

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanči švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą.

Pagal Šiaulių miesto tarybos patvirtintas sąmatas įstaigos veiklai vykdyti per 2020 m. I ketv. iš viso buvo numatyta skirti 165800 Eur, gauti asignavimai – 145800 Eur, panaudoti asignavimai – 145326,04 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų ataskaitiniam laikotarpiui buvo numatyta skirti 72700 Eur, gauta – 72000 Eur, panaudota – 71846,30 Eur. Patvirtinti asignavimai ketvirčiui panaudoti pagal poreikį ir patirtas sąnaudas, įvertinant planuojamas išlaidas ugdymo proceso organizavimui.

Kreditinis įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto lėšų ketvirčio pabaigoje - 1017,00 Eur: AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 71,40 Eur, AB „Šiaulių energija“ – 774,38 Eur, UAB „Imlitex“ – 26,62 Eur, UAB „Šiaulių vandenys“ – 107,55 Eur, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras – 37,05 Eur.

Mokymo lėšos, skirtos ikimokykliniam ugdymui: buvo numatyta skirti – 58500 Eur, gauta – 57200 Eur, panaudota – 57044,88 Eur. Patvirtinti asignavimai ketvirčiui panaudoti pagal poreikį ir patirtas sąnaudas, įvertinant planuojamas išlaidas ugdymo proceso organizavimui.

Kreditinio įsiskolinimo nėra.

Įstaigos pajamų lėšos - 33 šaltinis: buvo numatyta skirti 23900 Eur, gauta – 16600 Eur, panaudota – 16434,86 Eur.

Įmokų planas – 25200 Eur, pervesta – 21900 Eur. Planas neįvykdytas dėl nutraukto ugdymo proceso.

Kreditinis įsiskolinimas iš įstaigos pajamų lėšų 33 šaltinio – 6,65 Eur: „Žemaitijos pienas“ – 6,65 Eur.

Ilgesnio, negu 45 d., įsiskolinimo nėra.

Gautinos sumos: 3159,19 Eur (priskaičiuotos tėvų įmokos) ir 79 Eur (atsitiktinės paslaugos).

32 lėšų šaltinio planas – 500 Eur, surinkta ir pervesta - 324 Eur, gauta - 0,00 Eur, panaudota – 0,00 Eur.

30 lėšų šaltinis: gauta – 0,00 Eur, panaudota – 0,00 Eur.

Direktorė

Dalia Zorienė

Vyriausioji buhalterė

Dalia Toliušytė