

**АНАЛІЗ**  
**використання коштів загального фонду**  
**по ДНЗ №12 за січень 2025 року**

Назва установи	КЕК	Уточнений план на рік	Залишок на 01.01.2025р.	Уточнений план на січень	Виконано за січень	Місячне відхилення (+;-)*	Залишок на 31.01.2025 р.
Оплата праці	2110	11367866		868803	796372,91	72430,09	72430,09
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Нарахування на заробітну плату	2120	2500931		191137	180169,85	10967,15	10967,15
Використання товарів і послуг	2200	2918548	0	271590	0	271590	271590
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	297660				0,00	0,00
Медикаменти та пев'язувальні матеріали	2220	18319				0,00	0,00
Продукти харчування	2230	856798		125093		125093,00	125093,00
Оплата послуг( крім комунальних )	2240	440383		2146		2146,00	2146,00
Видатки на відрядження	2250	5000				0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1296884	0	144351	0	144351,00	144351,00
Оплата теплопостачання	2271	281998		37666		37666,00	37666,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	265055		28981		28981,00	28981,00
Оплата електроенергії	2273	730464		76090		76090,00	76090,00
Оплата інших енергоносіїв	2275	19367		1614		1614,00	1614,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації держ. регіональних програм	2280	3504				0,00	0,00
Інші видатки	2800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>всього загальний фонд</b>		<b>16787345</b>	<b>0</b>	<b>1331530</b>	<b>976542,76</b>	<b>354987,24</b>	<b>354987,24</b>
<b>Спеціальний фонд</b>							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0,00	0,00
Придбання обладнання і 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

*О. М.*  
*П. Гусак*

Ольга ЦУМАН

