



ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRAS
Kodas 190530120 Papilės g. 3, LT-5400 Šiauliai Tel. (8 ~ 41) 52 39 25

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018-09-30

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-5 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės 2018 m. biudžetą. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programai vykdyti Petro Avižonio Regos centrui buvo patvirtinti 528,8 tūkst. Eur asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui 338,9 tūkst. Eur.

Pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į 2018 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą patvirtinti iš viso 51,6 tūkst. Eur. Tame skaičiuje 8,9 tūkst. Eur už patiekalų gamybą, 9,1 tūkst. Eur abonentinio mokesčio ir 33,6 tūkst. Eur maitinimo išlaidų. Per devynis šių metų mėnesius surinkome 38,2 Eur ir į Šiaulių m. Savivaldybės biudžetą pervadėme 37,6 tūkst. Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio mėn. 9 d. sprendimu Nr. T-2 „Dėl švietimo įstaigų patalpų, įrangos ir komunikacijų atnaujinimo“ skirti 63,5 tūkst. Eur, elektros instaliacijos atnaujinimui 50,00 tūkst. Eur ir 13,5 tūkst. Eur virtuvės remontui.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose savivaldybės biudžeto (151) įsiskolinimuose liko 0,3 tūkst. Eur. Įsiskolinimas už komunalines paslaugas (elektros energijos išlaidos) – 0,2 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų išlaidų eilutėje 0,1 tūkst. Eur, skolos susidarė už suteiktas rugsėjo mėn. paslaugas.

Specialiosios programos (33) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko 2,1 tūkst. Eur. Iš jų mitybos išlaidų eilutėje 1,1 tūkst. Eur. komunalinių paslaugų išlaidų eilutėje 0,6 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų eilutėje 0,4 tūkst. Eur, skolos susidarė už suteiktas rugsėjo mėn. paslaugas.

Gautinų sumų likutis 5,7 tūkst. Eur yra gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įmokos). Mokėtinų skolų įsiskolinimo (daugiau kaip 45 dienos) nėra.

Detalus kreditorių sąrašas pridedamas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pilnai išsimokėtas darbo užmokestis už 2018 m. rugsėjo mėn. Per ataskaitinį laikotarpį neviršijome programos sąmatos plano pagal kiekvieną finansavimo šaltinį.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitos likutis III ketvirčio pabaigoje sudaro 1,3 tūkst. Eur. Iš jų: biudžeto (151) lėšos – 0,5 tūkst. Eur., mokinio krepšelio (141) lėšos – 0,5 tūkst. Eur, specialiosios programos (33) lėšos – 0,3 tūkst. Eur.

Praėjusių metų likučiai (30 finansavimo šaltinis) iš biudžeto gauta ir panaudota per I ketvirtį.

Iš savivaldybės biudžeto (151 finansavimo šaltinis) švietimo įstaigų patalpų, įrangos ir komunikacijų atnaujinimui skirtos lėšos gautos ir panaudotos per II ir III ketvirčius.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 2 % paramos lėšų už 1160,00 eurus nupirkome vaikams ugdymo priemones.

Direktorė

Audrė Urbienė

Vyriausioji buhalterė

Margarita Zelbienė

Šiaulių Petro Avižonio Regos centro

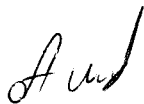
Kreditorių sąrašas

2018-09-30 d.

1. AB "Šiaulių energija"	354,96
2. AB "Energijos skirstymo operatorius"	177
3. Energijos tiekimas UAB	107,5
4. UAB "Šiaulių vandenys"	193,01
UAB "Šiaulių vandenys" (lietaus nuotekos)	24,09
5. Telia Lietuva, AB	27,38
6. UAB "Limeta" (už med. technikos priežiūrą)	32,67
7. R.Jonaičio IĮ "Argus" Saugos tarnyba	30,25
8. VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	19,43
9. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
10. UAB "Lumata"	0
11. ŽŪB "Delikatesas"	73,54
12. UAB "Vilguva"	45
13. Splius, UAB	10,14
14. UAB "Žemaitijos pienas"	103,63
15. UAB "Lobby Baltic"	30,59
16. UAB "Maistinė"	811,77
17. AB Lietuvos paštas	0,24
18. UAB "Šiaurės banga"	0
19. UAB "Officeday"	321,26
20. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
21. UAB "Amazis"	22,39
22. AB "Šiaulių energija"	61,5

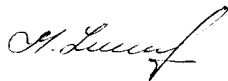
Iš viso: 2446,35

Direktorė



Audrė Urbienė

Vyriausioji buhalterė



Margarita Zelbienė