

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
по ДНЗ №12 за серпень 2026 року

Назва установи	КЕК	Уточнений план на рік	Залишок на 01.08.2026р.	Уточнений план на серпень	Виконано за серпень	Місячне відхилення (+;-)*	Залишок на 31.08.2026 р
Сплата гроші	2110	14977257	494658,9	1203311	687006,16	516304,84	1010953,74
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Грошові платежі на зарплату	2120	3294996	104370,21	264729	150938,45	113790,55	218160,75
Використання козирга і грошей	2200	2898605,71	551386,9	96835	168491,42	-71656,42	479730,48
Продукти, матеріали, обладнання та засоби	2210	43400	38024,3		6475	-8429,00	30595,30
Медикаменти та мед'засоби на кабінеті	2220	5000		5000		5000,00	5000,00
Продукти харчування	2230	10855,31	10344,89	32355	4470	27885,00	38229,89
Сплата послуг, пром. комунальних	2240	567675	472161,6	3509	65536,39	-82027,39	390134,21
Відати на придбання	2250					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
Сплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1183635,71	18706,78	55971	70056,03	-14085,03	4620,75
Сплата теплопостачання	2271	277253	7519,91	4788	6451,64	-1693,84	-9312,45
Сплата електроенергії та газопостачання	2272	775858	41521,27	11720	15920,46	-4100,46	37420,81
Сплата електроенергії	2273	613497,71	-18043,41	38045	48229,75	-8184,75	-26228,16
Сплата на ма енергоносіїв	2275	17027	2546,55	1418	1523,98	-105,98	2740,55
Дослідження і розробки окремих видів діяльності держрегіонального рівня	2280	13360	11150,33			0,00	11150,33
інше	2800	45007,29	0	45007,29	45007,29	0,00	0,00
всього загальний фонд		21215866	1150416,01	1609862,29	1051443,32	568438,97	1708854,98
Капітальні витрати	3000	0	0	0	0	0,00	0,00
Подання згоди на предмет дозвільних коштів	3110					0,00	0,00
Капітальні витрати	3120	0	0	0	0	0,00	0,00
Капітальні витрати на реконструкцію	3132					0,00	0,00
всього							
Разом		21215866	1150416,01	1609862,29	1051443,32	568438,97	1708854,98

Головний бухгалтер

Ольга ЦУМАН

Економіст

Людмила ПАЦАМАРЧУК

О. Цуман
Л. Пачамарчук

