Аналіз видатків бюджету за січень-червень 2020 року

грн.

№ п/п		Затверджено на рік	Уточнений план на рік	Уточнений план на період	Касові видатки												Касові видатки всього	Залишок коштів на розрахунковому рахунку	Залишок призначень на звітний період	Залишок призначень до кінця року	Відсоток виконання до плану на звітний період
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	1	3	4	5													6	7	8	7	7
2111	**Заробітна плата**	3 660 212,00	2 991 360,00	1 783 030,00	213 930,45	235 405,84	236 448,75	237 244,83	233 703,29	535 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 127,36	0,00	90 902,14	1 299 232,14	94,9
	освітня субвенція, у т.ч.:	2 551 170,00	2 482 318,00	1 473 946,00	167 024,55	189 040,64	189 505,86	191 909,57	191 909,56	488 812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 202,67	0,00	55 743,33	1 064 115,33	96,2
	шкільне відділення	*2 551 170*	2 482 318,00	1 473 946,00	167 024,55	189 040,64	189 505,86	191 909,57	191 909,56	488 812,49							1 418 202,67		55 743,33	1 064 115,33	96,2
	місцевий бюджет, у т.ч.	*509 042*	509 042,00	309 084,00	46 905,90	46 365,20	46 942,89	45 335,26	41 793,73	46 382,21							273 925,19		35 158,81	235 116,81	88,6
2120	**Нарахування на зар.плату**	651 689,00	651 689,00	392 311,00	47 064,70	51 789,25	55 131,91	58 983,10	50 127,87	114 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 028,32	0,00	22 282,68	251 660,68	94,3
	освітня субвенція, у т.ч.:	538 358,00	538 358,00	324 313,00	36 745,40	41 586,94	43 655,46	41 142,01	41 142,01	105 122,44							309 396,26		14 916,74	228 961,74	95,4
	місцевий бюджет, у т.ч.:	113 331,00	113 331,00	67 998,00	10 319,30	10 200,34	11 476,45	9 841,09	8 985,86	9 809,82							60 632,06		7 365,94	52 698,94	89,2
2210	**Предмети, матеріали,обладнання та інвентар**	151 109,89	132 209,89	102 474,89	291,84	12 843,01	233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,31	0,00	89 906,58	119 641,58	12,3
	питна вода (пільга)																0,00			0,00	#ДЕЛ/0!
	питна вода (1-4 кл.)	3 500,00	3 500,00	2 100,00	291,84	160,51	233,46										685,81		1 414,19	2 814,19	32,7
	шкільні журнали	1 100,00	1 100,00														0,00		0,00	1 100,00	#ДЕЛ/0!
	меблі с/р																0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	атестати	500,00	500,00	500,00													0,00		500,00	500,00	0,0
	канцтовари	2 000,00	2 000,00	1 000,00													0,00		1 000,00	2 000,00	0,0
	дизінфікуючі засоби																0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	запчастини																0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	бензин, дизпаливо	43 411,00	43 411,00	39 600,00		11 882,50											11 882,50		27 717,50	31 528,50	30,0
	масло, тосол, антифриз	2 000,00	2 000,00														0,00		0,00	2 000,00	#ДЕЛ/0!
	труби	49 694,89	49 694,89	49 694,89													0,00		49 694,89	49 694,89	0,0
	шкільна форма	21 000,00	2 100,00														0,00		0,00	2 100,00	#ДЕЛ/0!
	меблі "нова українська школа" співфінанс.(20%)	870,00	870,00	870,00													0,00		870,00	870,00	0,0
	дидакт.мат. "нова українська школа" співфінанс.(20%)	1 566,00	1 566,00														0,00		0,00	1 566,00	#ДЕЛ/0!
	мультимедія "нова українська школа" співфінанс.(20%)	3 564,00	3 564,00														0,00		0,00	3 564,00	#ДЕЛ/0!
	держ.субвенція "нова українська школа" (меблі)	7 810,00	7 810,00	7 810,00													0,00		7 810,00	7 810,00	0,0
	держ.субвенція "нова українська школа" (дидакт.мат.)	14 094,00	14 094,00														0,00		0,00	14 094,00	#ДЕЛ/0!
2230	**Продукти харчування**	61 600,00	61 600,00	36 960,00	1 793,96	5 357,14	1 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	шкільне відділення :	61 600,00	61 600,00	36 960,00	1 793,96	5 357,14	1 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	продукти харчування учнів 1-4 класів																0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	пільгова категорія																0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	оздоровчий табір																0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
2240	**Оплата послуг (крім комунальних)**	64 914,00	64 914,00	19 754,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	13 379,00	58 539,00	32,3
	страховка транспорту	1 400,00	1 400,00	700,00		725,00											725,00		-25,00	675,00	103,6
	доочистка питної води																0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	повірка газових лічильників	*7 000*	7 000,00														0,00		0,00	7 000,00	#ДЕЛ/0!
	повірка коректорів газу	6 400,00	6 400,00														0,00		0,00	6 400,00	#ДЕЛ/0!
	обслуговування газових ШРП	7 000,00	7 000,00	4 200,00													0,00		4 200,00	7 000,00	0,0
	повірка контрольно-вимірювальних приладів	1 000,00	1 000,00														0,00		0,00	1 000,00	#ДЕЛ/0!
	перевірка заземлення	2 500,00	2 500,00														0,00		0,00	2 500,00	#ДЕЛ/0!
	перевірка сигналізаторів газу	500,00	500,00														0,00		0,00	500,00	#ДЕЛ/0!
	пусконаладка котлів, режимна наладка котлів	9 000,00	9 000,00														0,00		0,00	9 000,00	#ДЕЛ/0!
	перезарядка вогнегасників	1 000,00	1 000,00														0,00		0,00	1 000,00	#ДЕЛ/0!
	дератизація	700,00	700,00	350,00													0,00		350,00	700,00	0,0
	послуги зв'язку (ліцензування навчального закладу)	800,00	800,00	390,00													0,00		390,00	800,00	0,0
	перевірка димоходів	900,00	900,00	900,00													0,00		900,00	900,00	0,0
	поточний ремонт приміщень котельень	2 000,00	2 000,00														0,00		0,00	2 000,00	#ДЕЛ/0!
	лабораторне дослідження води	1 000,00	1 000,00	500,00													0,00		500,00	1 000,00	0,0
	оплата юридичних услуг	5 500,00	5 500,00	5 500,00		4 900,00											4 900,00		600,00	600,00	89,1
	обслуговування програми "Курс школа"	900,00	900,00	900,00		750,00											750,00		150,00	150,00	83,3
	технічне обслуговування шкільних автобусів	10 000,00	10 000,00														0,00		0,00	10 000,00	#ДЕЛ/0!
	проходження техогляду автобусів	1 000,00	1 000,00														0,00		0,00	1 000,00	#ДЕЛ/0!
	проходження медичного огляду	5 114,00	5 114,00	5 114,00													0,00		5 114,00	5 114,00	0,0
	придбання ліцензії на програму "Медок"	1 200,00	1 200,00	1 200,00													0,00		1 200,00	1 200,00	0,0
	ремонт актової зали																				
2250	**Видатки на відрядження**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	490 368,00	430 368,00	222 265,00	0,00	13 056,74	59 131,78	18 702,49	7 641,98	644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 177,23	0,00	123 087,79	331 190,79	44,6
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*																0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
2273	Оплата електроенергії	71 178,00	71 178,00	37 265,00		8 697,16	8 563,91	4 233,40	1 224,80	644,30							23 363,57		13 901,43	47 814,43	62,7
2274	Оплата природного газу	419 190,00	359 190,00	185 000,00		4 359,58	50 567,87	14 469,09	6 417,10								75 813,64		109 186,36	283 376,36	41,0
2282	**Окремі заходи по реалізації держ.програм**	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	#ДЕЛ/0!
	Нвчання охорона праці	800,00	800,00														0,00		0,00	800,00	#ДЕЛ/0!
	навчання охорона праці вал.осл.опер. котельні	800,00	800,00														0,00		0,00	800,00	#ДЕЛ/0!
	навчання відповідальних за електрогосп	800,00	800,00														0,00		0,00	800,00	#ДЕЛ/0!
	Навчання працівників з протипожежної безпеки	800,00	800,00														0,00		0,00	800,00	#ДЕЛ/0!
2800	**Інші поточні видатки**	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	#ДЕЛ/0!
	екологічний податок	500,00	500,00														0,00		0,00	500,00	#ДЕЛ/0!
	Всього загальний фонд	4 483 597,89	4 335 840,89	2 556 794,89	263 880,95	324 527,01	352 627,54	306 930,42	291 472,26	650 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 276,70	0,00	339 555,19	2 093 964,19	85,3
3110	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**	39 851,00	39 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 851,00	#ДЕЛ/0!
	держ.субвенція "нова українська школа"(Інтерактивна дошка,проектор,ноутбук)	35 866,00	35 866,00	0,00													0,00		0,00	35 866,00	#ДЕЛ/0!
	обладнання "нова українська школа" співфінанс.(20%)	3 985,00	3 985,00														0,00		0,00	3 985,00	#ДЕЛ/0!
	вороти с/р	0,00		0,00													0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	Всього	4 523 448,89	4 375 691,89	2 556 794,89	263 880,95	324 527,01	352 627,54	306 930,42	291 472,26	650 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 276,70	0,00	339 555,19	2 133 815,19	85,3
	спецфонд (2)																				
2210	Предмети, матеріали, та Інвентар	7 500,00															0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
2230	Продукти харчування	60 000,00															0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	Всього	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!