

## ŠIAULIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS „EŽERĖLIS“

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BIUDŽETO SĄMATŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO 2017-03-31 BALANSO PAAIŠKINIMO

2017-04-11  
Šiauliai

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“ - biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto. Lopšelio - darželio adresas - Ežero g.70, Šiauliai. Įstaigos kodas - 290526190.

Lopšelio - darželio „Ežerėlis“ pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinis ugdymas, kita švietimo veiklos rūšis - priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Programoms vykdyti 2017 m. patvirtinta sąmata - 402,7 tūkst. Eur. Ją sudaro : savivaldybės biudžeto lėšos - 190,9 tūkst. Eur, mokinio krepšelio lėšos -149,0 tūkst. Eur, įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose - 60,00 tūkst.Eur. Praėjusių metų likutis - 2,8 tūkst. Eur.

Įstaigoje 2017 m. kovo 31 d. patvirtinta - 37,73 etatai, darbuotojų skaičius - 46.

Per 2017 m. I ketvirtį gauta lėšų - 102,3 tūkst. Eur. Iš jų : savivaldybės biudžeto lėšos - 46,5 tūkst. Eur, mokinio krepšelio lėšos - 37,1 tūkst. Eur, spec. lėšos - 15,9 tūkst. Eur praėjusių metų likutis - 2,8 tūkst. Eur.

Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaitose ( Forma Nr. 2 ) 2017 m. kovo 31 d., nukrypimų tarp gautų asignavimų ir panaudotų nėra.

Formoje F. 4 - Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje 2017 m. kovo 31 d. mokėtinų sumų likutis - 4312,92 Eur, gautinų sumų -11482,20 Eur. Debitorių ir kreditorių sąrašas pridedamas. Didesnę dalį gautinų sumų likučio (11472,30 Eur) sudaro tėvų įmokų priskaitymai už kovo mėnesį. Tėvai už vaiko išlaikymą įstaigoje įmoka moka iki sekančio mėnesio 20 dienos.

Lėšų už suteikiamas paslaugas ( tėvų įmokos) į savivaldybės biudžetą per 2017 m. I ketvirtį pravesta - 17,2 tūkst. Eur. 2016 m. I ketvirčio pajamų planas (tėvų įmokų) viršytas - 0,8 tūkst.Eur.

2017 m. kovo 31 d. lėšų likutis įstaigos atsiskaitomosiose sąskaitose banke -10,2 tūkst. Eur.

Lėšų likutį sudaro:

- savivaldybės biudžeto lėšos -1,7 tūkst.Eur;
- mokinio krepšelio lėšos - 0,4 tūkst.Eur ;
- spec.lėšos - 1,5 tūkst.Eur ;
- tėvų įmokų - 1,0 tūkst.Eur ;
- vaiko išlaikymo įstaigoje lėšos -1,2 tūkst.Eur;
- praėjusių metų likutis-1,1 tūkst.Eur;
- labdaros lėšos -3,3tūkst. Eur ( t.sk. 2 proc. parama nuo pajamų mokesčio - 2,7 tūkst. Eur).

Per 2017 m. I ketvirtį gauta iš Apskaitos skyriaus vaiko išlaikymo įstaigoje lėšų -1306,62 Eur ,iš Socialinės paramos skyriaus nemokamam maitinimui -55,88 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
pavadojanti direktorių

Regina Kryževičienė

Vyriausioji buhalterė  
Regina Baužienė  
Tel. 8 41 523827