

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGELIS“ 190415152

Parko g. 49, Panevėžys, LT-37303 Panevėžys

2015 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-01-11

Panevėžio lopšelis-darželis „Rugelis“ (toliau Darželis) yra biudžetinė, nesiekianti pelno, savivaldybės švietimo įstaiga.

2015 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ bei tolimesniais pakeitimais .

Darželio pateiktą 2015 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų šamataų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios formos ;

Nr. 2 - biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaita ;

Nr. 3 - finansinės nuomos(lizingo) pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita;

Nr. 4 - mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita su priedu apie mokėtinų-gautinų sumų detalizavimą.

Forma Nr. 3 neteikiama, nes darželis neturi finansinės nuomos ir pirkimų išsimokėtinai įsipareigojimų.

Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą Nr. 2 Specialiųjų lėšų šamata ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 35761 eurų, gauti asignavimai sudaro 33185 eurų. Mitybos asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 24781 eurų, gauta 22631 eurų. 2015 m. gruodžio 31 d. specialiųjų lėšų likučio banko sąskaitoje nebuvo.

Krepšelio lėšų asignavimai ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 96938 eurų, gauti asignavimai sudaro 96938 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų asignavimai sudaro 93727 eurų, gauti asignavimai sudaro 93727 eurų, kitoms prekėms ir paslaugoms asignavimai sudaro 3211 eurų, gauti sudaro 3211 eurų. 2015 m. gruodžio 31 d krepšelio lėšų likučio banko sąskaitoje nebuvo.

Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitoje Nr. 2 Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimai ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 216660 eurų, gauti asignavimai sudarė 216660 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų asignavimai sudaro 189520 eurų, gauti asignavimai sudarė 189520 eurų, mitybos asignavimai sudaro 4809 eurų, gauti asignavimai

sudaro 4809 eurų. Komunalinių paslaugų asignavimai sudaro 16171 eurų, gauti asignavimai sudaro 16171 eurų. 2015 m. gruodžio 31 d. banko sąskaitoje nebuvo savivaldybės biudžeto lėšų likučio.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą Nr. 2 Specialiųjų lėšų likučio sąmata ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 1848,38 eurų, gauta - 1848,38 eurų. Mitybos asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 723,29 eurų, gauta - 723,29 eurų, ryšių paslaugų asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 48 eurų, gauta - 48 eurų, kitoms prekėms asignavimai sudaro 999,09 eurų, gauti sudaro 999,09 eurų, kvalifikacijos kėlimo paslaugų asignavimų planas sudaro 78 eurų, gauti sudaro 78 eurų. 2015 m. gruodžio 31 d. specialiųjų lėšų likutis banko sąskaitoje buvo 0,0 eurų.

EURO kompensacijos programos sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 valstybės lėšų asignavimai ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 57,92 eurų, gauti asignavimai sudarė 57,92 eurų. 2015 m. gruodžio 31 d. šios programos lėšų banko sąskaitoje nebebuvo.

MMA didinimo programos sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 valstybės lėšų asignavimai ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 3733 eurų, gauti asignavimai sudarė 3733 eurų. 2015 m. gruodžio 31 d. šios programos lėšų banko sąskaitoje nebuvo.

Žemiau pateikiama lentelė apie gautų asignavimų panaudojimą pagal šaltinius ir straipsnius.

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGELIS“

Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. IV ketvirčio ataskaitos (Forma Nr. 2)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS

(eurais, ct)

Įmonės ar įstaigos pavadinimas	Prekės ar paslaugos rūšis	Suma
---------------------------------------	----------------------------------	-------------

15 straipsnis (IT remontas)

UAB Srava	Dažai	290.0
	Iš viso:	290.0

20 straipsnis (Komunalinės paslaugos)

AB Panevėžio energija	Patalpų šildymas	12991.00
AB Lesto	Elektros energija	847.50
UAB Energijos tiekimas	Elektros energija	1107.84
AB Panevėžio specialus autotransportas	Buitinių atliekų išvežimas	245.46
UAB Antagutė	Maisto atliekų išvežimas	63.95
UAB Aukštaitijos vandenys	Vanduo	915.25
	Iš viso:	16171.00

30 straipsnis (Kitos paslaugos)

Justinas Šalaviejus	Neturtinė žala pagal teismo sprendimą	5869.43
Kiti	Banko paslaugos	0.57
	Iš viso:	5870.00

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠOS

10 straipsnis (Kitos prekės)

UAB Biuro verslas, UAB Eurobiuras, UAB GVMM Projektai	Ugdymo priemonės	955.81
UAB Arkietė	Indai	102.00
UAB Medrika	Baldai	875.0
UAB Dubingiai	Kilimai	198.2
UAB Riletras	Užuolaidos	44.00
	Iš viso:	2175.00

16 straipsnis (Kvalifikacijos kėlimas)

PPŠC	Kvalifikacinės-educacinės programos	372.00
	Iš viso:	372.00

30 straipsnis (Kitos paslaugos)

Koncertinė įstaiga Panevėžio garsas	Ugdomosios ir edukacinės programos	130.00
Panevėžio kraštotyros muziejus	Ugdomosios ir edukacinės programos	33.00
Panevėžio lėlių vežimo teatras	Edukacinė programa	80.0
	Iš viso:	243.00

SPECIALIŲJŲ PROGRAMŲ LĖŠOS

2 straipsnis (Medikamentai)

UAB BENU vaistinė Lietuva	Medikamentai, tvarsliaiva	194.00
	Iš viso:	194.00

7 straipsnis (Apranga ir patalynė)

Socialinė įmonė "Negalia", UAB "Ketrone"	Darbinė apranga, avalynė, rankšluosčiai ir patalynė	638.00
	Iš viso:	638.00

15 straipsnis (IT remontas)

AB Panevėžio energija	Šildymo ir karšto vand.tiekimo sistemos priežiūra	564.58
AB Panevėžio butų ūkis	Metinės statinio įvertinimo paslaugos	58.9
M. Gerulaičio įmonė	Metinio el.varžų matavimo paslaugos	137.5
	Iš viso:	761.00

10 straipsnis (Kitos prekės)

UAB Senukų prekybos centras, UAB Panevėžio Lytagra, UAB "Makveža", UAB "Srava"	Smulkaus remonto, ūkinės, buitinės chemijos prekės	908.76
UAB Pumpas, UAB Deimėna	Švaros ir buitinės chemijos prekės	827.18
UAB Sinerta LDC	Spausdintuvų, kopijavimo aparato kasetės	29.5
UAB Vainesa	Termometrai	15.73
UAB Arvitra Baltic, UAB Arkietė	Indai	152.81
UAB Medrika	Baldai	450.00

UAB Rakorda	Spec. literatūra	58.00
UAB Biuro verslas, UAB Blankų leidykla	Kanceliarinės prekės	233.81
J.Gabriūnienė firma Stetiškių ūkis	Mediena	131.70
M. Gerulaičio įmonė, UAB JYSK BALTIC	Elektros prekės	38.84
Kiti smulkūs tiekėjai	Įvairios prekės	65.63
	Iš viso:	2912.00

16 straipsnis (Kvalifikacijos kėlimas)

UAB Ekonomikos mokymo centras	Seminaras	65.0
PPŠC	Seminaras	89.00
	Iš viso:	154.00

20 straipsnis (Komunalinės paslaugos)

AB Lesto	Elektros energija	993.02
UAB Energijos tiekimas	Elektros energija	1396.81
AB Panevėžio specialus autotransportas	Buitinių atliekų išvežimas	301.43
UAB Antagutė	Maisto atliekų išvežimas	72.24
UAB Aukštaitijos vandenys	Vanduo	955.50
	Iš viso:	3719.00

30 straipsnis (Kitos paslaugos)

AB Panevėžio specialus autotransportas	Buitinių atliekų išvežimas	44.30
A.Šniukštaitės IĮ	Buhalterinės apskaitos programa	257.92
UAB PASĮP	Priešgaisrinės signalizacijos priežiūra	234.44
UAB Panevėžio dezinfekcija	Dezinfekcijos paslaugos	116.90
M.Gerulaičio IĮ	Elektriko paslaugos, varžos patikros	239.54
UAB Svarstyklių pasaulis"	Svarstyklių kalibravimas	18.00
UAB Sinerta LDC	Spausdintuvų, kopijavimo aparato kasetės pildymas	242.94
UAB Biznio kontaktai	IKT priemonių remontas	36.24
UAB Baltic Swan	Valymo paslaugos	51.30
UAB Ketrone	Gesintuvų patikra	32.08
AAS Gjensidige Baltic	Draudimas	237.85
Kiti	Įvairios kitos paslaugos	94.49
	Iš viso:	1606.00

SPECIALIŲJŲ PROGRAMŲ LĖŠOS (LIKUTIS)

01 straipsnis (mityba)

UAB "Panevėžio bičiulis"	maisto prekės	723.29
	Iš viso:	723.29

10 straipsnis (Kitos prekės)

UAB Biuro verslas	Kanceliarinės prekės	100.77
UAB Audores, UAB Arvitra Baltic	Indai, virtuvės įrangos detalės	898.32
	Iš viso:	999.09

16 straipsnis (Kvalifikacijos kėlimas)

PPŠC	Seminaras	17.54
------	-----------	-------

Trading	Seminaras	60.46
	Iš viso:	78.00

EURO KOMPENSACIJOS LĖŠOS

30 straipsnis (kitos paslaugos)

A.Šniukštaitės IĮ	Buhalterinės apskaitos programos pritaikymas Eurui	57.92
	Iš viso:	57.92

Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ 2015 m. IV ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr. 4) apskaitomas 22173,24 eurų mokėtinų sumų įsiskolinimas.

Mokėtinų sumų įsiskolinimą sudaro :

- 19918,31 eurų biudžeto lėšų; iš jų: darbo užmokestis -7948,95 eurų, socialinio draudimo įmokos - 2494,45 eurų, mityba - 373,92 eurų, komunalinės paslaugos - 9100,99 eurų (pridedamas mokėtinų ir gautinų sumų detalizavimas pagal šaltinius 2015-12-31);
- 2254,93 eurų spec. lėšų; iš jų: ryšių paslaugos- 66,60 eurų, ilgalaikio mat. turto einamasis remontas - 47,03 eurų, komunalinės paslaugos- 470,57 eurų, mitybos skolą sudaro 1523,16 eurų (skola tiekėjui - 831,52 eurų ir tėvų permoka už vaikų maitinimą darželyje - 691,64 eurų); kitos prekės (tėvų permoka už vaikų ugdymą) - 147,57 eurų.

Vyriausioji buhalterė



Vilma Rimšienė