



**TELŠIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS
„MASTIS“**

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

Telšių rajono savivaldybės administracijos 2016-07-15 Nr. F -02
Finansų skyriui

2016 METŲ II KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

2016 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, LR Finansų ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 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.

2016 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 – 0,0 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį pilnai panaudoti.

Per ataskaitinį laikotarpį pravesta į biudžetą – 11050,92 eurai, gauta - 10880,42 eurų ir panaudota – 10880,42 eurų. Negauto finansavimo iš biudžeto likutis laikotarpio pabaigai 5672,12 eurų.

F.Nr.2- tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti ir spec. dotacija valstybinėms funkcijoms vykdyti.

Š.m. skirta II ketv. (141 lėšų) 70200,00 eurų asignavimų. Per 2016 m. II ketv. gauta – 60544,14 eurų asignavimų, faktiškai panaudota asignavimų 60544,14 eurų (kasinės išlaidos).

F Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšos.

Š.m. II ketv. skirta (151 lėšų) 91500,00 eurų asignavimų. Per 2016 m. II ketv. gauta – 90670,96 eurų asignavimų, faktiškai panaudota asignavimų 90670,96 eurų (kasinės išlaidos). Biudžetas įvykdytas 99,09 procentų.

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

Įstaigos pajamų likutis metų pradžiai – 0,0 eurų.

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

Šamata (34 lėšų) 2016 m. II ketv. 20000,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota – 15364,63 eurų.

Mokykla banke turi 5 atsiskaitomasias sąskaitas savivaldybės biudžeto lėšoms, mokinio krepšelio lėšoms, įstaigos pajamoms, kitoms lėšoms ir 2 procentų gautai paramai.

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

F Nr. 4 – Švietimo įstaigų aplinkos finansavimas.

Mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 9,2 tūkst. eurų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 11,8 tūkst. eurų. Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas - 0,0 tūkst. eurų.

Gautinų sumų laikotarpio pradžia buvo – 4,8 tūkst. eurų, o laikotarpio pabaigai - 6,9 tūkst. eurų. Tai nuomininkų skolos už komunalinius patarnavimus ir tėvų įnašai.

F Nr. 4 – Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti ir spec. dotacija valstybinėms funkcijoms vykdyti.

Mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 2,4 tūkst. eurų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 5,0 tūkst. eurų. Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas nėra.

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

Į gautinas sumas neįtraukta 1500,00 eurų iš kt. šaltinių.

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Regina Lukauskienė

Direktorė

Danutė Popovič

Vedėja

Užduotas biudžetinių įstaigų
patvirtinės atskaitos skyrius
Vedėja
Lina Buzelienė

Lina Buzelienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, Telšiai, S. Daukanto g. 35A, LT-87104

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2016 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016 m. liepos 15 d. Nr. 2

(data)

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ lopšelyje-darželyje "Mastis"

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			100011
Departamento			
Įstaigos			190598299
Programos			4.01.01.34.
Finansavimo šaltinis			151
Valstybės funkcijos	09	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	EIL Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	150.000,00	91.500,00	90.670,96	90.670,96
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	124.000,00	75.200,00	75.029,57	75.029,57
2 1 1	Darbo užmokestis	3	94.700,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	94.700,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	94.700,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	94.700,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	29.300,00	17.800,00	17.629,57	17.629,57
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	29.300,00	17.800,00	17.629,57	17.629,57
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	29.300,00	17.800,00	17.629,57	17.629,57
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	29.300,00	17.800,00	17.629,57	17.629,57
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	26.000,00	16.300,00	15.641,39	15.641,39
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	26.000,00	16.300,00	15.641,39	15.641,39
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	26.000,00	16.300,00	15.641,39	15.641,39
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	26.000,00	16.300,00	15.641,39	15.641,39
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	9.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	200,00	100,00	56,35	56,35
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	500,00	400,00	394,99	394,99
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	800,00	600,00	597,99	597,99
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	300,00	100,00	78,58	78,58
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	100,00	100,00		

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100011
	Departamento			
	Įstaigos			190598299
	Programos			4.01.01.34.
Finansavimo šaltinis				151
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	200,00	200,00	184,00	184,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	13.900,00	8.600,00	8.139,03	8.139,03
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	100,00	100,00	90,45	90,45
	IŠ VISO	307	150.000,00	91.500,00	90.670,96	90.670,96

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Regina Lukauskienė Danutė Popovič

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Lina Buzelienė

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)