

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „RŪTA“

190414144 Alyvų 3, Panevėžys

2023 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“ teikia 2023 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2)
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas).
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai, mokykloje nebuvo.

2023 m. birželio 30 d. biudžeto sąskaitoje likučio nebuvo.

Specialiųjų lėšų plane buvo numatyta surinkti 33500,0 Eur. Surinkta 36635,89 Eur, pervesta į savivaldybės biudžetą 36533,83 Eur. Negrąžinti iš biudžeto asignavimai spec. lėšų buvo 6757,33 Eur. Spec. lėšų likučio birželio 30 d. nepanaudota 2467,97 Eur..

Mokyklos kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. birželio 30 d. buvo 54071,27 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 48891,31 Eur. 4412,33 Eur už prekes ir paslaugas, darbdavio socialinė parama pinigais 767,63 Eur.

Mokymo lėšų įsiskolinimas darbo užmokesčiui 18835,8 Eur, socialiniam draudimui 290,03 Eur, darbdavio socialinė parama – 247,41 Eur. Savivaldybės lėšos atitinkamai – 29092,64 Eur, 502,86 Eur ir 520,22 Eur. Lėšų 14542 įsiskolinimas darbo užmokesčiui 169,98 Eur.

Visi įsiskolinimai susidarė per birželio mėnesį ir jie bus padengti per artimiausią mėnesį, tam gavus finansavimą.

2 ketv. pabaigoje liko nepanaudotų asignavimų

Lėšos	Nepanaudoti (tūkst.)	asignavimai	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
1411 (IU)	65,6		dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	2,1		dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
1411 (PU)	33,6		dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	0,3		dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
151	21,0		dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir

		atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	3,5	dėl mažesnio poreikio
30	3,7	Dėl mažesnio vaikų lankomumo, prekių ir paslaugų įsigijimas
302	2,5	Remonto darbai bus atliekami 3 ketv.
14542 (IU)	0,4	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
Iš viso	132,7	

Mokykla neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Mokykla neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų

Direktorė

Regina Mikalauskienė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

Kristina Andrikonytė