

Panevėžio lopšelis – darželis „DOBILAS”

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

Panevėžio lopšeliui-darželiui „Dobilas“ 2021 m. Švietimo ir ugdymo programai finansuoti skirta 720 008,77 Eur (įskaitant 6 627,84 Eur nepanaudotų 2020 metų biudžeto lėšų ir 780,93 Eur 2020 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti).

2021 m. III ketv. gauti asignavimai 487724,80 Eur, iš jų panaudoti 487724,80 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų likutis – 0,00 Eur. III ketvirčio asignavimų planas įvykdytas 85,87 %.

151 Savivaldybės biudžeto lėšos

2021 m. III ketv. patvirtinta sąmata 310100,00 Eur. 2021 m. III ketv. gauti asignavimai 266826,75 Eur, iš jų panaudoti 266826,75 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2021 m. III ketv. nepanaudoti asignavimai 43273,25 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 86,05 %.

1508 Savivaldybės biudžeto lėšos 2020 m. skolos likutis

2021 m. patvirtinta sąmata 780,93 Eur. 2021 m. gauti asignavimai 780,93 Eur, iš jų panaudoti 780,93 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2020 m. III ketv. nepanaudotų asignavimų nėra. Asignavimų planas įvykdytas 100 %.

1411 Mokinio krepšelio lėšos

2021 m. III ketv. patvirtinta sąmata 204800,00 Eur. 2021 m. III ketv. gauti asignavimai 181878,85 Eur, iš jų panaudoti 181878,85 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų likučio nėra. 2021 m. III ketv. nepanaudoti asignavimai 22921,15 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 88,81 %.

30 Biudžetinių įstaigų pajamos

2021 m. III ketv. patvirtinta sąmata 45700,00 Eur. 2021 m. III ketv. gauti asignavimai 31610,43 Eur, iš jų panaudoti 31610,43 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2021 m. III ketv. nepanaudoti asignavimai 14089,57 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 69,17 %.

302 Biudžetinių įstaigų pajamos 2020 m. likutis

2021 m. patvirtinta sąmata 6 627,84 Eur. 2021 m. III ketv. gauti asignavimai 6627,84 Eur, iš jų panaudoti 6627,84 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotos lėšų nėra. 2021 m. III ketv. nepanaudoti asignavimai nėra. Asignavimų planas įvykdytas 100 %.

3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

2021 m. III ketv. lopšelis-darželis „Dobilas“ pajamų gavo 35519,24 Eur:
pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje (mityba) – 20588,05 Eur;

pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje (ugdymas) –12536,97 Eur;
pajamos už darbuotojų maitinimą – 1 824,28 Eur;
pajamos už darbuotojų maitinimą (antkainis) – 551,81 Eur;
Nuoma – 18,13 Eur.

4.Mokėtinios ir gautinos sumos

Lopšelio-darželio „Dobilas“ mokėtinų sumų likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. – 52218,51 Eur:

151 Savivaldybės biudžeto lėšos – 30551,85 Eur.

Darbo užmokesčio įsiskolinimas 28274,18 Eur *Socialinio draudimo* įsiskolinimas 449,01 Eur. *Mitybos išlaidos* – 542,24 Eur AB „Pieno žvaigždės“ už maistą; *Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos* 81,80 Eur skola už skalbimo paslaugas UAB „Kagris“. *Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos* šildymo sistemos priežiūrą 47,03 Eur AB „Panevėžio energija“. *Komunalinių paslaugų* įsiskolinimas 1097,30 Eur liko AB „Panevėžio energija“ už šilumą, už elektros energiją 489,50 Eur AB Energijos skirstymo operatorius -173,22 Eur , 114,32 Eur UAB Ignitis, už vandenį 202,09 Eur UAB „Aukštaitijos vandenys“, už atliekų tvarkymą 118,17 Eur AB „Panevėžio specialusis autotransportas“. *Kitų paslaugų* įsiskolinimai liko UAB „Panevėžio gatvės“ už paviršinių nuotekų tvarkymą už 17,34 Eur, *Darbdavių socialinė parama*-42,95 Eur.

1411 Mokinio krepšelio lėšos – 20725,31 Eur

Darbo užmokesčio įsiskolinimas 20387,42 Eur. *Socialinio draudimo* įsiskolinimas 310,19 Eur. *Ryšių pasl. įsigijimo išl.* 27,70 Eur už internetą AB „Telia“.

30 Biudžetinių įstaigų pajamos - 941,35 Eur

Mitybos išlaidos už maistą – 912,88 Eur UAB „Panevėžio Bičiulis“- 252,23 Eur , UAB „Panevėžio Citma“- 318,95 Eur , AB „Pieno žvaigždės“ -341,70 Eur, Už *ryšių paslaugas* skola liko AB „Telia“ – 28,47 Eur,

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos 2021 m. rugsėjo 30 d. nebuvo.

Direktorė

Vilma Barauskienė

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