

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду

по Вараському ліцею №5 за березень 2025 рік КПКВК 0611600

Назва установи	КЕКВ	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за березень	Виконано за березень	відхилення (+;-)*	Залишок на 31.03.2025р	Залишок до кінця 2025року
Оплата праці	2110	771838,00	8534,41	135054,00	121517,73	13536,27	22070,68	403746,68
Нарахування на оплату праці	2120	169804,00	3864,42	29712,00	25859,25	3852,75	7717,17	91685,17
Використання товарів і послуг	2200	0,00	0	0,0	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	0,00	0	0,00	0	0	0	0
Оплата тепlopостачання	2271					0,00	0,00	
Оплата водopостачання 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					0,00	0,00	
Окремі заходи по реалізації держ. (регіон.) програми	2282					0,00	0,00	
Інші виплати населенню	2730					0,00	0,00	
Інші видатки	2800					0,00	0,00	
Всього загальний фонд		941642,00	12398,83	164766,00	147376,98	17389,02	29787,85	794265,02
Спеціальний фонд								
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0	
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Капітальний ремонт	3130	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
всього		0	0	0	0	0	0	

Директор

Головний бухгалтер



Руслан ПАШКО

Любов СТЕЛЬМАХ

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду

по Вараському ліцею №5 за березень 2025 рік КПКВК 0611031

Назва установи	КЕКВ	Уточнений план за рік	Залишок	Уточнений план за березень	Виконано за березень	відхилення (+;-)*	Залишок на 31.03.2025р	Залишок до кінця 2025року
Оплата праці	2110	10891369,00	0,00	1245973,00	1245973,00	0,00	0,00	7 153 450,00
Нарахування на оплату праці	2120	2396101,00	0,00	274114,00	274114,00	0,00	0,00	1 573 759,00
Використання товарів і послуг	2200	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	0	0	
Оплата теплостачання	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					0,00	0,00	
Окремі заходи по реалізації держ (регіон) програм від	2282					0,00	0,00	
Інші виплати населенню	2730					0,00	0,00	
Інші видатки	2800					0,00	0,00	
Всього загальний фонд		13287470,00	0,00	1520087,00	1520087,00	0,00	0,00	
Спеціальний фонд								
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0	
Придбання обладнання довгостроко корист	3110		0			0,00	0,00	
Капітальний ремонт	3130					0,00	0,00	
всього		0	0	0	0	0	0	

Директор

Головний бухгалтер



Руслан ПАШКО

Любов СТЕЛЬМАХ