



**TELŠIŲ RAJONO
UPYNOS LOPŠELIS DARŽELIS**

Juridinių asmenų registras, kodas 190598865, Upynos km, Telšių raj.
tel. (8 444) 44760

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2014-10-13 Nr. F -03

2014 METŲ III KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Upynos lopšelis – darželis yra biudžetinė įstaiga. Ji vykdo ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo programas.

2014 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis LR Finansų ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K – 452 redakcija, LR Finansų ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1K – 388 redakcija. Įstaigos ataskaitų rinkinį sudaro F S7 „Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita“, F Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“ ir F Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“. Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

2014 metais įstaiga vykdo **4.01.01.37 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo programas**. Šios programos yra finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų ir valstybės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti:

S7 – Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma.

Apyvartinių lėšų likutis metų pradžia – 1030,22 litų. Per ataskaitinį laikotarpį pilnai panaudoti.

Per ataskaitinį laikotarpį pravesta į biudžetą – 12246,13 litų, gauta - 11518,79 litų ir panaudota – 11518,79 litų. Negauto finansavimo iš biudžeto likutis laikotarpio pabaigai - 1757,56 litų.

F.Nr.2- tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti.

Š.m III ketv. skirta 78400,00 litų asignavimų. Per 2014 m. III ketv. gauta – 72242,28 litų asignavimų, faktiškai panaudota asignavimų 72242,28 litų (kasinės išlaidos).

F Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšos.

Š.m. III ketv. skirta 139900,00 litų asignavimų. Per 2014 m. III ketv. gauta – 136686,16 litų asignavimų, faktiškai panaudota asignavimų 136686,16 litų (kasinės išlaidos). Biudžetas įvykdytas 97,70 procentų.

F Nr. 2 – Įstaigos pajamų (vaikų išlaikymas švietimo įstaigose) apyvartinės lėšos.

Įstaigos pajamų likutis metų pradžiai – 1030,22 litų. Visos lėšos panaudotos pagal patvirtintą sąmatą.

F Nr. 2 – Įstaigos pajamos (vaikų išlaikymas švietimo įstaigose).

Sąmata 2014 m. III ketv. 19100,00 litų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota – 10488,57 litų.

Mokykla banke turi 4 atsiskaitomąsias sąskaitas savivaldybės biudžeto lėšoms, mokinio krepšelio lėšoms, pavediminėms lėšoms ir 2 procentų gautai paramai.

Biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0,00 litų.

F Nr. 4 – Švietimo įstaigų aplinkos finansavimas.

Mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 9,1 tūkst. litų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 15,6 tūkst. litų. Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas - 2,7 tūkst. litų.

Gautinų sumų laikotarpio pradžia buvo – 0,3 tūkst. litų, o laikotarpio pabaigai - 0,7 tūkst. litų. Tai nuomininkų skolos už komunalinius patarnavimus.

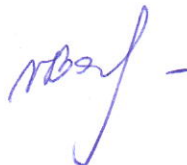
F Nr. 4 – Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti.

Mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 0,0 tūkst. litų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 6,2 tūkst. litų. Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas nėra.

Gautinų sumų laikotarpio pradžia buvo – 0,0 tūkst. litų, o laikotarpio pabaigai - 0,00 tūkst. litų.

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Direktorė



Virginija Baranauskaitė

Telšių r. Upynos lopšelis – darželis, 190598865, Telšių r. sav., Upynos sen., Upynos k., Beržų g. 6, LT-88266
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2014 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2014 m. spalio 13 d., Nr. 3

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
[staigos]				190598865
Programos				4.01.01.37.
Finansavimo šaltinio				151
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

(litas, 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	181.900,00	139.900,00	136.686,16	136.686,16
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	147.000,00	110.900,00	109.901,93	109.901,93
2 1 1	Darbo užmokestis	3	112.200,00	84.700,00	84.595,83	84.595,83
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	112.200,00	84.700,00	84.595,83	84.595,83
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	112.200,00	84.700,00	84.595,83	84.595,83
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	112.200,00	84.700,00	84.595,83	84.595,83
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	34.800,00	26.200,00	25.306,10	25.306,10
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	34.800,00	26.200,00	25.306,10	25.306,10
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	34.800,00	26.200,00	25.306,10	25.306,10
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	34.800,00	26.200,00	25.306,10	25.306,10
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	34.900,00	29.000,00	26.784,23	26.784,23
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	34.900,00	29.000,00	26.784,23	26.784,23
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	34.900,00	29.000,00	26.784,23	26.784,23
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	34.900,00	29.000,00	26.784,23	26.784,23
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	18.000,00	16.100,00	14.154,05	14.154,05
2 2 1 1 1 5	Ryšų paslaugos	18	800,00	600,00	573,96	573,96
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	500,00	500,00	453,20	453,20
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	15.000,00	11.200,00	11.011,97	11.011,97
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	600,00	600,00	591,05	591,05
	IŠ VISO	307	181.900,00	139.900,00	136.686,16	136.686,16

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Baranauskaitė

(vardas ir pavardė)

Vedėja

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)