

ŠIAULIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS “KŪLVERSTUKAS”

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2018 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS

2018 m. III ketv. asignavimų planas – 374200 Eur.

Gauti asignavimai	– 357600Eur.,
tame tarpe :	
savivaldybės biudžetas	- 178800 Eur,
valstybės biudžetas	- 125400 Eur,
specialioji programa	- 53400 Eur..

Įmokos į biudžetą per 2018 m. II ketv. sudarė 56330 Eur.

Nemokamas maitinimas ir išlaikymas 2018 m. sausio – rugsėjo mėn. sudaro 2685,39 Eur.
Gautas finansavimas nemokamam maitinimui 2759,58 Eur., iš jų :

2017 m. likutis - 332,67 Eur,

2018 m. lėšos - 2426,91 Eur.

Socialinės paramos lėšos sausio – rugsėjo mėn. 124,46 Eur.

2018 m. rugsėjo mėn. pabaigoje 14 vaikų tėvams mokestis už maitinimo paslaugas įstaigoje sumažintas 50%.

2018 m. rugsėjo 30 d. debetinis įsiskolinimas 11314 Eur:
atsiskaitymai už vaikų išlaikymą 11036 Eur, iš kurių :
priskaitymai rugsėjo mėn. – 8395 Eur,
ankstesnių laikotarpių skolos – 2641 Eur,
nemokamo maitinimo lėšos (savivaldybės) - 259 Eur,
išankstinis mokėjimas 2017 m. už aplankalus dienynams - 19 Eur (debitorius neatsiskaitė),

2018 m. rugsėjo 30 d. kreditinis įsiskolinimas 13366 Eur. Įsiskolinimą sudaro :
biudžeto lėšų įsiskolinimas 8210 Eur. ,
spec. programos lėšų įsiskolinimas 5156 Eur.
Debitorių - kreditorių sąrašas pateikiamas priede.

2018 m. III ketv. planuota gauti pajamų už suteiktas paslaugas 61800 Eur (tėvų įmokų).
Surinkta 56536 Eur įmokų , kurias sudaro :

tėvų įmokos už vaiko išlaikymą –	56243 Eur,
darbuotojų (už maitinimą) –	293 Eur.

2018 m. rugsėjo 30 d. piniginių lėšų likutis :

Biudžeto lėšų sąskaitoje	- 701,58 Eur,
Mokinio krepšelio lėšų	- 1928,67 Eur
Spec. programos lėšų	- 471,97 Eur,
Gautų paslaugų lėšos	- 249,82 Eur,
Nemokamo maitinimo l.	- 600,86 Eur,

Lėšų (įmokų ir kitų paslaugų) - 420,89 Eur,

Pavedimo lėšų (2%) - 427,36 Eur.

Piniginių lėšų likučiai savivaldybės biudžeto ir mokinio krepšelio (valstybės biudžeto) sąskaitose susidarė 211111 Darbo užmokesčio išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnyje. Piniginės lėšos planuotos išeitinės išmokos mokėjimui.

2 % lėšos, gautos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 2018 m. sausio 1 d. 2608,13 Eur.

Panaudota : 3113312 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 1839,20 Eur,

2211130 Kitos paslaugos 341,57 Eur.

Direktorė

Reda Ponelienė

Vyr. buhalterė

Jovita Jankevičienė