

Аналіз фінансування установ
Загальний фонд

(грн)

| Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Всього профінансовано за вказаний період | Залишки на особових рахунках які ще не розподілені | Касові видатки за вказаний період | Залишки коштів на реєстраційних рахунках | Зареєстровані фінансові зобов'язання | Залишки асигнувань на вказаний період | Залишки асигнувань до кінця року | % виконання на вказаний період | Залишки плану на рік відносно касових | Залишки плану на період відносно касових | % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100) |
|------|---|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2111 | Заробітна плата | 52 792 580,00 | 50 050 690,80 | 37 458 551,80 | 34 907 068,74 | 0,00 | 34 907 068,74 | 0,00 | 0,00 | 2 551 483,06 | 15 143 622,06 | 93,19 | 15 143 622,06 | 2 551 483,06 | 93,19 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11 918 642,00 | 11 315 642,33 | 8 516 701,33 | 7 637 853,88 | 0,00 | 7 637 853,88 | 0,00 | 0,00 | 878 847,45 | 3 677 788,45 | 89,68 | 3 677 788,45 | 878 847,45 | 89,68 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 247 387,00 | 2 717 499,50 | 1 800 573,50 | 1 077 141,71 | 0,00 | 1 014 390,14 | 62 751,57 | 62 751,57 | 723 431,79 | 1 640 357,79 | 59,82 | 1 703 109,36 | 786 183,36 | 56,34 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 25 000,00 | 45 000,00 | 39 160,00 | 7 252,14 | 0,00 | 7 252,14 | 0,00 | 0,00 | 31 907,86 | 37 747,86 | 18,52 | 37 747,86 | 31 907,86 | 18,52 |
| 2230 | Продукти харчування | 2 000 000,00 | 2 203 000,00 | 714 352,00 | 378 218,59 | 0,00 | 377 669,59 | 549,00 | 549,00 | 336 133,41 | 1 824 781,41 | 52,95 | 1 825 330,41 | 336 682,41 | 52,87 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 133 000,00 | 9 252 029,00 | 7 816 534,00 | 3 158 447,14 | 24 980,00 | 2 905 705,34 | 252 741,80 | 231 225,80 | 4 658 086,86 | 6 093 581,86 | 40,41 | 6 346 323,66 | 4 910 828,66 | 37,17 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 750,00 | 34 349,92 | 0,00 | 34 349,92 | 0,00 | 0,00 | 24 400,08 | 25 650,08 | 58,47 | 25 650,08 | 24 400,08 | 58,47 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 998 750,00 | 1 968 750,00 | 1 719 080,00 | 1 356 621,23 | 0,00 | 1 356 621,23 | 0,00 | 0,00 | 362 458,77 | 612 128,77 | 78,92 | 612 128,77 | 362 458,77 | 78,92 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 668 000,00 | 2 668 000,00 | 1 966 800,00 | 1 010 947,87 | 0,00 | 1 010 842,13 | 105,74 | 0,00 | 955 852,13 | 1 657 052,13 | 51,40 | 1 657 157,87 | 955 957,87 | 51,40 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 563 000,00 | 1 563 000,00 | 617 300,00 | 551 012,06 | 0,00 | 551 012,06 | 0,00 | 0,00 | 66 287,94 | 1 011 987,94 | 89,26 | 1 011 987,94 | 66 287,94 | 89,26 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 132 000,00 | 1 132 000,00 | 1 115 250,00 | 1 067 106,38 | 0,00 | 1 067 106,38 | 0,00 | 0,00 | 48 143,62 | 64 893,62 | 95,68 | 64 893,62 | 48 143,62 | 95,68 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 300 000,00 | 300 000,00 | 202 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 248,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 202 248,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів | 370 000,00 | 499 717,50 | 439 717,50 | 228 657,50 | 0,00 | 223 557,50 | 5 100,00 | 5 100,00 | 211 060,00 | 271 060,00 | 52,00 | 276 160,00 | 216 160,00 | 50,84 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 534 800,00 | 3 480 206,00 | 2 762 906,00 | 2 334 326,71 | 0,00 | 2 282 611,13 | 51 715,58 | 51 715,58 | 428 579,29 | 1 145 879,29 | 84,49 | 1 197 594,87 | 480 294,87 | 82,62 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2 017 111,00 | 4 029 219,00 | 3 894 585,00 | 2 734 260,40 | 0,00 | 2 734 260,40 | 0,00 | 0,00 | 1 160 324,60 | 1 294 958,60 | 70,21 | 1 294 958,60 | 1 160 324,60 | 70,21 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 549 000,00 | 2 094 000,00 | 1 794 000,00 | 1 737 650,00 | 0,00 | 1 737 650,00 | 0,00 | 0,00 | 56 350,00 | 356 350,00 | 96,86 | 356 350,00 | 56 350,00 | 96,86 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 194 730,00 | 196 630,00 | 186 630,00 | 100 389,76 | 0,00 | 91 395,76 | 8 994,00 | 8 994,00 | 86 240,24 | 96 240,24 | 53,79 | 105 234,24 | 95 234,24 | 48,97 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | Усього | 84 654 000,00 | 93 725 384,13 | 71 253 139,13 | 58 321 304,03 | 24 980,00 | 57 939 346,34 | 381 957,69 | 360 335,95 | 12 931 835,10 | 35 404 080,10 | 81,85 | 35 786 037,79 | 13 313 792,79 | 81,31 |

Начальник фінансового відділу

Гвіанна ВОРОБЕЙ

