

**ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO
2016 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITŲ RINKINIO**

Šiaulių lopšelio-darželio "Berželis" 2016 m. veiklos programai vykdyti patvirtinta 345678,00 Eur biudžeto išlaidų šamata. Iš jų pagal finansavimo šaltinius: savivaldybės biudžeto lėšos – 194900,00 Eur; kitos savivaldybės biudžeto lėšos (virtuvės įrangai įsigyti) – 1600,00 Eur, priešmokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšos –21000,00 Eur, ikimokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšos – 84000,00 Eur, valstybės lėšos (MMA padidinimui) – 2478,00 Eur, specialiosios programos lėšos (priemonė 33) – 41700,00 Eur. Praėjusių metų likučio lėšos (priemonė 30) – 3233,15 Eur.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį gavo 239300,00 Eur biudžeto asignavimų, panaudojo 237577,85 Eur. Iš jų:

- 1) savivaldybės biudžeto lėšos: gauta 135900,00 Eur, panaudota 135430,28 Eur;
- 2) kitos savivaldybės lėšos (virtuvės įrangai įsigyti): gauta 1000,00 Eur, panaudota 700,00 Eur;
- 3) priešmokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšos: gauta 15600,00 Eur, panaudota 15292,55 Eur;
- 4) ikimokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšos: gauta 56800,00 Eur, panaudota 56287,76 Eur;
- 5) specialiosios programos lėšos (priemonė 33): gauta 30000 Eur, panaudota 29867,26 Eur.

Praėjusių metų likučio lėšos (priemonė 30): gauta 3233,15 Eur, panaudota 3228,10 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra nukrypimų pagal išlaidų šamatos straipsnius tarp planinių, gautų ir panaudotų asignavimų sumų.

Nemokamam vaikų maitinimui ir kitoms išlaidoms kompensuoti, kai taikomos 50 proc. ir 100 proc. mokesčio lengvatos už vaikų išlaikymą įstaigoje, per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto gauta 2462,20 Eur, panaudota 2462,20 Eur.

Nuo metų pradžios iš miesto savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus gauta 124,46 Eur mažas pajamas gaunančių šeimų mokinių (priešmokyklinių grupių vaikų) maitinimui, panaudota – 124,46 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta 32421,53 Eur tėvų įmokų, iš jų pervesta į biudžetą 32300,00 Eur įmokų. Ataskaitinio laikotarpio įmokų į biudžetą planas – 31000,00 Eur. Įmokų į biudžetą planas įvykdytas. Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2300,00 Eur.

Banko sąskaitų likučiai ketvirčio pabaigoje:

- 1) biudžetinės banko sąskaitos likutis – 1727,20 Eur;
- 2) specialiosios programinės banko sąskaitos likutis – 121,53 Eur;
- 3) paraminės sąskaitos likutis – 1117,91 Eur.

Biudžetinės sąskaitos likutį sudaro: savivaldybės biudžeto lėšos – 769,72 Eur, ikimokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšos – 499,10 Eur, priešmokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšos – 307,45 Eur, spec.programos ir praėjusių metų likučio lėšos – 137,79 Eur. Specialiosios programinės sąskaitos likutį sudaro tėvų įmokos. Paraminės sąskaitos likutį - gyventojų pajamų mokesčio sumos (2%).

Metų pradžioje kreditinis įsiskolinimas buvo 4,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1583,50 Eur. Kreditinį įsiskolinimą pagal išlaidų straipsnius sudaro :

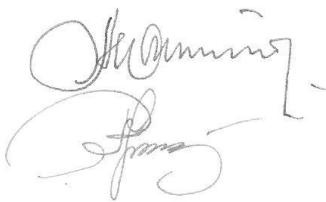
1. 2 1 1 1 1 1 „Darbo užmokestis“ - 0,00 Eur (metų pradžioje – 0,00Eur);
2. 2 1 2 1 1 1 „Socialinio draudimo įmokos“- 0,00 Eur (metų pradžioje – 0,00 Eur);
3. 2 2 1 1 1 1 „Mityba“ - 1480,64 Eur (metų pradžioje – 0.00Eur);
iš jų: AB „Vilguva“- 536,43 Eur;
UAB „Senoji Eglė“ – 944,21,

4. 2 1 1 1 5 „Ryšių paslaugos“ - 4,95 Eur (metų pradžioje – 3,89 Eur),
UAB „Splus“ – 2,35 Eur,
UAB „Omnitel“ – 2,60 Eur;
5. 2 2 1 1 1 7 „Apranga ir patalynė“ - 0,00Eur (metų pradžioje-0.00 Eur);
6. 2 2 1 1 1 10 „Kitos prekės“ - 0,00 Eur (metų pradžioje - 0.00 Eur);
7. 2 2 1 1 1 16 „Kvalifikacijos kėlimas“ - 93.00 Eur (metų pradžioje - 0.00 Eur);
Švietimo centras – 93,00Eur;
8. 2 2 1 1 1 20 „Komunalinės paslaugos“ - 0,00 Eur (metų pradžioje – 0,08 Eur);
9. 2 2 1 1 1 30 „Kitos paslaugos“ - 4,91 Eur (metų pradžioje - 0.03 Eur),
iš jų: AB „Lietuvos paštas“- 0,12 Eur;
UAB „Šiaulių vandenys“ – 4,79 Eur.

Ilgalaikių kreditinių įsiskolinimų įstaiga neturi.

Metų pradžioje debetinis įsiskolinimas buvo 5484,42 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6371,83 Eur. Debetinį įsiskolinimą sudaro: tėvų nesumokėtas mokestis už vaikų išlaikymą darželyje per rugsėjo mėn. – 6322,77 Eur; UAB „Šiaulių energija“ apmokėjimas už šiluminę energiją - 13,44 Eur; Sporto mokyklos “Dubysa” skola už sporto salės nuomą – 35,62 Eur.

Direktorė



Nijolė Marcišauskienė

Vyriausioji buhalterė

Rima Jakštonytė