

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

| Назва установи                                                                 | КЕК  | Уточнений план на рік | Залишок на 01.10.2025р. | Уточнений план на жовтень | Виконано за жовтень | Місячне відхилення (+;-)* | Залишок на 31.10.2025 р. |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Оплата праці                                                                   | 2110 | 11765376              | 784066,36               | 910055                    | 1376153,53          | -466098,53                | 317967,83                |
|                                                                                |      |                       |                         |                           |                     | 0,00                      | 0,00                     |
|                                                                                |      |                       |                         |                           |                     | 0,00                      | 0,00                     |
| Нарахування на заробітну плату                                                 | 2120 | 2588382               | 159222,59               | 200212                    | 307349,5            | -107137,50                | 52085,09                 |
| Використання товарів і послуг                                                  | 2200 | 2824138               | 974374,65               | 58102                     | 322262,2            | -264160,2                 | 710214,45                |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                    | 2210 | 297660                | 266682,06               |                           | 4060,8              | -4060,80                  | 262621,26                |
| Медикаменти та пев"язувальні матеріали                                         | 2220 | 18319                 | 18319                   |                           |                     | 0,00                      | 18319,00                 |
| Продукти харчування                                                            | 2230 | 856798                | 247622,15               |                           | 187894,79           | -187894,79                | 59727,36                 |
| Оплата послуг( крім комунальних )                                              | 2240 | 440383                | 244261,93               | 7209                      | 47656,92            | -40447,92                 | 203814,01                |
| Видатки на відрядження                                                         | 2250 | 5000                  | 3000                    |                           |                     | 0,00                      | 3000,00                  |
|                                                                                |      |                       |                         |                           |                     | 0,00                      | 0,00                     |
|                                                                                |      |                       |                         |                           |                     | 0,00                      | 0,00                     |
|                                                                                |      |                       |                         |                           |                     | 0,00                      | 0,00                     |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                      | 2270 | 1202474               | 194293,51               | 50893                     | 82649,69            | -31756,69                 | 162536,82                |
| Оплата теплопостачання                                                         | 2271 | 281998                | 4667,48                 | 25883                     | 12391,2             | 13491,80                  | 18159,28                 |
| Оплата водопостачання та водовідведення                                        | 2272 | 265055                | 46898,54                | 23396                     | 17430,94            | 5965,06                   | 52863,60                 |
| Оплата електроенергії                                                          | 2273 | 636054                | 138770,69               | 0                         | 49714,21            | -49714,21                 | 89056,48                 |
| Оплата інших енергоносіїв                                                      | 2275 | 19367                 | 3956,8                  | 1614                      | 3113,34             | -1499,34                  | 2457,46                  |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації держ, регіональних програм | 2280 | 3504                  | 196                     |                           |                     | 0,00                      | 196,00                   |
| Інші видатки                                                                   | 2800 | 0                     | 0                       | 0                         | 0                   | 0,00                      | 0,00                     |
| <b>всього загальний фонд</b>                                                   |      | <b>17177896</b>       | <b>1917663,6</b>        | <b>1168369</b>            | <b>2005765,23</b>   | <b>-837396,23</b>         | <b>1080267,37</b>        |

**Спеціальний фонд**

|                                                      |      |   |   |   |   |      |      |
|------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|------|------|
| 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

*Г. Кесслер*

*Ольга ЦУМАН*

Ольга ЦУМАН

Людмила ПАЛАМАРЧУК

"ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
(ЯСЛА-САДОК) № 12

ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

34100, м-н Вараш, 35, м. Вараш  
Рівненської обл., тел. 3-96-13

Вх-Вих. № 325

07 " 11 2025