

Нижньовербізький ліцей імені Героя України Олександра Кукурби

Фінансова звітність 2023р.

0111031 Освітня субвенція

Класифікація	План на рік	Скоригований план на рік	Профінансовано за звітний період	Залишки
2111 (заробітна плата)	7583400,00	7583400,00	7303344,60	280055,40
2120 (нарахування на оплату праці)	1670400,00	1670400,00	1607693,52	62706,48

0111021 Місцевий бюджет

Класифікація	План на рік	Скоригований план на рік	Профінансовано за звітний період	Залишки
2111 (заробітна плата)	2379600,00	2379600,00	2367620,25	11979,75
2120 (нарахування на оплату праці)	551900,00	551900,00	505268,53	46631,47
2210 (Предмети, матеріали, обладнання і інвентар)	275000,00	356000,00	355559,17	440,83
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали)	4000,00	4000,00		4000,00
2230 Продукти харчування (оплата за послуги з харчування)	544700,00	434700,00	407222,00	27478,00

2240 (Оплата послуг (окрім комунальних))	160000,00	290000,00	289854,31	145,69
2250 (Видатки на відрядження)	7000,00	7000.00	2580,00	4420.00
2273 (Оплата електроенергії)	358600,00	358600,00	304021,51	54578,49
2274 (Оплата природного газу)	1000,00	1000.00	876,06	123,94
2275 (Оплата інших енергоносіїв)	1250000,00	812000,00	712678,56	99321,44
2282 (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000,00	2000.00	879,00	1121,00
2800 (Інші видатки)	6000,00	6000.00	5206,73	793,27
0111200 Місцевий бюджет корекційні години				
2111 (заробітна плата)	50260,00	43260,00	34464,76	8795,24
2120 (нарахування на оплату праці)	11100,00	9600.00	7582,26	2017,74
0111210 Корекцій години субвенція				
2111 (заробітна плата)	40175,00	40175,00	8970,28	31204,72
2120 (нарахування на оплату праці)	8849,91	8849,91	1973,47	6876,44
0111070 Позашкілля				
111 (заробітна плата)	30600,00	306000.00	30129,10	470,90

2120 (нарахування на оплату праці)	2600,00	2600,00	2533,83	66,17
01111021 Інші надходження спецфонду				
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	150000,00	487000,00	459674,44	27325,56
01111120 Підвищення кваліфікації ,перепідготовка кадрів				
2250 Видатки на відрядження	10000,00	48000,00	24746,00	23254,00

Директор

Головний бухгалтер



Лариса СТЕФУРАК

Надія МАКАРОВА