

## **Panevėžio lopšelis – darželis „DOBILAS”**

### **Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis aiškinamasis raštas**

#### **1. Bendroji informacija**

Panevėžio lopšeliui-darželiui „Dobilas“ 2022 m. Švietimo ir ugdymo programai finansuoti skirta 871033,29 Eur (įskaitant 7861,15 Eur nepanaudotų 2021 metų biudžeto lėšų ir 1472,14 Eur 2021 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti).

2022 m. I ketv. gauti asignavimai 228733,29 Eur, iš jų panaudoti 136638,52 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų likutis – 0,00 Eur. I ketvirčio asignavimų planas įvykdytas 59,74 %.

#### ***151 Savivaldybės biudžeto lėšos***

2022 m. patvirtinta sąmata 516800,00 Eur. 2022 m. I ketv. patvirtinta sąmata-129700 Eur, 2022 m. gauti asignavimai-83298,20 Eur iš jų panaudoti 83298,20 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2022 m. I ketv. nepanaudoti asignavimai 46401,80 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 64,22 %.

#### ***1508 Savivaldybės biudžeto lėšos 2021 m.skolos likutis***

2022 m. patvirtinta sąmata 1472,14 Eur. 2022 m. gauti asignavimai 1472,14 Eur, iš jų panaudoti 1472,14 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2022 m. I ketv. nepanaudotų asignavimų nėra. Asignavimų planas įvykdytas 100 %.

#### ***1411 Mokinio krepšelio lėšos***

2022 m. patvirtinta sąmata 252400,00 Eur. 2022 m. I ketv. patvirtinta sąmata – 63800,00 Eur, 2022 m. I ketv. gauti asignavimai 36092,00 Eur, iš jų panaudoti 36092,00 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų likučio nėra. 2022 m. I ketv. nepanaudoti asignavimai 27708,00 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 56,57 %.

#### ***30 Biudžetinių įstaigų pajamos***

2022 m. patvirtinta sąmata 64700,00 Eur. 2022 m. I ketv. patvirtinta sąmata -16200,00 Eur., 2022 m. I ketv. gauti asignavimai 9123,62 Eur, iš jų panaudoti 9123,62 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2022 m. I ketv. nepanaudoti asignavimai 7076,38 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 56,32 %.

#### ***302 Biudžetinių įstaigų pajamos 2021 m. likutis***

2022 m. patvirtinta sąmata 7861,15 Eur. 2022 m. I ketv. patvirtinta sąmata -7861,15 Eur, 2022 m. I ketv. gauti asignavimai 4163,05 Eur, iš jų panaudoti 4163,05 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotos lėšų nėra. 2022 m. I ketv. nepanaudoti asignavimai-3698,10 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 52,96 %.

#### **3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos**

2022 m. I ketv. lopšelis-darželis „Dobilas“ pajamų gavo 12548,64 Eur:

pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje (mityba) – 7344,31 Eur;  
pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje (ugdymas) –4331,97 Eur;  
pajamos už darbuotojų maitinimą – 633,66 Eur;  
pajamos už darbuotojų maitinimą (antkainis) – 187,95 Eur;  
Nuoma – 50,75 Eur.

#### **4.Mokėtinios ir gautinos sumos**

Lopšelio-darželio „Dobilas“ mokėtinų sumų likutis 2022 m. kovo 31 d. – 63272,00 Eur:

#### **151 Savivaldybės biudžeto lėšos – 42767,90 Eur.**

*Darbo užmokesčio* įsiskolinimas 37367,09 Eur *Socialinio draudimo* įsiskolinimas 593,67 Eur. *Mitybos išlaidos* – 438,43 Eur UAB „Panevėžio Citma“ už maistą; *Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos* 165,04 Eur skola už skalbimo paslaugas UAB „Kagris“. *Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos* šildymo sistemos priežiūrą 156,31 Eur AB „Panevėžio energija“. *Komunalinių paslaugų* įsiskolinimas 3660,26 Eur liko AB „Panevėžio energija“ už šilumą-3028,19 Eur, už elektros energiją 282,38 Eur AB Energijos skirstymo operatorius -161,76 Eur , 120,62 Eur UAB Ignitis, už vandenį 219,64 Eur UAB „Aukštaitijos vandenys“, už atliekų tvarkymą 130,05 Eur AB „Panevėžio specialusis autotransportas“. *Kitų paslaugų* įsiskolinimai liko UAB „Panevėžio gatvės“ už paviršinių nuotekų tvarkymą už 24,77 Eur, *Darbdavių socialinė parama*-362,33 Eur.

#### **1411 Mokinio krepšelio lėšos – 18936,37 Eur**

*Darbo užmokesčio* įsiskolinimas 18545,37 Eur. *Socialinio draudimo* įsiskolinimas 291,53 Eur. *Darbdavių socialinė parama*-99,47 Eur.

#### **1416 Socialinės rizikos patiriančių vaikų ikimokyklinis ugdymas –197,61 Eur**

*Mitybos išlaidos* – 197,61 Eur UAB „Panevėžio Citma“ už maistą

#### **30 Biudžetinių įstaigų pajamos - 1370,12 Eur**

*Mitybos išlaidos* už maistą – 1307,48 Eur UAB „Panevėžio Bičiulis“- 261,72 Eur , UAB „Panevėžio Citma“- 343,96 Eur , AB „Pieno žvaigždės“ -256,87 Eur, UAB „Klaipėdos mėsinė“-444,93 Eur. Už ryšių ir internetines paslaugas skola liko-62,64 Eur AB „Telia“ – 44,61 Eur, UAB „Tele2“- 4,72 Eur, Bitė Lietuva, UAB-13,31 Eur

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos 2022 m. kovo 31 d. nebuvo.

Direktorė

Vilma Barauskienė

Sudarė vyr.buhalterė Rima Malinauskaitė  
Tel.: 8 45 433261, el.paštas: dobilas.buhaltere@gmail.com