Дослідження і розробки	2280	1120	0			0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	9000	0			0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	9000	0			0,00	0,00
Інші видатки	2800					0,00	0,00
Всього загальний фонд		12456201,00	0,00	997866,00	767882,89	229983,11	229983,11
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	180000	0	30000	0	30000	30000
Придбання обладнання довгострок корист.	3110	150000	0			0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	30000	0	30000		30000,00	30000,00
Всього		180000	0	30000	0	30000	30000

Головний бухгалтер

Економіст

В.В.Шевчук

Т.В.Луценко