

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 METŲ KOVO 31 D.

2023 m. BALANDŽIO 11 d.

BENDROJI DALIS

Istaigos pavadinimas: “ ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EŽERĖLIS““

Istaigos kodas: 290526190

Istaigos adresas: Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai

Istaigos paskirtis: *ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga.*

Istaigos pagrindinė programa: *savivaldybės biudžeto švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08).*

Istaigos finansavimo šaltiniai: *savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos.*

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: *(Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro Taisyklių 2.1, 2.2 ir 2.3¹ papunkčiuose nurodytos ataskaitos ir aiškinamasis raštas. Teikiant pusmečio ataskaitų rinkinį papildomai teikiama Taisyklių 2.3 papunktyje nurodyta ataskaita.)*

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinios sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. kovo 31 dienai: 74979,21 €, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
<i>141 Mokymo lėšos</i>		
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	08	35894,25
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	08	550,45
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>		
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	08	31855,35
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	08	533,65
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	08	3855,04
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	19,73
2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	33,70
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	55,85
<i>33 Įstaigos pajamų lėšos – įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose</i>		
2.2.1.1.1.01 Mitybos išlaidos	08	1929,60
2.2.1.1.1.02 Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	31,00
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	52,03
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	168,56

Papildomi paaiškinimai dėl įstaigos mokėtinų sumų (jeigu apmokėjimo terminas yra suėjęs).

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas / nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

(Tikslumas – eurai, ct)

Priemonės duomenys	Plano nevykdymo priežastys
32 priemonė- plano viršytas 500,00 Eur	
33 priemonė -planas neįvykdytas 16100,00 Eur	Dėl mažesnio vaikų lankomumo ligos atvejais.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

(Tikslumas – eurai, ct)

Eil. Nr.	Informacija apie biudžetinių lėšų likučius	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
1	Biudžetinių lėšų likutis banke	0,00	226,27	
	Mokėjimo kortelėse			
	Kasoje			

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų rūšis, papildoma informacija	Suma
30 lėšos	7303,41

5. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą / nevykdymą:

5.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys.

(Reikšminga suma – 2000 €)

(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
151	3330,92	2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	Lėšos naudotos pagal faktines išlaidas.
141 IU	22079,72	2.1.1.1.1.1.E. Darbo užmokestis pinigais	Bus panaudota sekančiame ketvirtyje.

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
141 PU	10590,88	2.1.1.1.1.1.E. Darbo užmokestis pinigais	Bus panaudota sekančiame ketvirtyje.
30	2003,41	2.2.1.1.1.01 Mitybos išlaidos	Bus panaudota sekančiame ketvirtyje.
30	3600,00	3.1.1.2.1.3 Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	Bus panaudota sekančiame ketvirtyje.
33	2000,00	2.1.1.1.1.1.E. Darbo užmokestis pinigais	Bus panaudota sekančiame ketvirtyje.
33	12175,04	2.2.1.1.1.01 Mitybos išlaidos	Bus panaudota sekančiame ketvirtyje.

5.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai.

(Reikšminga suma – 100 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	Patvirtintų asignavimų viršyta suma	Viršijimo priežastys

5.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

(Reikšminga suma – 500 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanaudota gautų asignavimų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys

6. Informacija apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo dienai tokių įvykių ir aplinkybių nėra

7. Informacija apie gautinas sumas.

(Tikslumas – eurai, ct)

Gautinų sumų rūšis	Gautinos sumos už paslaugas
Gautinos įmokos	10663,37

Direktorė

Rita Daubarienė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalteris

Stanislava Vaičiulienė

Parengė Jurgita Šimkienė, el. p. jurgita.simkiene@sac.lt