

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

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

2018-10-16 Mažeikiai, Draugystės g.14
(sudarymo data, vieta)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2018 METŲ III 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 - 35883,21 Eur už vaikų ugdymą ir išlaikymą įstaigoje, pervedė - 35883,21 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 107600 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 99926,15 Eur, panaudota – 99926,15 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 93 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 36700 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 31444,95 Eur, panaudota – 31444,95 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 86 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 mitybos išlaidoms kompensuoti.

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

ataskaitinį laikotarpį sudarė 240500 Eur, Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 213718,59 Eur, panaudota 213718,59 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 89 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 sodros išlaidoms kompensuoti.

4. Mokėtinų ir gautinų sumų pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 6625,05 Eur. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 35899,35 Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 29274,30 Eur, nes priskaičiuotas atlyginimas ir socialinio draudimo įmokos bei priskaičiuotos komunalinių paslaugų sąnaudos už rugsėjo 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 – 7812,48 Eur. Gautina suma, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 1636,16 Eur, nes 3 ketvirtį daugiau vaikų lankė darželį, bei padidėjo tėvų mokesčiai už ugdymo paslaugas, 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 818,25 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 ŠAMATOS VYKDYMO
2018 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
 (metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 16 d. V3-
 (data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
 (programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
		Departamento			
		Įstaigos			191653364
		Programos			03
	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	504000,00	384800,00	345089,69	345089,69
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	414400,00	314400,00	287745,14	287745,14
2 1 1	Darbo užmokestis	3	317400,00	240600,00	221106,03	221106,03
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	317400,00	240600,00	221106,03	221106,03
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	317400,00	240600,00	221106,03	221106,03
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	317400,00	240600,00	221106,03	221106,03
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	97000,00	73800,00	66639,11	66639,11
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	97000,00	73800,00	66639,11	66639,11
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	97000,00	73800,00	66639,11	66639,11
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	97000,00	73800,00	66639,11	66639,11
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	87600,00	68900,00	56593,78	56593,78
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	87600,00	68900,00	56593,78	56593,78
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	87600,00	68900,00	56593,78	56593,78
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	87600,00	68900,00	56593,78	56593,78
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	38300,00	28700,00	23386,10	23386,10
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1300,00	900,00	835,52	835,52
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	500,00	487,00	487,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27200,00	19900,00	13623,30	13623,30
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	300,00	131,00	131,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	15600,00	14900,00	14570,48	14570,48
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4300,00	3700,00	3560,38	3560,38
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	2000,00	1500,00	750,77	750,77
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	2000,00	1500,00	750,77	750,77
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	2000,00	1500,00	750,77	750,77
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	2000,00	1500,00	750,77	750,77
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	2000,00	1500,00	750,77	750,77
	IŠ VISO	331	504000,00	384800,00	345089,69	345089,69

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)

Forma Nr. 4 patvirtinta
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. rugsėjo 30 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 16 d. Nr. V3-
(data)

Programa: 03
Valstybės funkcijos: 09.01.01.01.
Priemonė: 03010101

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 191653364
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.Nr	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	6,60	35,90	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6,10	33,20	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4,30	24,50	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	4,30	24,50		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,70	2,30		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	1,80	8,70	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	1,80	8,70	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	0,50	2,70	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	0,50	2,70	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	0,30	1,50	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,10	0,10	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		0,70	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		0,10	x	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25	0,10		x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,00	0,30	x	
	IŠ VISO (2+3)	138	6,60	35,90	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	6,20	7,80
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140		
	IŠ VISO (2+3)	141	6,20	7,80

Direktorė Romana Petrikienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė Edita Alimė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas, pavardė)