



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

2016-01-15 Nr. F -02

2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

2015 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.

2015 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 – 4476,43 eurų. Per atskaitinį laikotarpį pilnai panaudoti.

Per atskaitinį laikotarpį pravesta į biudžetą – 36298,55 eurai, gauta - 36298,55 eurų ir panaudota – 36298,55 eurų. Negauto finansavimo iš biudžeto likutis laikotarpio pabaigai 0,00 eurų.

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

Š.m. skirta (141 lėšų) 100293,00 eurų asignavimų. Per 2015 m. gauta – 100291,73 eurų asignavimų, faktiškai panaudota asignavimų 100291,73 eurų (kasinės išlaidos).

Š.m. skirta (147 lėšų) 1373,00 eurų asignavimų, gauta ir panaudota 1373,00 eurai.

Š.m. skirta (148 lėšų) 6386,00 eurų, gauta ir panaudota 6386,00 eurų.

F Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšos.

Š.m. skirta (151 lėšų) 142631,00 eurų asignavimų. Per 2015 m. gauta – 142527,46 eurų asignavimų, faktiškai panaudota asignavimų 142527,46 eurų (kasinės išlaidos). Biudžetas įvykdytas 99,93 procentų.

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

Įstaigos pajamų likutis metų pradžia – 4476,43 eurų. Visos lėšos panaudotos pagal patvirtintą sąmatą.

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

Sąmata (34 lėšų) 2015 m. 38383,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota – 36298,55 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 11,1 tūkst. eurų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 9,2 tūkst. eurų. Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas - 0,0 tūkst. eurų.

Gautinų sumų laikotarpio pradžia buvo – 4,2 tūkst. eurų, o laikotarpio pabaigai - 4,8 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 0,7 tūkst. eurų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2,4 tūkst. eurų. Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas nėra.

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

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Direktorė

Danutė Popovič

Vedėja

Centralizuotas biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyrius
Vedėja

Lina Buzelienė

Lina Buzelienė

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2015 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016 m. sausio 15 d. Nr. 4

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100011
Departamento				
Įstaigos				190598299
Programos				4.01.01.34.
Finansavimo šaltinio				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 įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	142.631,00	142.631,00	142.527,46	142.527,46
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	118.610,00	118.610,00	118.610,00	118.610,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	90.733,00	90.733,00	90.733,00	90.733,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	90.733,00	90.733,00	90.733,00	90.733,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	90.733,00	90.733,00	90.733,00	90.733,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	90.733,00	90.733,00	90.733,00	90.733,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	27.877,00	27.877,00	27.877,00	27.877,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	27.877,00	27.877,00	27.877,00	27.877,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	27.877,00	27.877,00	27.877,00	27.877,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	27.877,00	27.877,00	27.877,00	27.877,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	24.021,00	24.021,00	23.917,46	23.917,46
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	24.021,00	24.021,00	23.917,46	23.917,46
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	24.021,00	24.021,00	23.917,46	23.917,46
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	24.021,00	24.021,00	23.917,46	23.917,46
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	9.836,00	9.836,00	9.836,00	9.836,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	60,00	60,00	60,00	60,00
2 2 1 1 1 5	Ryšų paslaugos	18	459,00	459,00	458,41	458,41
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	819,00	819,00	819,00	819,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	14,00	14,00	14,00	14,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	196,00	196,00	195,70	195,70

				Kodas
	Ministerijos/Savi valdybės			100011
	Departamento			
	Įstaigos			190598299
	Programos			4.01.01.34.
Finansavimo šaltinio				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 įskaitytu 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	284,00	284,00	284,00	284,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	12.167,00	12.167,00	12.064,83	12.064,83
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	186,00	186,00	185,52	185,52
	IŠ VISO	307	142.631,00	142.631,00	142.527,46	142.527,46

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)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų
būhalterinės apskaitos skyrius
Lina Buzelienė