



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

2018 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-10-02 Nr. 50

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 įstaigą lankė 284 vaikai.

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

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

Lopšelyje-darželyje „Kodėlčius“ dirba 50 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 (09.01.01.01.) Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo savivaldybės ir valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas III ketvirtį.

Asignavimo šaltinis	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai (Eur.ct)	Kasinės išlaidos (Eur.ct)	Vykdymas (proc.)	Pastabos
Savivaldybės biudžeto lėšos	176600	157221,10	157221,10	89	
Iš jų:					
Darbo užmokestis	115800	103395,74	103395,74	89	
Socialinio draudimo įmokos	34300	32278,22	32278,22	94	

Mityba	2800	1000	1000	36	
Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	700	0	0	0	
Ryšių paslaugos	800	775,82	775,82	97	
Apranga ir patalynė	800	0	0	0	
Komandiruočių išlaidos	12	12	11,40	95	
Mat. turto papr. remonto išlaidos	900	512,97	512,97	57	
Kvalifikacijos kėlimas	621	507,17	507,17	82	
Komunalinės paslaugos	14400	13353,88	13353,88	93	
Ūkin. inventoriaus įsigijimo išl.	110	110	110	100	
Kitų prekių ir pasl. įsigijimo išl.	4357	4357	4357	100	
Darbdavių soc. parama pinigais	1000	918,90	918,90	95	
Mokinio krepšelio lėšos	182537	174795,25	174795,25	96	
Iš jų:					
Darbo užmokestis	136079	129159,26	129159,26	95	
Socialinio draudimo įmokos	39019	38679,03	38679,03	99	
Komandiruočių išlaidos	35	30,41	30,41	87	
Kvalifikacijos kėlimas	1004	1004	1004	100	
Informacinių tech.prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4300	4045,45	4045,45	94	
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	670	670	670	100	
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	530	530	530	100	
Darbdavių soc. parama pinigais	900	677,10	677,10	75	

Savivaldybės biudžeto lėšų įvykdymas 89 proc.

Mokinio krepšelio lėšų įvykdymas 96 proc. Nurodyta 1 lentelėje.

2 lentelė. P009 (09.01.01.01.) Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas sąmatos vykdymas III ketvirtį.

Asignavimo šaltinis	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai (Eur.ct)	Kasinės išlaidos (Eur.ct)	Vykdytas (proc.)	Pastabos
Pajamų gautų už teikiamas paslaugas lėšos	74300	67778,73	67778,73	91	
Mityba	53000	53000	53000	100	
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	69	30	30	44	
Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	12461	6078,73	6078,73	49	
Reprezentacinės išlaidos	100	0	0	0	
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	3100	3100	3100	100	
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5570	5570	5570	100	

Įstaiga spec. programų asignavimo planą panaudojo 91 procentų. Išsamiai parodyta 2 lentelėje.

3 lentelė. P001 (09.01.01.01.) Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo savivaldybės ir valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas III ketvirtį.

Asignavimo šaltinis	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai (Eur.ct)	Kasinės išlaidos (Eur.ct)	Vykdymas (proc.)	Pastabos
Savivaldybės biudžeto lėšos	8000	8000	8000	100	
Iš jų:					
Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	8000	8000	8000	100	

Savivaldybės biudžeto lėšų įvykdymas 100 proc. Nurodyta 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.

4 lentelė.

Luminor Bank AB banko sąskaita (biudžetinė)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2017-12-31	Gautos piniginės lėšos	Išleistos piniginės lėšos per	Likutis banke 2018-09-30	Kam panaudota
LT614010041600394718	Biudžetas	0,0	165045,66	165045,66	0	X
LT614010041600394718	Krepšelis	0,0	174829,25	174829,25	0	X
LT614010041600394718	Biudžeto (atstatomosios komunalinius lėšas)	0,0	2103,99	2103,99	0,0	Gautos lėšos už valgyklos komunalinius mokesčius. Gražintas preke (203,99)
LT614010041600394718	Spec. lėšos	0,0	68869,26	68869,26	0,0	
Iš viso:	X	0,0	410848,16	410848,16	0	

5 lentelė.

Luminor Bank AB banko sąskaita (pavediminė)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2017-12-31	Gautos piniginės lėšos	Išleistos piniginės lėšos	Likutis banke 2018-09-30	Kam panaudota
LT594010041600324720	2 % parama	4579,79	0,0	1125,24	3454,55	Prekėms
LT594010041600324720	Projektas	0	2850	2850	0	Prek., pasl.
LT594010041600324720	Soc.parama	0	57	57	0	Prekėms
Iš viso:	X	4579,79	2907	4032,24	3454,55	

6 lentelė.

Luminor Bank AB banko sąskaita (spec.lėšos)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2017-12-31	Gautos piniginės lėšos	Išleistos piniginės lėšos	Likutis banke 2018-09-30	Kam panaudota
LT84401004160364719	Tėvų įnašai	0,0	32694,15	32609,67	84,48	Mitybai ir ugdymo prekėms.
Iš viso:	X	0,0	32694,15	32609,67	84,48	

7 lentelė.

Swedbank banko sąskaita (spec.lėšos)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2017-12-31	Gautos piniginės lėšos	Išleistos piniginės lėšos	Likutis banke 2018-09-30	Kam panaudota
LT387300010118141104	Tėvų įnašai	360,64	38157,03	38391,47	126,20	Mitybai ir ugdymo prekėms.
Iš viso:	X	360,64	38157,03	38391,47	126,20	

5. Informacija apie praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio .

Įstaiga 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis savivaldybei yra pervedusi 9038,15 Eur tėvų įnašų.

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.

7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.**8 lentelė.**

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eur.ct)
Prof. mokestis	DU	12,70
Darbo užmokestis	DU	19936,98
Valstybinė mokesčių inspekcija	15% pajamų mok.	2671,53
Sodra	39,48 % soc.draudimo	11772,31
	VISO:	34393,52

9 lentelė.

DEBITORINIS	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eur.ct)
Tėvų įnašai	Priskaičiuotos lėšos per 09 mėn.	12425,75
VšĮ „Bruneros“	Už komunalinius patarnavimus	1198,83
Už nuoma	Priskaičiuotos lėšos per 09 mėn.	63,00
	VISO:	2507,58

Pastaba: debitorinis įsiskolinimas susidaro:

- sąskaita už komunalinius, nes ją išrašėme paskutinę rugsėjo darbo dieną,
- tėvų įnašai, nes priskaičiuojame juos už praėjusį mėn. paskutinę mėnesio darbo dieną, apmoka per spalio mėnesį.

Direktorė

Lina Kymantienė

Vyr. buhalterė

Jurgita Krakienė