

Šiaulių lopšelis-darželis "Berželis"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-10 Nr. 47
(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Kodas

Departamento

Įstaigos

190528817

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

Programos

(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas**	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	3789,66	52700	14135,53	17200	16776,23	725,19	423,77	1148,96
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
1.3. Finansavimo šaltinis 30	3789,66	0	0	3200	2793,9	589,66	406,1	995,76
1.4. Finansavimo šaltinis 31	0					0	0	0
1.5. Finansavimo šaltinis 32	0					0	0	0
1.6. Finansavimo šaltinis 33	0	52700	14135,53	14000	13982,33	135,53	17,67	153,2
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

** Valstybės biudžeto pajamų, kurių finansavimo šaltiniai 1.4.1.1.1, 1.4.2.1.1, 1.6.1.1.1 - 1.6.1.1.9, savivaldybės biudžetinė įstaiga neturėjo.

PASTABA.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Faktiškai gauta įmokų nuo metų pradžios:

14153,69

(parašas)

(parašas)

Onutė Raščiuviene

(vardas ir pavardė)

Rima Jakštonytė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis Berželis, 190528817, Lydos g. 4, Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 3 d. Nr. 40

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		
		Departamento		
		Įstaigos	190528817	
		Programos	08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinio				151
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

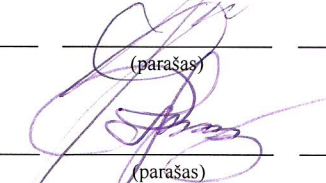
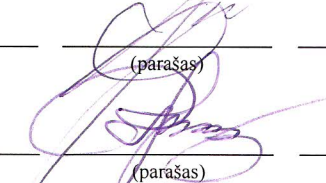
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	258.800,00	159.900,00	130.600,00	130.487,87
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	240.400,00	148.600,00	123.000,00	122.727,38
2 1 1	Darbo užmokestis	3	237.000,00	146.500,00	121.000,00	120.803,49
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	237.000,00	146.500,00	121.000,00	120.803,49
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	237.000,00	146.500,00	121.000,00	120.803,49
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	237.000,00	146.500,00	121.000,00	120.803,49
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3.400,00	2.100,00	2.000,00	1.923,89
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.400,00	2.100,00	2.000,00	1.923,89
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.400,00	2.100,00	2.000,00	1.923,89
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3.400,00	2.100,00	2.000,00	1.923,89
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	18.400,00	11.300,00	7.600,00	7.760,49
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	18.400,00	11.300,00	7.600,00	7.760,49
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	18.400,00	11.300,00	7.600,00	7.760,49
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	18.400,00	11.300,00	7.600,00	7.760,49
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	200,00	200,00	162,34
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	700,00	500,00	500,00	508,80
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	300,00	200,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15.200,00	9.300,00	6.000,00	6.099,76
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	200,00	200,00	196,77
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.500,00	900,00	700,00	792,82

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Istaigos			190528817
	Programos			08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio	151			
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO	331	258.800,00	159.900,00	130.600,00	130.487,87

_____ Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	_____ Onutė Raščiuviene (vardas ir pavardė)
_____ Vyriausioji buhalterė (vyriausias buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	_____ Rima Jakštonytė (vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis Berželis, 190528817, Lydos g. 4, Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 3 d. Nr. 41

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
Finansavimo šaltinio	Ministerijos/Savivaldybės			
Valstybės funkcijos	Departamento			
	Įstaigos		190528817	
	Programos		08.03.01.01.01	
				141
	09	01	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	139.700,00	92.800,00	88.700,00	88.533,55
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	136.600,00	91.400,00	88.300,00	88.211,19
2 1 1	Darbo užmokestis	3	134.600,00	90.100,00	87.000,00	86.933,76
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	134.600,00	90.100,00	87.000,00	86.933,76
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	134.600,00	90.100,00	87.000,00	86.933,76
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	134.600,00	90.100,00	87.000,00	86.933,76
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.277,43
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.277,43
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.277,43
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.277,43
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3.100,00	1.400,00	400,00	322,36
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3.100,00	1.400,00	400,00	322,36
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3.100,00	1.400,00	400,00	322,36
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3.100,00	1.400,00	400,00	322,36
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	600,00	300,00	100,00	32,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	300,00	300,00	290,36
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2.000,00	800,00		
	IŠ VISO	331	139.700,00	92.800,00	88.700,00	88.533,55

Direktorė

Onutė Raščiuviene

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rima Jakštonytė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis Berželis, 190528817, Lydos g. 4, Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 3 d. Nr. 42

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos		190528817	
	Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinio				141
Valstybės funkcijos	09	01	02	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	31.900,00	21.200,00	20.200,00	20.065,79
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	31.200,00	20.800,00	20.000,00	19.935,61
2 1 1	Darbo užmokestis	3	30.800,00	20.500,00	19.700,00	19.647,45
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	30.800,00	20.500,00	19.700,00	19.647,45
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	30.800,00	20.500,00	19.700,00	19.647,45
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	30.800,00	20.500,00	19.700,00	19.647,45
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	400,00	300,00	300,00	288,16
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	400,00	300,00	300,00	288,16
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	400,00	300,00	300,00	288,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	400,00	300,00	300,00	288,16
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	700,00	400,00	200,00	130,18
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	700,00	400,00	200,00	130,18
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	700,00	400,00	200,00	130,18
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	700,00	400,00	200,00	130,18
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	100,00	100,00		60,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	100,00	100,00	100,00	70,18
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	500,00	200,00	100,00	
	IŠ VISO	331	31.900,00	21.200,00	20.200,00	20.065,79

Direktore

Onutė Raščiuviene

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rima Jakštonytė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis Berželis, 190528817, Lydos g. 4, Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 3 d. Nr. 43

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos		190528817	
	Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinio				33
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

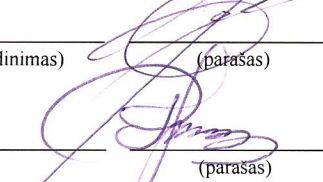
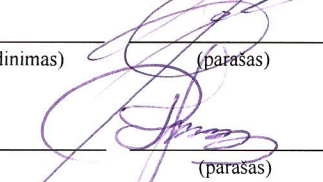
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	52.700,00	25.700,00	14.000,00	13.982,33
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	10.100,00	5.100,00	4.300,00	4.186,85
2 1 1	Darbo užmokestis	3	10.000,00	5.000,00	4.200,00	4.127,50
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	10.000,00	5.000,00	4.200,00	4.127,50
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	10.000,00	5.000,00	4.200,00	4.127,50
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	10.000,00	5.000,00	4.200,00	4.127,50
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	100,00	100,00	100,00	59,35
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	100,00	100,00	100,00	59,35
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	100,00	100,00	100,00	59,35
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	100,00	100,00	100,00	59,35
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	42.600,00	20.600,00	9.700,00	9.795,48
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	42.600,00	20.600,00	9.700,00	9.795,48
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	42.600,00	20.600,00	9.700,00	9.795,48
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	42.600,00	20.600,00	9.700,00	9.795,48
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	25.800,00	14.100,00	6.800,00	6.869,56
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	100,00			
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.000,00	500,00	300,00	279,74
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	500,00	100,00		
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	300,00	300,00	298,81
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	14.700,00	5.600,00	2.300,00	2.347,37

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos		190528817	
	Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinio				33
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO	331	52.700,00	25.700,00	14.000,00	13.982,33

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Onutė Raščiuviene (vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė (vyriausias buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	Rima Jakštonytė (vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis Berželis, 190528817, Lydos g. 4, Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 3 d. Nr. 44

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			190528817
	Programos			08.03.01.01.01
				30
09	01	01	01	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	3.789,66	3.789,66	3.200,00	2.793,90
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3.789,66	3.789,66	3.200,00	2.793,90
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3.789,66	3.789,66	3.200,00	2.793,90
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3.789,66	3.789,66	3.200,00	2.793,90
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3.789,66	3.789,66	3.200,00	2.793,90
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	400,00	400,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3.389,66	3.389,66	3.200,00	2.793,90
	IŠ VISO	331	3.789,66	3.789,66	3.200,00	2.793,90

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Onutė Raščiuviene

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rima Jakštonytė

(vardas ir pavardė)

**ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITŲ RINKINIO**

Šiaulių lopšelio-darželio "Berželis" 2020 m. veiklos programai vykdyti patvirtinta 486,9tūkst.Eur (486889,66 Eur) biudžeto išlaidų šamata. Iš jų pagal finansavimo šaltinius: savivaldybės biudžeto lėšos – 258800 Eur; priešmokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšos – 31900,00 Eur, ikimokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšos – 139700,00 Eur, specialiosios programos lėšos (priemonė 33) – 52700,00 Eur. Praėjusių metų likučio lėšos (priemonė 30) – 3789,66 Eur.

Istaiga nuo metų pradžios gavo 253500 Eur biudžeto asignavimų, panaudojo - 253069,54Eur.

Iš jų:

- 1) savivaldybės biudžeto lėšos: gauta 130600,00 Eur, panaudota 130487,87 Eur;
- 2) priešmokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšos: gauta 20200,00 Eur, panaudota 20065,79 Eur;
- 3) ikimokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšos: gauta 88700,00 Eur, panaudota 88533,55 Eur;
- 4) specialiosios programos lėšos (priemonė 33): gauta 14000 Eur, panaudota 13982,33 Eur.

Praėjusių metų likučio lėšos (priemonė 30): gauta - 3200,00 Eur, panaudota 2793,90 Eur.

Pagal išlaidų šamatos straipsnius ketvirčio pabaigoje nebuvo nukrypimų tarp planinių, gautų ir panaudotų biudžeto asignavimų sumų.

Nuo 2020 metų pradžios iš savivaldybės biudžeto gauta 1424,09 Eur., kompensuoti tėvų atlyginimą už vaiko išlaikymą įstaigoje (taikoma 50 proc. arba 100 proc. mokesčio lengvata), panaudota – 1424,09 Eur.

Nuo metų pradžios iš savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus gauta 291,00 Eur, socialinę paramą gaunančių šeimų mokinių (priešmokyklinių grupių) maitinimui, panaudota – 291,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų už suteiktas paslaugas 14153,69 Eur, iš jų pervesta į biudžetą 14135,53 Eur įmokų. Ataskaitinio laikotarpio įmokų į biudžetą planas – 25700,00 Eur. Įmokų surinkimo į biudžetą planas neįvykdytas, šalyje susiklosčius nepaprastai situacijai, dėl pandemijos sustabdžius ugdymo procesą.

Banko sąskaitų likučiai ketvirčio pabaigoje:

- 1) biudžetinės banko sąskaitos likutis – 7009,36 Eur;
- 2) specialiosios programinės banko sąskaitos likutis – 18,16 Eur;
- 3) paraminės sąskaitos likutis – 1161,10 Eur.

Budžetinės sąskaitos likutį sudaro: savivaldybės biudžeto lėšos – 112,13 Eur, ikimokyklinio ugdymo lėšos – 166,45 Eur, priešmokyklinio ugdymo lėšos – 134,21 Eur, specialiosios programos lėšos – 423,77 Eur, ES lėšos – 6172,80Eur.

Specialiosios programinės sąskaitos likutį sudaro tėvų įmokų.

Paraminės sąskaitos likutį sudaro gyventojų pajamų mokesčio sumos (2%) ir kitos lėšos.

Metų pradžioje kreditinių įsiskolinimų nebuvo.

Ketvirčio pabaigoje kreditorinis įsiskolinimas -1521,04Eur.

Kreditinį įsiskolinimą sudaro įsiskolinimas už prekes ir komunalines, kitas paslaugas, iš

jų:

- 1) UAB „Šiaulių energija“ - 215,53 Eur;
- 2) AB „Energijos skirstymo operatorius“ - 105,78 Eur;
- 3) UAB „Ignitis“ - 69,84 Eur;
- 4) UAB „Sanitex“ - 388,61 Eur;

- 5) UAB „Vilguva“ - 150,59 Eur;
- 6) UAB „Handelshus“ - 99,67 Eur;
- 7) VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 21,03 Eur;
- 8) UAB „GP soft“ - 470,00 Eur.

Ilgalaikių kreditinių įsiskolinimų įstaiga neturi.

Metų pradžioje debetinis įsiskolinimas buvo 3849,83 Eur, ketvirčio pabaigoje – 2348,655 Eur. Debetinį įsiskolinimą sudaro tėvų nesumokėtas mokestis už vaikų išlaikymą darželyje per birželio mėn. – 2300,65 Eur. VšĮ „MENOR“ mokestis už patalpų nuomą – 48,00 Eur,

Direktorė

Onutė Raščiuviene

Vyriausioji buhalterė

Rima Jakštonytė

