



TELŠIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS

„MASTIS“

Juridinių asmenų registras, kodas 190598299, S.Daukanto 35, LT- 87133 Telšiai,
tel. (8 444) 60216

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2014-04-11 Nr. F -01

2014 METŲ I KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lopšelis – darželis „Mastis“ yra biudžetinė įstaiga. Ji vykdo ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo programas.

2014 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis LR Finansų ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K – 452 redakcija, LR Finansų ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1K – 388 redakcija. Įstaigos ataskaitų rinkinį sudaro F S7 „Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita“, F Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“ ir F Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“. Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

2014 metais įstaiga vykdo **4.01.01.34 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo programas**. Šios programos yra finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų ir valstybės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti:

S7 – Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma.

Apyvartinių lėšų likutis metų pradžiai – 5169,01 litų. Per ataskaitinį laikotarpį pilnai panaudoti.

Per ataskaitinį laikotarpį pravesta į biudžetą – 32174,65 litų, gauta – 20845,64 litų ir panaudota – 20845,64 litų. Negauto finansavimo iš biudžeto likutis laikotarpio pabaigai – 11329,01 litų.

F.Nr.2- tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti.

Š.m. I ketv. skirta 71600,00 litų asignavimų. Per 2014 m. I ketv. gauta – 51390,95 litų asignavimų, faktiškai panaudota asignavimų 51390,95 litų (kasinės išlaidos).

F Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšos.

Š.m. I ketv. skirta 153200,00 litų asignavimų. Per 2014 m. I ketv. gauta – 118880,02 litų asignavimų, faktiškai panaudota asignavimų 118880,02 litų (kasinės išlaidos). Biudžetas įvykdytas 77,60 procentų.

F Nr. 2 – Įstaigos pajamų (vaikų išlaikymas švietimo įstaigose) apyvartinės lėšos.

Įstaigos pajamų likutis metų pradžiai – 5169,01 litų. Visos lėšos panaudotos pagal patvirtintą sąmatą.

F Nr. 2 – Įstaigos pajamos (vaikų išlaikymas švietimo įstaigose).

Sąmata 2014 m. I ketv. 26700,00 litų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota – 20845,64 litų.

Mokykla banke turi 4 atsiskaitomasias sąskaitas savivaldybės biudžeto lėšoms, mokinio krepšelio lėšoms, pavediminėms lėšoms ir 2 procentų gautai paramai.

Biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0,00 litų.

F Nr. 4 – Švietimo įstaigų aplinkos finansavimas.

Mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 29,2 tūkst. litų. o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 51,2 tūkst. litų. Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas - 1,7 tūkst. litų.

Gautinų sumų laikotarpio pradžia buvo – 2,4 tūkst. litų, o laikotarpio pabaigai - 2,9 tūkst. litų. Tai nuomininkų skolos už komunalinius patarnavimus.

F Nr. 4 – Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti.

Mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 0,1 tūkst. litų. o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 17,3 tūkst. litų. Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas nėra.

Gautinų sumų laikotarpio pradžia buvo – 0,0 tūkst. litų, o laikotarpio pabaigai - 0,00 tūkst. litų.

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

L. e. direktorės pareigas



Danutė Urnikienė

Telšių lopšelis - darželis "Mastis", 190598299, Telšiai, S. Daukanto g. 35A, LT-87104
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2014 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2014 m. balandžio 11 d., Nr. 1

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ lopšelyje-darželyje "Mastis"
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100003
Departamento				
Įstaigos				190598299
Programos				4.01.01.34.
Finansavimo šaltinio				151
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

(litas, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	494.500,00	153.200,00	118.880,02	118.880,02
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	403.300,00	107.400,00	87.499,49	87.499,49
2 1 1	Darbo užmokestis	3	308.000,00	82.000,00	68.578,32	68.578,32
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	308.000,00	82.000,00	68.578,32	68.578,32
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	308.000,00	82.000,00	68.578,32	68.578,32
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	308.000,00	82.000,00	68.578,32	68.578,32
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	95.300,00	25.400,00	18.921,17	18.921,17
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	95.300,00	25.400,00	18.921,17	18.921,17
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	95.300,00	25.400,00	18.921,17	18.921,17
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	95.300,00	25.400,00	18.921,17	18.921,17
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	91.200,00	45.800,00	31.380,53	31.380,53
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	91.200,00	45.800,00	31.380,53	31.380,53
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	91.200,00	45.800,00	31.380,53	31.380,53
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	91.200,00	45.800,00	31.380,53	31.380,53
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	36.000,00	13.100,00	4.667,83	4.667,83
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	600,00	300,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšų paslaugos	18	2.200,00	800,00	297,54	297,54
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	2.600,00	600,00	502,15	502,15
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	400,00			
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	100,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	28	500,00	100,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	47.000,00	30.500,00	25.697,79	25.697,79
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	1.800,00	400,00	215,22	215,22
	IŠ VISO	307	494.500,00	153.200,00	118.880,02	118.880,02

Centralizuotas biudžetinių įstaigų
vadovų asociacijos pareigų
Vedėja
Direktorė
(įstaigos vadovo, ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Ulna Buzeltienė

(parašas)

Danutė Urnikienė

(vardas ir pavardė)