

ŠIAULIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS „EŽERĖLIS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BIUDŽETO SĄMATŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO 2016-09-30 BALANSO PAAIŠKINIMO

2016-10-14
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 2016 m. patvirtinta sąmata - 403,0 tūkst. Eur. Ją sudaro: savivaldybės biudžeto lėšos - 212,10 tūkst. Eur, mokinio krepšelio lėšos -130,3 tūkst. Eur, valstybės lėšos (kitos) -3,1 tūkst. Eur, įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose -54,00 tūkst. Eur. Praėjusių metų likutis - 3,5 tūkst. Eur. Įstaigoje 2016 m. rugsėjo 30 d. patvirtinta -37,48 etatai, darbuotojų skaičius - 41.

Per 2016 m. III ketvirtį gauta lėšų - 291,0 tūkst. Eur. Iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos - 152,9 tūkst. Eur, mokinio krepšelio lėšos - 94,9 tūkst. Eur, spec. lėšos - 39,7 tūkst. Eur praėjusių metų likutis - 3,5 tūkst. Eur,

Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaitose (Forma Nr. 2) 2016 m. rugsėjo 30 d., nėra nukrypimų tarp gautų asignavimų ir panaudotų.

Formoje F. 4 - Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje 2016 m. rugsėjo 30 d. mokėtinų sumų likutis - 3881,43 Eur, gautinų sumų - 11101,48 Eur.

Lėšų už suteikiamas paslaugas (tėvų įmokos) į savivaldybės biudžetą per 2016 m. III ketvirtį pravesta - 44,3 tūkst. Eur. 2016 m. III ketvirčio pajamų planas (tėvų įmokų) viršytas - 2,7 tūkst. Eur. 2016 m. rugsėjo 30 d. lėšų likutis įstaigos atsiskaitomosiose sąskaitose banke -18,8 tūkst. Eur.

Lėšų likutį sudaro:

- savivaldybės biudžeto lėšos - 16,3 tūkst. Eur, iš jų 14,2 tūkst. Eur, nebuvo panaudotos pagal 2016 m. liepos 21 d. „Teritorijos tvoros montavimo darbų viešojo pirkimo - pardavimo sutarties“ Nr. 16-07-21, nustatytą terminą, nes darbų atlikimo laikas pratęstas remiantis šios sutarties 8 punktu („nenugalimos jėgos aplinkybės“). Šios lėšos bus panaudotos per 4 ketvirtį.

- mokinio krepšelio lėšos - 0,6 tūkst. Eur,
- spec.lėšos - 0,1 tūkst. Eur,
- tėvų įmokų - 0,1 tūkst. Eur,
- vaiko išlaikymo įstaigoje lėšos - 0,1 tūkst. Eur,
- kitos įstaigos lėšos - 0,2 tūkst. Eur,
- labdaros lėšos -1,4 tūkst. Eur (t.sk. 2 proc. parama nuo pajamų mokesčio - 1,1 tūkst. Eur).

Direktorė

Rita Daubarienė

Vyriausioji buhalterė
Regina Baužienė
Tel. 8 41 523827