

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1- 2782

Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“
(įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

2018-04-17 Mažeikiai, Draugystės g.14
(sudarymo data, vieta)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2018 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYDYMO ATASKAITŲ**

**I. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ
VYKDYMO RODIKLIAI**

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti apibendrinimas.

Per ataskaitinį laikotarpį biudžetinė įstaiga gavo ir pervedė Iždui gautas pajamas:

1) gavo - 10986,10 Eur už vaikų ugdymą ir išlaikymą įstaigoje, pervedė - 10986,10 Eur.

2. Pagrindinių biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo rodiklių pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius apibendrinimas.

Dotacija mokinio reikmėms finansuoti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 35800 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 28672,79 Eur, panaudota – 28672,79 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 80 proc.

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos pagal šias programas: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, spaudiniai, kitos prekės, kvalifikacijos kėlimas, kitos paslaugos.

Didžiausią nepanaudotų asignavimų dalį sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išmokėti.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 11900 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 10986,10 Eur, panaudota – 10986,10 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 92 proc.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos naudojamos pagal šias programas: mityba, ryšių paslaugos, kitos prekės, kvalifikacijos kėlimas, komunalinės paslaugos, kitos paslaugos.

Didžiausią nepanaudotų asignavimų dalį sudaro asignavimai komunalinėms išlaidoms kompensuoti.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per

ataskaitinį laikotarpį sudarė 59600 Eur, Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 55077,42 Eur, panaudota 55077,42 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 93 proc.

Savarankiškos funkcijos atliekamos vykdant šias programas:

Darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, mityba, kitos prekės, komunalinės paslaugos, kitos paslaugos.

Didžiausią nepanaudotų asignavimų dalį sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir mitybos išlaidoms kompensuoti.

4. Mokėtinos ir gautinos sumos pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 6625,05 Eur. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 35499,16 Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 28874,11 Eur, nes priskaičiuotas atlyginimas ir socialinio draudimo įmokos bei priskaičiuotos komunalinių paslaugų sąnaudos už kovo mėnesį.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, nėra.

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 6176,32 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7210,78 Eur. Gautina suma, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 1034,46 Eur, nes I ketvirtį daugiau vaikų lankė darželį, todėl priskaičiuota daugiau tėvų mokesčio už vaikų išlaikymą įstaigoje.

II. KITA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENURODYTA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis banko sąskaitoje sudarė 0 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0 Eur.

Tėvų įnašų sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 91,58 Eur.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romana Petrikiene
(vardas ir pavardė)

Parengė:

Edita Alimė, _____ tel.:8-443-72577 , el. p. berzelisdarzelis@gmail.com

Mažeikių lopšelis - darželis "Berželis" 191653364 Draugystės g.14, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 17 d.
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Istaigos			191653364
	Programos			03
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

Priemonė:
03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas
ikimokyklinėse įstaigose

(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	504300,00	107300,00	94736,31	94736,31
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	414700,00	84800,00	76241,39	76241,39
2 1 1	Darbo užmokestis	3	319200,00	65400,00	58789,01	58789,01
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	319200,00	65400,00	58789,01	58789,01
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	319200,00	65400,00	58789,01	58789,01
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	319200,00	65400,00	58789,01	58789,01
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	95500,00	19400,00	17452,38	17452,38
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	95500,00	19400,00	17452,38	17452,38
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	95500,00	19400,00	17452,38	17452,38
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	95500,00	19400,00	17452,38	17452,38
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	87600,00	21900,00	18010,78	18010,78
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	87600,00	21900,00	18010,78	18010,78
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	87600,00	21900,00	18010,78	18010,78
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	87600,00	21900,00	18010,78	18010,78
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	38300,00	8300,00	7300,00	7300,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1500,00	400,00	277,85	277,85
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	500,00	400,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28700,00	7900,00	6766,12	6766,12
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00			
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	12700,00	3200,00	2305,78	2305,78
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5500,00	1700,00	1061,03	1061,03
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	2000,00	600,00	484,14	484,14
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	2000,00	600,00	484,14	484,14
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	2000,00	600,00	484,14	484,14
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	2000,00	600,00	484,14	484,14
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	2000,00	600,00	484,14	484,14
2 8	Kitos išlaidos	122	0,00	0,00		0,00
2 8 1	Kitos išlaidos	123	0,00	0,00		0,00
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	0,00	0,00		0,00
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	125	0,00	0,00		0,00
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127				
	IŠ VISO	331	504300,00	107300,00	94736,31	94736,31

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romana Petrikenė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Edita Alimė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Mažeikių lopšelis - darželis "Berželis" 191653364 Draugystės g.14, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. kovo 31 d.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 17 d.

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	191653364
(eurais)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	iš viso	iš jų	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	6625,05	35499,16	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6159,22	30650,19	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4313,53	22679,04	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	4313,53	22679,04		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	698,69	2064,97		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	1845,69	7971,15	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	1845,69	7971,15	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	465,83	4747,47	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	465,83	4747,47	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	258,17	1147,93	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	91,73	92,72	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	20		30,00	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		3240,56	x	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25	91,33		x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	24,60	236,26	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73	0,00	101,50	x	0,0
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81	0,00	101,50	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82		101,50	x	
	IŠ VISO (2+3)	138	6625,05	35499,16	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	6176,32	7210,78
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140	0,00	0,00
	IŠ VISO (2+3)	141	6176,32	7210,78

Direktorė

Romana Petrikiene

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

Edita Alimė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)