



**TELŠIŲ RAJONO
RAINIŲ MOKYKLA DARŽELIS**

Juridinių asmenų registras, kodas 190588942, Liepų g., Rainiai, Telšių raj.
tel. (8 444) 49503

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2016-10-14 Nr. F -03

2016 METŲ III KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Rainių mokykla - darželis yra biudžetinė įstaiga. Ji vykdo ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo programas.

2016 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis LR Finansų ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K – 452 redakcija, LR Finansų ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1K – 388 redakcija, LR Finansų ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija. Įstaigos ataskaitų rinkinį sudaro F S7 „Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita“, F Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“ ir F Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“. Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi. Kitos veiklos įstaiga neturi.

2016 metais įstaiga vykdo **4.01.01.39 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo programas**. Šios programos yra finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų ir valstybės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti ir įstaigos pajamų:

S7 – Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma.

Apyvartinių lėšų (31) likutis metų pradžiai – 360,05 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį pilnai panaudoti.

Per ataskaitinį laikotarpį pravesta į biudžetą (34) 2823,33 eurų, gauta - 3691,36 eurų ir panaudota 3691,36 eurų. Negauto finansavimo iš biudžeto likutis laikotarpio pabaigai - 798,69 eurai.

F.Nr.2- tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti.

Š.m. III ketv. skirta (141 lėšų) 68700,00 eurų asignavimų. Per 2016 m. III ketv. gauta 60583,20 eurų asignavimų, faktiškai panaudota asignavimų 60583,20 eurų (kasinės išlaidos).

F Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšos.

Š.m. III ketv. skirta (151 lėšų) 60000,00 eurų asignavimų. Per 2016 m. III ketv. gauta 52991,58 eurai asignavimų, faktiškai panaudota asignavimų 52991,58 eurai (kasinės išlaidos). Biudžetas įvykdytas 88,32 procentų.

F Nr. 2 – Įstaigos pajamų (vaikų išlaikymas švietimo įstaigose) apyvartinės lėšos.

Įstaigos pajamų likutis metų pradžiai – 360,05 eurų. Visos lėšos panaudotos pagal patvirtintą sąmatą.

F Nr. 2 – Įstaigos pajamos (vaikų išlaikymas švietimo įstaigose).

Sąmata 2016 m. III ketv. (34 lėšų) – 16500,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 11060,80 eurų.

Mokykla banke turi 5 atsiskaitomąsias sąskaitas savivaldybės biudžeto lėšoms, mokinio krepšelio lėšoms, įstaigos pajamoms, kitoms lėšoms ir 2 procentų gautai paramai.

Biudžetinių lėšų sąskaitose likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0,00 eurų.

F Nr. 4 – Švietimo įstaigų aplinkos finansavimas.

Mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 3,3 tūkst. eurų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6,9 tūkst. eurų. Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas yra 0,00 tūkst. eurų.

Gautinų sumų laikotarpio pradžiai buvo – 2,7 tūkst. eurų, o laikotarpio pabaigai - 3,0 tūkst. eurų, tai nuomininkų įsiskolinimas už komunalinius patarnavimus, tėvų įnašai.

F Nr. 4 – Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti ir speciali dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti.

Mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 2,0 tūkst. eurų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6,9 tūkst. eurų. Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas nėra.

Gautinų sumų laikotarpio pradžiai buvo – 0,0 tūkst. eurų, o laikotarpio pabaigai - 0,00 tūkst. eurų.

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Direktorė

Laimutė Klevinskiene

Vedėja

Centralizuotas biudžetinių įstaigų
buhalterinės sąskaitos skyrius
Vedėja
Lina Buzelienė

Lina Buzelienė

Telšių rajono Rainių mokykla-darželis, 190588942, Telšių r. sav., Viešvėnų sen., Rainių k., K. Petrauskog. 16, LT-88402
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2016 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016 m. rugpjūčio 30 Nr. 3
d.
(data)

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ Rainių mokykloje-darželyje
(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		
		Departamento		
		Įstaigos		190588942
		Programos		4.01.01.39.
Finansavimo šaltinis				151
Valstybės funkcijos	09	01	02	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	74.800,00	60.000,00	52.991,58	52.991,58
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	55.900,00	43.600,00	39.213,89	39.213,89
2 1 1	Darbo užmokestis	3	42.700,00	33.300,00	30.126,57	30.126,57
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	42.700,00	33.300,00	30.126,57	30.126,57
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	42.700,00	33.300,00	30.126,57	30.126,57
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	42.700,00	33.300,00	30.126,57	30.126,57
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	13.200,00	10.300,00	9.087,32	9.087,32
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	13.200,00	10.300,00	9.087,32	9.087,32
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.200,00	10.300,00	9.087,32	9.087,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.200,00	10.300,00	9.087,32	9.087,32
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	18.900,00	16.400,00	13.777,69	13.777,69
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	18.900,00	16.400,00	13.777,69	13.777,69
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	18.900,00	16.400,00	13.777,69	13.777,69
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	18.900,00	16.400,00	13.777,69	13.777,69
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	4.700,00	3.600,00	1.611,78	1.611,78
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	300,00	200,00	68,07	68,07
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	200,00	200,00	58,33	58,33
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	13.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	200,00	200,00	39,51	39,51
	IŠ VISO	307	74.800,00	60.000,00	52.991,58	52.991,58

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) vienas

Lina Bazeliienė

(parašas)

Laimutė Klevinskienė

(vardas ir pavardė)