



**TELŠIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS
„MASTIS“**

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

Telšių rajono savivaldybės administracijos 2015-01-15 Nr. F -04
Finansų skyriui

2014 METŲ 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 – 116341,32 litų, gauta - 106054,11 litų ir panaudota – 106054,11 litų. Negauto finansavimo iš biudžeto likutis laikotarpio pabaigai - 15456,22 litų.

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

Š.m. skirta 288900,00 litų asignavimų. Per 2014 m. gauta – 288900,00 litų asignavimų, faktiškai panaudota asignavimų 288900,00 litų (kasinės išlaidos).

F Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšos.

Š.m. skirta 494500,00 litų asignavimų. Per 2014 m. gauta – 488839,13 litų asignavimų, faktiškai panaudota asignavimų 488839,13 litų (kasinės išlaidos). Biudžetas įvykdytas 98,86 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 sąmata.

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

Sąmata 2014 m. 106000,00 litų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota – 100885,10 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 - 37,8 tūkst. litų. Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas - 0,7 tūkst. litų (už vandenį).

Gautinų sumų laikotarpio pradžiai buvo – 2,4 tūkst. litų, o laikotarpio pabaigai - 14,4 tūkst. litų. Tai nuomininkų skolos už komunalinius patarnavimus ir tėvų įnašai.

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

Mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 0,1 tūkst. litų. o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2,4 tūkst. litų. Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas nėra.

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

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Direktorė

Danutė Popovič

Vedėja

Lina Buzelienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1K-388 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2014 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015 m. sausio 15 d., Nr. 4

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100010
Departamento				
[staigos]				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	494.500,00	488.839,13	488.839,13
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	405.200,00	405.200,00	402.064,73	402.064,73
2 1 1	Darbo užmokestis	3	309.500,00	309.500,00	307.162,95	307.162,95
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	309.500,00	309.500,00	307.162,95	307.162,95
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	309.500,00	309.500,00	307.162,95	307.162,95
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	309.500,00	309.500,00	307.162,95	307.162,95
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	95.700,00	95.700,00	94.901,78	94.901,78
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	95.700,00	95.700,00	94.901,78	94.901,78
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	95.700,00	95.700,00	94.901,78	94.901,78
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	95.700,00	95.700,00	94.901,78	94.901,78
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	89.300,00	89.300,00	86.774,40	86.774,40
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	89.300,00	89.300,00	86.774,40	86.774,40
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	89.300,00	89.300,00	86.774,40	86.774,40
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	89.300,00	89.300,00	86.774,40	86.774,40
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	28.600,00	28.600,00	28.617,26	28.617,26
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	300,00	300,00	312,00	312,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1.200,00	1.200,00	1.101,14	1.101,14
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	3.600,00	3.600,00	3.566,50	3.566,50
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	400,00	400,00	399,96	399,96
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	100,00	100,00	136,50	136,50
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	28	600,00	600,00	607,00	607,00

			Kodas
Ministerijos/Savi valdybės			100010
Departamento			
[staigos			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 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	52.300,00	52.300,00	49.835,07	49.835,07
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	2.200,00	2.200,00	2.198,97	2.198,97
	IŠ VISO	307	494.500,00	494.500,00	488.839,13	488.839,13

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Popovič

(vardas ir pavardė)

Vedėja

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2014 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015 m. sausio 15 d., Nr. 4

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100010
	Departamento			
	Įstaigos			190598299
	Programos			4.01.01.34.
Finansavimo šaltinio				141
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	285.700,00	285.700,00	285.700,00	285.700,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	278.400,00	278.400,00	278.400,00	278.400,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	500,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	3.000,00	3.000,00	3.046,72	3.046,72
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	28	1.600,00	1.600,00	1.553,90	1.553,90
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	400,00	400,00	399,38	399,38
3	SĄNDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMAS	141	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

	Kodas			
Ministerijos/Savivaldybės	100010			
Departamento				
[staigos	190598299			
Programos	4.01.01.34.			
Finansavimo šaltinio	141			
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
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	142	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	152	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3 1 1 3 1	Mašinos ir įrenginiai	153	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	IŠ VISO	307	288.900,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Popovič

(vardas ir pavardė)

Vedėja

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)