

Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“

(Istaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga: Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“

Veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas 85.10.10, priešmokyklinis ugdymas 85.10.20.

Nustatytas maksimalus pareigybių skaičius – 49,31

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 50.

Ataskaitų rinkinį sudaro:

1. *Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, Forma Nr. 1;*
2. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2;*
3. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2-a;*
4. *Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita, Forma Nr. 4;*
5. *Aiškinamasis raštas.*

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius:

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 101900 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 79526,98 Eur arba 78 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 79526,98 Eur arba 78 proc. skirtų asignavimų.

Biudžetinių įstaigų pajamos Įmokos į savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 38000 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 41923,10 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 42450,38 Eur:

įmokų už išlaidų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 42450,38 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 112 proc.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje negautas iš išdo likutis 0,53 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš išdo negautas pinigų likutis – 7866,73 Eur.

Įstaigos banko sąskaitoje liko 154,75 Eur. Tai paskutinėmis birželio mėnesio dienomis sumokėtas tėvų mokestis už darželį.

Plano vykdymas viršytas, nes šią vasarą esame budintis darželis. Tėvai, kurių vaikai lanko kitus miesto ir rajono darželius, iš anksto sumokėjo už lankymą vasaros mėnesiais.

Metinį įmokų planą planuojame įvykdyti.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 38000 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 34584,18 Eur arba 91 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 34584,18 Eur arba 91 proc. skirtų asignavimų.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 178100 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 159830,16 Eur arba 90 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 159830,16 Eur arba 90 proc. skirtų asignavimų.

3. Mokėtinios ir gautinos sumos

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 3,6 tūkst.Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 35,3 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 31,7 tūkst. Eur arba 981 proc. Padidėjimą sudaro mokėtinas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už praėjusį mėnesį.

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

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 10,4 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2,2 tūkst. Eur.

Gautina suma, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje sumažėjo 8,4 tūkst. Eur arba 79 proc. Didelis skirtumas susidarė dėl iš anksto sumokėtų įmokų už darželio lankymą vasaros laikotarpiu.

4. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Priežastys, sąlygojusios asignavimų panaudojimą ne pagal paskirtį arba jų grąžinimą į Savivaldybės biudžetą.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje lėšų likučio banko sąskaitoje nebuvo.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romana Petrikienė

(vardas ir pavardė)

Parengė:

Edita Alimė _____ 8-44372577, berzelisdarzelis@gmail.com.

Forma Nr.1

Mažeikių lopšelis-darželis "Berželis", įst.kodas 191653364, Draugystės g.14, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.15

Nr.

V3-80

(data)

Ugdomo kokybės ir aplinkos užtikrinimas

03 5(SP)

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									2	3
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – iš viso:	0,53	59200,00	42450,38	34584,18	34584,18	7866,73		7866,73		
<i>iš jų:</i>										
1.1. Pajamos už prekes ir paslaugas										
1.2. Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą										
1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,53	59200,00	42450,38	34584,18	34584,18	7866,73		7866,73		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Romana Petrikienė

(vardas ir pavardė)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

Rengėjo tel. Nr.

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2019 m. birželio 30 d.**ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**

2019 m. liepos 15 d. V3 - 80

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				191653364	
				Programos	
				03	
Finansavimo šaltinio					
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
	IŠLAIDOS	1	568000,00	318000,00	273941,32	273941,32
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	463500,00	254200,00	218500,34	218500,34
2 1 1	Darbo užmokestis	3	456300,00	250300,00	215126,11	215126,11
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	456300,00	250300,00	215126,11	215126,11
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	456300,00	250300,00	215126,11	215126,11
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	456300,00	250300,00	215126,11	215126,11
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7200,00	3900,00	3374,23	3374,23
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7200,00	3900,00	3374,23	3374,23
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7200,00	3900,00	3374,23	3374,23
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7200,00	3900,00	3374,23	3374,23
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	103300,00	63100,00	54740,98	54740,98
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	103300,00	63100,00	54740,98	54740,98
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	103300,00	63100,00	54740,98	54740,98
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	103300,00	63100,00	54740,98	54740,98
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	50500,00	30700,00	30700,00	30700,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	800,00	471,54	471,54
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1000,00	500,00	194,00	194,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1600,00	1600,00	767,00	767,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28700,00	16000,00	12371,80	12371,80
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	900,00	700,00	517,00	517,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	18800,00	12800,00	9719,64	9719,64
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1200,00	700,00	700,00	700,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1200,00	700,00	700,00	700,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1200,00	700,00	700,00	700,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1200,00	700,00	700,00	700,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1200,00	700,00	700,00	700,00
	IŠ VISO	330	568000,00	318000,00	273941,32	273941,32

Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romana Petrikiene

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. birželio 30 d.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. liepos 15 d. V3-80

(data)

Kodas

Programa 03
 Valstybės funkcijos: 09.01.01.01
 Priemonė: 03010101

Ministerijos/Savivaldybės
 Departamento
 Įstaigos 191653364

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 191653364

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	3,60	35,30	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	32,90	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	32,20	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		32,20		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		4,50		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	0,70	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		0,70	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3,60	2,40	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	3,60	2,40	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	3,50	1,50	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,00	0,10	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,00	0,50	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,10	0,30	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	137	3,60	35,30	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	138	10,60	2,20
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
	IŠ VISO (2+3)	140	10,60	2,20

Direktorė

Romana Petrikiėnė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

Edita Alimė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos

(parašas)

(vardas, pavardė)