



TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „KODĖLČIUS“

Biudžetinė įstaiga, Moksleivių al. 12, 72279 Tauragė, tel./faks. (8 446) 57 710, el. p. Darzeliskodelcius.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302430295

2016 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-04-08 Nr. 22

1. Finansines ataskaitas rengiantį viešojo sektoriaus subjektą identifikuojantys ir jo veiklą trumpai apibūdinantys duomenys.

Lopšelis- darželis „Kodėlčius“ yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Tauragės miesto savivaldybei. Įstaigos kodas 302430295. Adresas– Moksleivių alėja 12, Tauragė, LT-72288. Įstaiga nėra PVM mokėtoja.

Darželis įsteigtas 2009 m. rugpjūčio 31 d. L.-d. „Kodėlčius“ vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą. Darželyje veikia 12 grupių: 2 priešmokyklinio ugdymo ir 10 ikimokyklinio ugdymo grupių. Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga lankė 281 vaikai.

Lopšelis- darželis „Kodėlčius“ neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Lopšelis- darželis „Kodėlčius“ neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

Lopšelyje- darželyje „Kodėlčius“ dirba 54 darbuotojai.

2. Pagrindiniai išlaidų šamataų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojama pagal keturias programas.

P001 – „Savivaldybės valdymo programa“

P009 – „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“

1 lentelė. P009 (09.02.01.01.) Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo savivaldybės ir valstybės biudžeto išlaidų šamatos vykdymas I ketvirį.

Asignavimo šaltinis	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai (Eur.ct)	Kasinės išlaidos (Eur.ct)	Vykdy mas (proc.)	Pastabos
Savivaldybės biudžeto lėšos	39400	39030,08	39030,08	99	
Iš jų:					

Darbo užmokestis	24000	23843,56	23843,56	99	
Socialinio draudimo įmokos	7000	6947,47	6947,47	99	
Mityba	200	146,53	146,53	73	
Medikamentai	0	0	0	0	
Ryšių paslaugos	200	167,47	167,47	84	
Apranga ir patalynė	0	0	0	0	
Spaudiniai	0	0	0	0	
Kitos prekės	200	200	200	100	
Komandiruotės	0	0	0	100	
Kvalifikacijos kėlimas	200	150	150	75	Mažiau dalyvavo darbuotoju kvalifikaciniuose kursuose.
Komunalinės paslaugos	7200	7200	7200	100	
Kitos paslaugos	400	375,05	375,05	94	
Mokinio krepšelio lėšos	42000	40709	40709	97	
Darbo užmokestis	32700	31534,56	31534,56	96	Sirgo keletas pedagoginių darbuotoju.
Socialinio draudimo įmokos	8400	8389,11	8389,11	99,9	
Kitos prekės	0	0	0	0	
Kvalifikacijos kėlimas	300	248,50	248,50	83	Mažiau dalyvavo darbuotoju kvalifikaciniuose kursuose
Kitos paslaugos	500	500	500	100	

Savivaldybės biudžeto lėšų įvykdymas 99 proc.

Mokinio krepšelio lėšų įvykdymas 97 proc. Nurodyta 1 lentelėje.

2 lentelė. P009 (09.02.01.01.) Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas I ketvirtį.

Asignavimo šaltinis	Asignavimo planas ataskartiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai (Eur.ct)	Kasinės išlaidos (Eur.ct)	Vykdymas (proc.)	Pastabos
Pajamų gautų už teikiamas paslaugas lėšos	15900	15900	15900	100	
Mityba	15300	15300	15300	100	
Kitos prekės	600	600	600	100	
Kitos paslaugos	0	0	0	0	

Įstaiga spec. programų asignavimo planą panaudojo 100 procentų. Išsamiai parodyta 2 lentelėje.

3 lentelė. P001 (09.02.01.01.) Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remonto sąmatos vykdymas I ketvirtį.

Asignavimo šaltinis	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai (Eur.ct)	Kasinės išlaidos (Eur.ct)	Vykdy mas (proc.)	Pastabos
Savivaldybės biudžeto lėšos	1678	0	0	0	Negavome sąskaitos faktūros.
Ilgalaikio mat. Turto einamasis remontas	1678	0	0	0	

Įstaigai buvo skirti asignavimai darželio virtuvės garų ištraukimo sistemai išsamiai parodyta 3 lentelėje.

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Įstaiga neturi ataskaitose nenurodytos informacijos.

4. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

2015 m. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitos banke likutis 0.00 Eur..

2015 m. gruodžio 31 d. pavediminėje sąskaitoje banke likutis LT594010041600324720 – 3026,88 Eur. iš paramos GPM 2 proc .

2015 m. gruodžio 31 d. už paslaugas (spec. lėšos) banke likutis – 4064,53 eur. iš jų :

- AB DnB banko sąskaito-2460,27 eur.
- Swedbank banko sąskaitoje-1604,26 eur.

5. Informacija apie praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio .

Įstaiga likučio neturėjo.

6. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

Įstaiga neturi ES projektų.

1. 4 lentelė. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eur.ct)
Všį Kretingos maistas	Už maitinimą	8130,66
Ryšiai	Už 03 mėn.	63,28
Kitos prekės	Už 03 mėn.	141,99
Kitos paslaugos	Už 03 mėn.	178,15
Komunalinės paslaugos	Už 03 mėn.	2801,18
Socialinis draudimas 30,98%	Už 03 mėn.	8134,85
Socialinis draudimas 3%	Už 03 mėn.	787,74
Socialinis draudimas 6%	Už 03 mėn.	1454,13
Socialinis draudimas 1%	Už 03 mėn.	184,69
DU užmokestis	Už 03 mėn.	17295,37
Pajamų mokestis 15%	Už 03 mėn.	1248,49
VISO:		40420,53

Tauragės lopšelis-darželis Kodėlėčius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2016.03.31 Nr. *100*
(data)
(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 302430295

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(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		
2	IŠLAIDOS	1	551078,00	98978,00	95639,08	95639,08
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	401200,00	72100,00	70714,70	70714,70
2 1 1	Darbo užmokestis	3	306300,00	56700,00	55378,12	55378,12
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	306300,00	56700,00	55378,12	55378,12
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	306300,00	56700,00	55378,12	55378,12
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	306300,00	56700,00	55378,12	55378,12
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	94900,00	15400,00	15336,58	15336,58
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	94900,00	15400,00	15336,58	15336,58
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	94900,00	15400,00	15336,58	15336,58
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	94900,00	15400,00	15336,58	15336,58
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	149878,00	26878,00	24924,38	24924,38
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	149878,00	26878,00	24924,38	24924,38
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	149878,00	26878,00	24924,38	24924,38
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	149878,00	26878,00	24924,38	24924,38
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	90400,00	15500,00	15446,53	15446,53
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	700,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1000,00	200,00	167,47	167,47
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	500,00			
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	100,00			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	14000,00	800,00	800,00	800,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	100,00	100,00	36,83	36,83
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	1678,00	1678,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	3200,00	500,00	398,50	398,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	23700,00	7200,00	7200,00	7200,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	14500,00	900,00	875,05	875,05
	IŠ VISO	307	551078,00	98978,00	95639,08	95639,08

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Lina Kymantiene
(parašas)

Lina Kymantiene
(vardas ir pavardė)

Jurgita Krakienė
(parašas)

Jurgita Krakienė
(vardas ir pavardė)

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, nes sąskaitas už kovo mėnesį gavome 2016 m. balandžio mėnesį. **4 lentelė.**

DEBITORINIS	ISLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (LTL)
Tėvų įnašai	Priskaičiuotos lėšos per 03 mėn.	13139,54
VšĮ „Kretingos maistas“	Už komunalinius patarnavimus	450,39
Už aktų salės nuomą	Už nuomą	48
VISO:		13638,93

Pastaba: Debitorinis įsiskolinimas susidaro:

- sąskaita už komunalinius, nes ją išrašėme paskutinę kovo dieną
- tėvų įnašai, nes priskaičiuojame juos už praėjusį mėn. paskutinę mėnesio dieną, o apmoka per balandžio mėnesį,

Direktorė



Lina Kymantiene

Vyr. buhalterė



Jurgita Kraxienė