



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 I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04-04 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: 3 priešmokyklinio ugdymo ir 09 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 I ketvirtį.

Asignavimo šaltinis	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai (Eur.ct)	Kasinės išlaidos (Eur.ct)	Vykdymas (proc.)	Pastabos
Savivaldybės biudžeto lėšos	46200	43827,14	43391,11	94	
Iš jų:					
Darbo užmokestis	27700	26483,45	26453,80	96	
Socialinio draudimo įmokos	8500	8168,54	8168,54	100	
Mityba	0	0	0	100	

Ryšių paslaugos	200	200	200	100	
Apranga ir patalynė	0	0	0	100	
Mat. turto papr. remonto išlaidos	200	127,05	127,05	64	
Kvalifikacijos kėlimas	200	120	120	60	
Komunalinės paslaugos	7600	7300	7100	93	
Kitų prekių ir pasl. įsigijimo išl.	1400	1028,10	821,72	59	
Darbdavių soc. parama pinigais	400	400	400	100	
Mokinio krepšelio lėšos	46800	41921,34	41921,34	90	
Iš jų:					
Darbo užmokestis	31700	31582	31489,14	99	
Socialinio draudimo įmokos	9100	9075,50	9075,50	100	
Komandiruočių išlaidos	100	19,60	19,60	100	
Kvalifikacijos kėlimas	500	497,17	497,17	99	
Informacinių tech.prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	500	439,88	439,88	88	
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	600	30	30	5	
Darbdavių soc. parama pinigais	300	277,19	277,19	93	

Savivaldybės biudžeto lėšų įvykdymas 94 proc.

Mokinio krepšelio lėšų įvykdymas 90 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 I ketvirtį.

Asignavimo šaltinis	Asignavimo planas ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai (Eur.ct)	Kasinės išlaidos (Eur.ct)	Vykdymas (proc.)	Pastabos
Pajamų gautų už teikiamas paslaugas lėšos	26800	17532,88	17532,88	66	
Mityba	15000	15000	15000	100	
Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	9000	0	0	0	
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	400	389,60	389,60	98	
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2400	2143,28	2143,28	89	

Įstaiga spec. programų asignavimo planą panaudojo 66 procentų. Išsamiai parodyta 2 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 2018-03-31	Kam panaudota
LT614010041600394718	Biudžetas	0,0	43327,14	42891,11	436,03	X
LT614010041600394718	Krepšelis	0,0	41921,34	41828,48	92,86	X
LT614010041600394718	Biudžeto (atstatomo sios komunalini as lėšas)	0,0	500	500	0,0	Gautos lėšos už valgyklos komunalinius mokesčius.
LT614010041600394718	Spec. lėšos	0,0	17532,88	17532,88	0,0	
Iš viso:	X	0,0	103281,36	102752,47	528,89	

5 lentelė.

Luminor Bank AB banko sąskaita (pavediminė)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2017-12-31	Gautos piniginės lėšos	Išleistos piniginės lėšos	Likutis banke 2018-03-31	Kam panaudota
LT594010041600324720	2 % parama	4579,79	0,0	267,07	4312,72	Prekėms
Iš viso:	X	4579,79	0,0	267,07	4312,72	

6 lentelė.

Luminor Bank AB banko sąskaita (spec.lėšos)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2017-12-31	Gautos piniginės lėšos	Išleistos piniginės lėšos	Likutis banke 2018-03-31	Kam panaudota
LT84401004160364719	Tėvų įnašai	0,0	12123,33	9239,42	2883,91	Mitybai ir ugdymo prekėms.
Iš viso:	X	0,0	12123,33	9239,42	2883,91	

7 lentelė.

Swedbank banko sąskaita (spec.lėšos)	Finansavimo šaltinis	Likutis banke 2017-12-31	Gautos piniginės lėšos	Išleistos piniginės lėšos	Likutis banke 2018-03-31	Kam panaudota
LT387300010118141104	Tėvų įnašai	360,64	14870,60	10648,66	4221,94	Mitybai ir ugdymo prekėms.
Iš viso:	X	360,64	14870,60	10648,66	4221,94	

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)
AB Lietuvos paštas	Už pašto paslaugas	1,17
ABTelia Lietuva	Už ryšio paslaugas	310,61

UAB Trys Žvaigždutės	Už prekes	152,60
UAB MAKVEŽA	Už prekes	20,29
VšĮ „Kretingos maistas“	Už mitybą	6754,12
I. Alijošienės „Agava“	Už prekes	41,87
UAB Bremena	Už paslaugas	63,03
UAB Simeks	Už prekes	248,14
UAB Tauragės šilumos tinklai	Už šildymo paslaugas	1166,41
VĮ Tauragės ligoninė	Už paslaugas	21,72
UAB Tauragės regiono atl. tvark. centras	Už atliekas	347,44
Pgalbos mok. ir mokiniui centras	Kvalifikacija	352,00
UAB MDS service	Už prekes	67,00
UAB Arvilis	Už prekes	26,06
UAB Egidas	Už prekes	175,00
VŠĮ Šiaulių teatras vaikams BIRBIRONAS	Už teatrą	255,00
AB energijos skirstymo operatorius	Už elektrą	148,19
Darbo užmokestis	DU	22965,23
Valstybinė mokesčių inspekcija	15% pajamų mok.	2530,15
Sodra	39,48 % soc.draudimo	8585,17
	VISO:	44546,31

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, nes sąskaitas už kovo mėnesį gavome 2018 m. balandžio mėnesį.

9 lentelė.

DEBITORINIS	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eur.ct)
Tėvų įnašai	Priskaičiuotos lėšos per 03 mėn.	12937,34
VšĮ „Kretingos maistas“	Už komunalinius patarnavimus	1145,28
UAB Tauragės vandenys	Už vandenį	16,87
UAB Imlitex	Už elektros energiją	28,55
Šiaulių miesto savivaldybės šveitimo centras	Kvalifikacija	34,00
	VISO:	14192,04

Pastaba: debitorinis įsiskolinimas susidaro:

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

Direktore

Vyr. buhalterė



Lina Kymantiene

Lina Kymantiene

Jurgita Krakienė

Jurgita Krakienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. Nr. IK - 455 redakcija)

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių alėja 12, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2018 M. KOVO MĖN. 31 D.

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2018.04.04 Nr. 21
(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	302430295
Programos	P009

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	9038,15
Įmokų suma	2	103900,00	19898,25	17532,88	17532,88	2365,37
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	11403,52

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius, 302430295, Moksleivių alėja 12.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.04 Nr. 20
(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		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	607000,00	115800,00	103281,36	102752,47
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	450500,00	77000,00	75309,49	75186,98
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	345400,00	59400,00	58065,45	57942,94
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	105100,00	17600,00	17244,04	17244,04
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	154300,00	38100,00	27294,68	26888,30
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	85200,00	15000,00	15000,00	15000,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1100,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	1300,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	19,60	19,60
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	13600,00	9200,00	127,05	127,05
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2200,00	700,00	617,17	617,17
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23300,00	7600,00	7300,00	7100,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4400,00	500,00	439,88	439,88
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	400,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	7200,00	400,00	389,60	389,60
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	14800,00	4400,00	3201,38	2995,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	2200,00	700,00	677,19	677,19
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	2200,00	700,00	677,19	677,19
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	3000,00	0,00	0,00	0,00

					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	3000,00	0,00	0,00	0,00
1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	3000,00	0,00	0,00	0,00
					IŠ VISO	331	610000,00	115800,00	103281,36	102752,47

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)



					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	3000,00	0,00	0,00	0,00
1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	3000,00	0,00	0,00	0,00
					IŠ VISO	331	610000,00	115800,00	103281,36	102752,47

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

