

**АНАЛІЗ**  
**використання коштів загального фонду**  
**по ДНЗ №12 за серпень 2023 року**

| Назва установи  | КЕК  | Уточнений план на рік | Залишок на 01.08.2023р. | Уточнений план на серпень | Виконано за серпень | Місячне відхилення (+;-)* | Залишок на 31.08.2023 р. |
|---|------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Оплата праці  | 2110 | 8800303               | 221913,88               | 694355                    | 463473,83           | 230881,17                 | 452795,05                |
|   |      |                       |                         |                           |                     | 0,00                      | 0,00                     |
|   |      |                       |                         |                           |                     | 0,00                      | 0,00                     |
| Нарахування на заробітну плату  | 2120 | 1940067               | 47390,22                | 152758                    | 100886,47           | 51871,53                  | 99261,75                 |
| Використання товарів і послуг   | 2200 | 2439779               | 1042675,14              | 168516                    | 61764,22            | 106751,78                 | 1149426,92               |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                   | 2210 | 108930                | 57350,32                |                           | 3300                | -3300,00                  | 54050,32                 |
| Медикаменти та пев'язувальні матеріали  | 2220 | 2810                  | 2,75                    |                           |                     | 0,00                      | 2,75                     |
| Продукти харчування   | 2230 | 708517                | 130865,77               | 150000                    | 25021,11            | 124978,89                 | 255844,66                |
| Оплата послуг (крім комунальних)  | 2240 | 669537                | 625804,84               | 3981                      | 300                 | 3681,00                   | 629485,84                |
| Видатки на відрядження  | 2250 | 902                   | 42,8                    |                           |                     | 0,00                      | 42,80                    |
|   |      |                       |                         |                           |                     | 0,00                      | 0,00                     |
|   |      |                       |                         |                           |                     | 0,00                      | 0,00                     |
|   |      |                       |                         |                           |                     | 0,00                      | 0,00                     |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                     | 2270 | 944193                | 226958,66               | 14535                     | 33143,11            | -18608,11                 | 208350,55                |
| Оплата теплопостачання  | 2271 | 280185                | 105272,58               | -287                      | 2832,43             | -3119,43                  | 102153,15                |
| Оплата водопостачання та водовідведення                                       | 2272 | 254375                | 77083,92                | 1829                      | 6035,99             | -4206,99                  | 72876,93                 |
| Оплата електроенергії   | 2273 | 391950                | 38935,18                | 11520                     | 23617,17            | -12097,17                 | 26838,01                 |
| Оплата інших енергоносіїв   | 2275 | 17683                 | 5666,98                 | 1473                      | 657,52              | 815,48                    | 6482,46                  |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації держ.регіональних програм | 2280 | 4890                  | 1650                    |                           |                     | 0,00                      | 1650,00                  |
| Інші видатки  | 2800 | 0                     | 0                       | 0                         | 0                   | 0,00                      | 0,00                     |
| <b>всього загальний фонд</b>  |      | <b>13180149</b>       | <b>1311979,24</b>       | <b>1015629</b>            | <b>626124,52</b>    | <b>389504,48</b>          | <b>1701483,72</b>        |
| <b>Спеціальний фонд</b>   |      |                       |                         |                           |                     |                           |                          |
| Капітальні видатки  | 3000 | 0                     | 0                       | 0                         | 0                   | 0,00                      | 0,00                     |
| Придбання обладнання предметів довгострок корист.                             | 3110 |                       |                         |                           |                     | 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                     |
| <b>всього</b>   |      |                       |                         |                           |                     |                           |                          |

Головний бухгалтер

Економіст

