

ŠIAULIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS "KŪLVERSTUKAS"

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2019 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO

Šiaulių lopšelis - darželis „Kūlverstukas“ vykdo švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą . Lopšelyje – darželyje veikia 10 grupių .

2019 m. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas pagal sąmatą – 326100 Eur.

Gauti asignavimai – 301400Eur.,

tame tarpe :

savivaldybės biudžetas - 154000 Eur,

valstybės biudžetas - 105400 Eur,

specialioji programa - 42000 Eur.

Asignavimai gauti ir panaudoti ataskaitiniame laikotarpyje pagal poreikį , patirtas faktines išlaidas. Asignavimų panaudojimas pagal atskirus straipsnius neviršija 100 Eur.

Įmokos į biudžetą per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį sudarė 45580 Eur.

2019 m. I-II ketvrtį planuota gauti pajamų už suteiktas paslaugas 47800 Eur (tėvų įmokų).
Surinkta 46500 Eur įmokų , kurias sudaro :

tėvų įmokos už vaiko išlaikymą - 45346 Eur,

darbuotojų (už maitinimą) - 704 Eur.

salės nuoma - 450 Eur.

Plano įvykdymas -1300 Eur . Nesurinkta planuotų lėšų dėl sumažėjusio ugdytinių lankomumo ligos, atostogų laikotarpiu.

Nemokamas maitinimas ir išlaikymas 2019 m. sausio – birželio mėn. sudaro 2245,07 Eur.
Gautas finansavimas nemokamam maitinimui 2343,74 Eur., iš jų :

2018 m. likutis - 280,66 Eur,

2019 m. lėšos - 2063,08 Eur.

2019 m. birželio mėn. pabaigoje 12 vaikų tėvams mokestis už maitinimo paslaugas įstaigoje sumažintas 50%, 1 vaiko tėvai atleisti 100 % .

2019 m. birželio 30 d. debetinis įsiskolinimas 9679 Eur:

avansinis mokėjimas už durų gamybą 1000 Eur,

atsiskaitymai už vaikų išlaikymą 8679 Eur, iš kurių :

priskaitymai kovo mėn. – 5237 Eur,

ankstesnių laikotarpių skolos – 3442 Eur.

nemokamo maitinimo lėšos (savivaldybės) 182 Eur,

2019 m. birželio 30 d. kreditinis įsiskolinimas 6348 Eur. Įsiskolinimą sudaro :

biudžeto lėšų įsiskolinimas 5450 Eur:

spec. programos lėšų įsiskolinimas 898 Eur.

Debitorių - kreditorių sąrašas pateikiamas priede.

2019 m. birželio 30 d. piniginių lėšų likutis :

Biudžeto lėšų sąskaitoje - 0,00 Eur,

Mokimo lėšų - 3902,49 Eur.

Piniginių lėšų likutis mokimo lėšų (valstybės biudžeto-IU) sąskaitose susidarė 211111 Darbo užmokesčio išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnyje. Dėl vaikų lankomumo vasaros laikotarpy, grupių skaičiaus , keitėsi pedagogų darbo grafikas, atostoginių išmokėjimo laikas. Piniginės lėšos panaudotos liepos pradžioje .

Spec. programos lėšų - 1075,89 Eur,

Piniginių lėšų likutis susidarė 2211115 Materialiojo turto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnyje . Pagal sutartį UAB „Bodesa“ paslaugas (durų gamyba) turėjo atlikti iki birželio mėn. pabaigos. Sumokėtas avansas 1000 Eur. Darbai atlikti ir atsiskaityta liepos 12 d .

Nemokamo maitinimo l. - 628,35 Eur,

Lėšų (įmokų ir kitų paslaugų) - 706,11 Eur,

Pavedimo lėšų (2%) - 585,82 Eur.

Direktorė

Reda Ponelienė

Vyr. buhalterė

Jovita Jankevičienė