

**LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA“ 290527520, STATYBININKŲ G. 7, ŠIAULIAI 2017
METŲ III KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. spalio mėn. 16 d.

Šiaulių Lopšelio-darželio „Pasaka“ 2017 m. III ketvirčio asignavimų planą sudarė 411,4 tūkst. Eur iš jų gauti pagal paraiškas asignavimai – 371,0 tūkst. Eur. Negauti asignavimai (pagal sąmatas) bus gauti ir panaudoti 2017 m. IV ketvirtyje.

Vykdamas lopšelio-darželio „Pasaka“ 2017 metų III ketvirčio išlaidų sąmatą, nukrypimų nuo planinių rodiklių nepadarė. Mokinio krepšelio ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Įmokų planas 62900 Eur, surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 61100 Eur, ketvirčio planas įvykdytas nepilnai dėl vasaros metu sumažėjusio vaikų lankomumo.

Debetinis įsiskolinimas – 11,5 tūkst. Eur, tai tėvų įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje 2017 m. rugsėjo mėnesį, bus surinktos 2017 m. spalio mėnesį. S. 2.2.1.1.1.1 – 11,5 tūkst. Eur.

Kreditinis įsiskolinimas 7,5 tūkst. Eur (lyginant su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjo 0,1 tūkst. Eur) susidarė dėl atsiskaitymų už 2017 m. prekes ir paslaugas.

Kreditinis įsiskolinimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

2.2.1.1.1.1 Mityba – 6,5 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės – 0,1 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos – 0,8 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos – 0,1

Numatomi įsiskolinimų padengimo terminai:

Eil. Nr.	Debitorius	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1.	Tėvų įmokos	11498,61	2017 - 10	2.2.1.1.1.1
	Iš viso:	11498,61		

Eil. Nr.	Kreditoriai	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1.	AB „Šiaulių energija“	107,69	2017 - 10	2.2.1.1.1.20
2.	UAB „Splus“	7,24	2017 - 10	2.2.1.1.1.30

3.	UAB Eurocom	5,95	2017 - 10	2.2.1.1.1.5
4.	AB Energijos skirstymo operatorius	173,48	2017 - 10	2.2.1.1.1.20
5.	UAB Energijos tiekimas	136,55	2017 - 10	2.2.1.1.1.20
6.	MB Kompiuterizuoti sprendimai	33,88	2017 - 10	2.2.1.1.1.30
7.	UAB Šiaulių vandenys	385,84	2017 - 10	2.2.1.1.1.20
8.	AB Lietuvos paštas	1,04	2017 - 10	2.2.1.1.1.30
9.	UAB Idamas	24,20	2017 - 30	2.2.1.1.1.30
10.	UAB Samus	4,76	2017 - 10	2.2.1.1.1.30
11.	UAB Bocas ir ko	100,71	2017 - 10	2.2.1.1.1.10
12.	UAB Senoji Eglė	6543,08	2017 - 10	2.2.1.1.1.1
13.	Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras	2,00	2017 - 10	2.2.1.1.1.16
	Iš viso:	7526,42		

Šiaulių lopšelio – darželio „Pasaka“ biudžetinės sąskaitos LT527300010075738757

2017 m. rugsėjo 30 d. likutį sudaro:

141 K. 09.01.02.01 2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis – 319,13 Eur

141 K. 09.01.02.01 2.1.2.1.1.01 Soc. Draudimo įmokos – 1732,09 Eur

141 K. 09.01.02.01 2.1.2.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas – 100,00Eur

141 K. 09.01.02.01 2.1.2.1.1.30 Kitos paslaugos – 200,00Eur

141 K. 09.01.02.01 2.2.1.1.1.10 Kitos prekės – 100,00 Eur

30 S. 09.01.01.01 3 1 1 5 1 1 Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1214,67 Eur

33 S. 09.01.01.01 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos – 692,34 Eur

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų likutis susidarė dėl darbo užmokesčio ekonomijos iš darbuotojų ligos atvejų, nemokamų atostogų dienų. Šios lėšos bus panaudotos 2017 m. spalio mėn. Taip pat dėl pasikeitusio darbuotojų atostogų grafiko, dėl įstaigoje vykstančių elektros instaliacijos atnaujinimo darbų. Prekėms ir paslaugoms skirtų lėšų likutis susidarė dėl neįvykusių pirkimų.

Paramos sąskaitos LT107300010077323911 likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. – 7077,70 Eur šį likutį sudaro pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gautos sumos (2 %).

Projektinės sąskaitos LT567300010136113910 likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. – 180,00 Eur. Likutį sudaro Švietimo mainų paramos fondas LT427044060001211648 ES lėšos, pirmas dalinis 50 proc. finansavimas pagal sutartį Nr.2017-eTw-MT-03. L. Bajoriūnės kelionei į eTwinning seminarą Maltoje.

Spec. programos sąskaitos LT227300010075738812 likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. - 315,36 likutį sudaro tėvų įmokos.

Direktorė

Neringa Baršauskienė

Vyriausiasis buhalteris
Aurelijus Juška
868317469