

ŠIAULIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS „EŽERĖLIS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL BIUDŽETO SĄMATŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO 2017-09-30 BALANSO PAAIŠKINIMO

2017-10-12

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 - 501,5 tūkst. Eur. Ją sudaro : savivaldybės biudžeto lėšos (151) - 189,4 tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto lėšos (153) - 85,5 tūkst. Eur , iš jų: 68,0 tūkst. Eur švietimo įstaigų vamzdynų ir santechninių mazgų atnaujinimas ir 17,5 tūkst. Eur ikimokyklinių įstaigų žaidimo aikštelių modernizavimas, mokinio krepšelio lėšos (141) -157,2 tūkst. Eur, valstybės lėšos (1436) - 2,6 tūkst. Eur (darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti), valstybės lėšos(1435) - 4,0 tūkst. Eur (pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimui), įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose - 60,00 tūkst. Eur, praėjusių metų likutis - 2,8 tūkst. Eur.

Įstaigoje 2017 m. rugsėjo 30 d. patvirtinta - 37,48 etatai, darbuotojų skaičius - 42.

Per 2017 metų devynis mėnesius gauta lėšų - 366,8 tūkst. Eur. Iš jų : savivaldybės biudžeto lėšos - 204,4 tūkst. Eur, mokinio krepšelio lėšos - 117,5 tūkst. Eur, spec. lėšos - 42,1 tūkst. Eur praėjusių metų likutis - 2,8 tūkst. Eur.

Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaitose (Forma Nr. 2) 2017 m. rugsėjo 30 d., nukrypimų tarp gautų asignavimų ir panaudotų nėra. Ketvirčio pabaigai nepanaudotų lėšų likutis 2.2.1.1.1.20 str. komunalinės paslaugos - 0,7 tūkst. Eur susidarė, dėl įstaigoje mažesnio elektros ir karšto vandens kiekio sunaudojimo per 3 ketvirtį. Šios lėšos bus reikalingos 2017 m. 4 ketv. patirtoms sąnaudoms apmokėti.

Formoje F. 4 - Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje 2017 m. rugsėjo 30 d. mokėtinų sumų likutis -1,7 tūkst. Eur, gautinų sumų -12,7 tūkst. Eur. Debitorių ir kreditorių sąrašas pridedamas. Didesnę dalį gautinų sumų likučio sudaro tėvų įmokų priskaitymai 0,0 Eur. Tėvai už vaiko išlaikymą įstaigoje įmoką moka iki sekančio mėnesio 20 dienos.

Lėšų už suteikiamas paslaugas (tėvų įmokos) į savivaldybės biudžetą per 2017 metų devynis mėnesius pravesta - 47,7 tūkst. Eur. Per 2017 metų devynis mėnesius pajamų planas (tėvų įmokų) viršytas - 1,5 tūkst.Eur.

2017 m. rugsėjo 30 d. lėšų likutis įstaigos atsiskaitomosiose sąskaitose banke - 4,4 tūkst. Eur.

Lėšų likutį sudaro:

- savivaldybės biudžeto lėšos - 0,8 tūkst.Eur;
- mokinio krepšelio lėšos - 0,2 tūkst.Eur;
- spec.lėšos - 0,5 tūkst.Eur;
- tėvų įmokų - 0,6 tūkst.Eur;

- kitos įstaigos lėšos - 0,9 tūkst.Eur;

- labdaros lėšos - 1,4 tūkst. Eur (t.sk. 2 proc. parama nuo pajamų mokesčio 0,7 tūkst. Eur).

Per 2017 metų devynis mėnesius gauta iš Apskaitos skyriaus vaiko išlaikymo įstaigoje lėšų - 3488,78 Eur ,iš Socialinės paramos skyriaus nemokamam maitinimui -100,33 Eur, pagal aplinkos projektą „Mažais žingsneliais ekologijos link“- 230,0 Eur.

Direktorė

Rita Daubarienė

Vyriausioji buhalterė
Regina Baužienė
Tel. 8 41 523827