

Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“

(*Istaigos pavadinimas*)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
pagal 2019 m. rugsėjo 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 darbuotojų

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 114600 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 114034 Eur arba 99 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 114034 Eur arba 99 proc. skirtų asignavimų.

Biudžetinių įstaigų pajamos Įmokos į savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 47800 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 54957,43 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 54957,43 Eur:

įmokų už išlaidų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 54957,43 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 115 proc.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš išdo negautas pinigų likutis – 8826,68 Eur.

Įstaigos banko sąskaitoje likučio nėra.

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 ir padidinti planą.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 47800 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 46131,28 Eur arba 97 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 46131,28 Eur arba 97 proc. skirtų asignavimų.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 279100 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 260791,28 Eur arba 93 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 260791,28 Eur arba 93 proc. skirtų asignavimų.

3. Mokėtinos ir gautinos sumos

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 3,6 tūkst.Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 46,3 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 42,7 tūkst. Eur arba 1286 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 – 7,3 tūkst. Eur.

Gautina suma, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje sumažėjo 3,3 tūkst. Eur arba 69 proc. Skirtumas susidarė dėl mažiau priskaičiuotų įmokų už darželio lankymą rugsėjo mėnesį..

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)

_____ Romana Petrikienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

Forma Nr.1

Mazeikių lopšelis-darželis "Berželis", ist.kodas 191653364, Draugystės g.14, Mazeikiai
(staigos 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. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.14

Nr.

V3-112

(data)

Ugdymo kokybės ir aplinkos užtikrinimas

03 5(SP)

(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)	
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – iš viso:	0,53	59200,00	54957,43	46131,28	46131,28	8826,68		8826,68	
<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	54957,43	46131,28	46131,28	8826,68		8826,68	

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyř.buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Romana Petrikiėnė

(vardas ir pavardė)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

Rengėjo tel. Nr.

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 15 d. V3- 112

(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
2	IŠLAIDOS	1	624800,00	490300,00	389561,35	389561,35
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	523500,00	405500,00	333988,45	333988,45
2 1 1	Darbo užmokestis	3	515100,00	399000,00	328130,68	328130,68
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	515100,00	399000,00	328130,68	328130,68
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	515100,00	399000,00	328130,68	328130,68
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	515100,00	399000,00	328130,68	328130,68
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8400,00	6500,00	5857,77	5857,77
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8400,00	6500,00	5857,77	5857,77
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8400,00	6500,00	5857,77	5857,77
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8400,00	6500,00	5857,77	5857,77
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	92300,00	75800,00	47753,66	47753,66
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	92300,00	75800,00	47753,66	47753,66
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	92300,00	75800,00	47753,66	47753,66
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	92300,00	75800,00	47753,66	47753,66
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	42400,00	36000,00	20899,39	20899,39
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1600,00	1200,00	845,07	845,07
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1600,00	1600,00	70,33	70,33
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1900,00	1700,00	364,00	364,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23000,00	15400,00	9139,66	9139,66
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	900,00	900,00	525,14	525,14
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19100,00	17200,00	14110,07	14110,07
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	9000,00	9000,00	7819,24	7819,24
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	6300,00	6300,00	6261,04	6261,04

2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	6300,00	6300,00	6261,04	6261,04	
2	7	2	1	1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	6300,00	6300,00	6261,04	6261,04	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	6300,00	6300,00	6261,04	6261,04
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	116	2700,00	2700,00	1558,20	1558,20	
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	117	2700,00	2700,00	1558,20	1558,20	
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	118	2700,00	2700,00	1558,20	1558,20	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2700,00	2700,00	1558,20	1558,20
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	6000,00	6000,00	5996,76	5996,76	
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	6000,00	6000,00	5996,76	5996,76	
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	6000,00	6000,00	5996,76	5996,76	
3	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	6000,00	6000,00	5996,76	5996,76	
3	1	1	5	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	6000,00	6000,00	5996,76	5996,76	
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	6000,00	6000,00	5996,76	5996,76
					IŠ VISO	331	630800,00	496300,00	395558,11	395558,11	

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romana Petrikienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Edita Alimė
(vardas ir pavardė)

