

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EŽERĖLIS“

Biudžetinė įstaiga, kodas 290526190, Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai, Tel./faks. (8-41) 523 827, el. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt, (duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2021-10-13

BENDROJI DALIS:

Šiaulių Lopšelis-darželis „Ežerėlis“ yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Šiaulių Lopšelis-darželis „Ežerėlis“ vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams pritaikytas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. Šiaulių Lopšelis-darželis „Ežerėlis“ finansavimo šaltiniai savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, lėšos gautos iš kitų biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas, įvairios lėšos iš kitų šaltinių.

Šiaulių Lopšelis-darželis „Ežerėlis“ 2021 m. rugsėjo 30 d. dirbo 45 darbuotojai.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS:

Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro :

- biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1);
- biudžeto vykdymo ataskaita (forma Nr.2);
- aiškinamasis raštas.

Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma NR.1)

2021 metais planuojama **(32)** surinkti 500,00 Eur. Per III ketvirtį buvo planuojama surinkti 500,00 Eur.

2021 metais planuojama **(33)** surinkti 68 000,00 Eur. Per III ketvirtį buvo planuojama surinkti 49 800,00 Eur.

Per 2021 metų III ketvirtį viso surinkta įstaigos pajamų 44 497,00 Eur.

Per 2021 metų III ketvirtį įstaigos pajamų faktiškai pervesta į biudžetą 44 810,00 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2)

Per 2021 metų III ketvirtį įstaigos asignavimo planą sudarė 467 975,00 Eur.

Per 2021 metų III ketvirtį įstaiga gavo asignavimų 434 314,99 Eur.

Savivaldybės biudžeto atskaitinio laikotarpio sąmatos suma – 219 300 Eur, gauta asignavimų iš savivaldybės biudžeto 195 650,40 Eur, panaudota 195 325,32 Eur.

Valstybės biudžeto atskaitinio laikotarpio sąmatos suma - 200 367,00 Eur, gauta asignavimų iš valstybės biudžeto 197 657,80 Eur, panaudota 197 371,89Eur.

Gauta asignavimų (33 priemonė) 41 006,79 Eur, panaudota 40 915,24 Eur.

2021 metų III ketvirtį liko nepanaudota asignavimų, iš jų :

Valstybės biudžeto lėšų likutis – 285,91 Eur (kvalifikacijos kėlimo išlaidos nepanaudotos – 71,00 Eur, darbo užmokesčio nepanaudota – 40,56 Eur, Socialinio draudimo įmokų nepanaudota – 72,79 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 101,56 Eur).

Spec. programų (33) lėšų likutis – 91,55 Eur (nepanaudotos mitybos išlaidos – 20,63 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 70,92 Eur).

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 325,08 Eur (darbo užmokesčio nepanaudota - 71,03 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 20,00 Eur, komunalinių paslaugų ir įsigijimo išlaidos – 234,05 Eur).

Kreditorinis įsiskolinimas 2021 m. rugsėjo mėn. 30 dienai (Savivaldybės, valstybės biudžeto ir Spec. programų lėšų) – **4023,49 Eur. Jį sudaro:**

Straipsnis	Suma, Eur	Lėšos
2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos	2 261,89	33
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos	21,26	151
2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	159,53	33
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	119,51	33
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	139,00	141
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	1 198,73	151
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	38,93	151
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	84,64	33
Iš viso:	4023,49	

Gautinos sumos 2021 m. rugsėjo 30 d. – 7471,44 Eur.

Direktorė

Rita Daubarienė

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro
centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio
vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė