

# BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**2023 METŲ RUGSĖJO 30 D.**

2023 m. spalio 11 d.

## BENDROJI DALIS

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

Įstaigos kodas: 290526190

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

Įstaigos paskirtis: *ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga.*

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

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

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: *(Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro Taisyklių 2.1, 2.2 ir 2.3<sup>1</sup> 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. rugsėjo 30 dienai: 78786,83 €, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
<i>141 Mokymo lėšos</i>		<b>32468,98</b>
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	08	31828,36
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	08	500,62
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	140,00
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>		<b>38425,50</b>
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	08	36511,49
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	08	598,10
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	08	1206,33
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	20,03
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>		<b>7892,35</b>
2.2.1.1.1.01 Mitybos išlaidos	08	4749,35
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	08	2672,90
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	08	40,20
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	61,09
2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	08	277,21
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	08	91,60

**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-	planas viršytas 600,00 Eur
33 priemonė -	planas neįvykdytas 54700,00 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	650,68	
	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	2305,26	2.2.1.1.1.20.	Lėšos naudotos pagal faktines išlaidas.
141 PU	3267,75	2.1.1.1.1.1.	Bus panaudota sekančiame ketvirtyje.
33	6210,50	2.2.1.1.1.15.	Bus panaudota sekančiame ketvirtyje.
33	58348,20	2.2.1.1.1.01.	Bus panaudota sekančiame ketvirtyje.
33	2353,86	2.2.1.1.1.30.	Panaudota pagal poreikį

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
141 IU	2.7.3.1.1.1.	588,14	Faktinės išlaidos didesnės nei planuota, trūkumas dengiamas iš darbo užmokesčio str.
141 PU	2.7.3.1.1.1.	131,74	
151	2.7.3.1.1.1.	2358,94	

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	11780,35

Direktorė

Rita Daubarienė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalteris

Stanislava Vaičiulienė