



TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „KODĖLČIUS“

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

2016 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-07-11 Nr. 45a

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 sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojama pagal dvi 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 sąmatos vykdymas II ketvirtį.

Asignavimo šaltinis	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai (Eur.ct)	Kasinės išlaidos (Eur.ct)	Vykdymas (proc.)	Pastabos
Savivaldybės biudžeto lėšos	123278	104368,16	104368,16	85	
Iš jų:					

Darbo užmokestis	76800	69713,27	69713,27	91	Darbuotojai turėjo nedarbingumo pažymėjimą
Socialinio draudimo įmokos	23500	17415,73	17415,73	74	Darbuotojai turėjo nedarbingumo pažymėjimą
Mityba	148	146,53	146,53	99	
Medikamentai	700	398,75	398,75	57	Sveikata tikrinos mažiau darbuotojų negu planuota buvo
Ryšių paslaugos	500	463,92	463,92	93	
Apranga ir patalynė	0	0	0	0	
Spaudiniai	0	0	0	0	
Kitos prekės	1000	944,02	944,02	95	
Komandiruotės	0	0	0	0	
Kvalifikacijos kėlimas	800	800	800	100	
Komunalinės paslaugos	12252	12251,12	12251,12	100	
Kitos paslaugos	900	556,82	556,82	62	Negavome sąskaitos faktūros
Mokinio krepšelio lėšos	116400	112825,91	112825,91	97	
Darbo užmokestis	89604	89603,27	89603,27	100	
Socialinio draudimo įmokos	23096	21884,76	21884,76	95	
Kitos prekės	1934	0	0	0	Negavome sąskaitos faktūros
Kvalifikacijos kėlimas	666	558,40	558,40	84	Mažiau dalyvavo darbuotojų kvalifikaciniuose kursuose
Kitos paslaugos	1000	732,55	732,55	74	Negavome sąskaitos faktūros

Savivaldybės biudžeto lėšų įvykdymas 85 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 II ketvirtį.

Asignavimo šaltinis	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai (Eur.ei)	Kasinės išlaidos (Eur.ei)	Vykdytas (proc.)	Pastabos
Pajamų gautų už teikiamas paslaugas lėšos	41100	41005,54	41005,54	99,77	
Mityba	39000	39000	39000	100	
Transporto išlaidos	306	305,54	305,54	100	
Kitos prekės	1500	1500	1500	100	
Kitos paslaugos	294	200	200	68	

Įstaiga spec. programų asignavimo planą panaudojo 99,77 procentų. Išsamiai parodyta 2 lentelėje.

3 lentelė. P001 (09.02.01.01.) Svivaldybės pastatų ir kitų objektų remonto sąmatos vykdymas II ketvirtį.

Asignavimo šaltinis	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai (Eur.ct)	Kasinės išlaidos (Eur.ct)	Vykdymanas (proc.)	Pastabos
Savivaldybės biudžeto lėšos	6678	1678	1678	25	Vėlavo rangovai su darbų pradžia, todėl negavome sąskaitos
Ilgalaikio mat. Turto einamasis remontas	6678	1678	1678	25	

Išstaigai buvo skirti asignavimai darželio virtuvės garų ištraukimo sistemai ir grupės remontui. Išsamiai parodyta 3 lentelėje.

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Išstaiga 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..

2016 m. birželio 30 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 .

2016 m. birželio 30 d. pavediminėje sąskaitoje banke likutis LT594010041600324720 – 1775,36 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.

2016 m. birželio 30 d. už paslaugas (spec. lėšos) banke likutis – 0,00 eur.

5. Informacija apie praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio .

Išstaiga 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.

Išstaiga neturi ES projektų.

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

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eur.ct)
Všį Kretingos maistas	Už maitinimą	5147,70
Ryšiai	Už 06 mėn.	0,12
Kitos prekės	Už 06 mėn.	10,99

Kitos paslaugos	Už 06 mėn.	270,09
Komunalinės paslaugos	Už 06 mėn.	1213,25
Socialinis draudimas 30,98%	Už 06 mėn.	14067,09
Socialinis draudimas 11 %	Už 06 mėn.	4046,52
DU užmokestis	Už 06 mėn.	6939,98
Pajamų mokestis 15%	Už 06 mėn.	2695,50
VISO:		34391,24

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

DEBITORINIS	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eur.€t)
Tėvų įnašai	Priskaičiuotos lėšos per 06 mėn.	10077,91
VšĮ „Kretingos maistas“	Už komunalinius patarnavimus	427,04
VISO:		10504,95

Pastaba: Debitorinis įsiskolinimas susidaro:

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

Direktorės pavaduotojas ūkiui
laikintai atliekantis direktoriaus pareigas

Vyr. buhalterė



Darius Mizgiris

Jurgita Krakienė

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)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2016 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2016.07.04 Nr. 39
(data)
(programos pavadinimas)

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Istaigos 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	556078,00	280778,00	258199,61	258199,61
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	401200,00	213000,00	198617,03	198617,03
2 1 1	Darbo užmokestis	3	306300,00	166404,00	159316,54	159316,54
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	306300,00	166404,00	159316,54	159316,54
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	306300,00	166404,00	159316,54	159316,54
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	306300,00	166404,00	159316,54	159316,54
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	94900,00	46596,00	39300,49	39300,49
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	94900,00	46596,00	39300,49	39300,49
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	94900,00	46596,00	39300,49	39300,49
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	94900,00	46596,00	39300,49	39300,49
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	154878,00	67778,00	59582,58	59582,58
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	154878,00	67778,00	59582,58	59582,58
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	154878,00	67778,00	59582,58	59582,58
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	154878,00	67778,00	59582,58	59582,58
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	90400,00	39148,00	39146,53	39146,53
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	700,00	700,00	398,75	398,75
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1000,00	500,00	463,92	463,92
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	306,00	306,00	305,54	305,54
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	4434,00	2444,02	2444,02
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	100,00	100,00	46,93	46,93
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	6678,00	6678,00	1678,00	1678,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	3200,00	1466,00	1358,40	1358,40

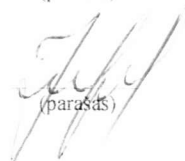
						Ministerijos / Savivaldybės		Kodas			
						Departamento					
						Istaigos 302430295					
						Programos					
Finansavimo šaltinio											
Valstybės funkcijos											
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	23700,00	12252,00	12251,12	12251,12
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	14194,00	2194,00	1489,37	1489,37
						IŠ VISO	307	556078,00	280778,00	258199,61	258199,61

Direktorės pavaduotojas
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Darius Mizgiris
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jurgita Krakienė
(vardas ir pavardė)

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

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėliušis", 302430295, Moksliečių alėja 12, Tauragė
 (įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ Į ĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI.

2016 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

II ketvirtis

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016.07.08 Nr. 46

(data)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio

(eurais, ct)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
 Departamento
 Įstaigos **302430295**
 Programos **P009**

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negausti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	Likutis metų pradžioje	
							1	2
	1	3	4	5	6	7	1	2
Įmokų suma	2	82200,00	56070,45	41005,54	41005,54	15064,91	X	X
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	X	X	X	X	15064,91	X	X

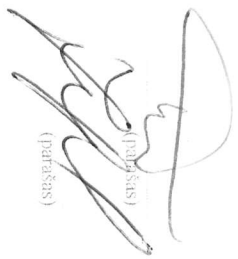
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Direktorius (pavadinimas)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Dariusz Mizgiris
 (vardas ir pavardė)
 Jurgita Krakienė
 (vardas ir pavardė)