



ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRAS
Kodas 190530120 Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai Tel. (8 ~ 41) 52 39 25

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018-12-31

Šiaulių Petro Avižonio regos centras – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanči švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą.

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.

Biudžeto lėšų (151) patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas – 360,7 tūkst. Eur, gauta – 360,7 tūkst. Eur, panaudota – 360,7 tūkst. Eur. Ilgalaikio ir materialiojo turto įsigijimui skirta 9,2 tūkst. Eur kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo išlaidų eilutėje. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal numatytus išlaidų straipsnius.

Mokymo lėšų (141) ikimokyklinio ugdymo 09.01.01.01. programos patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas – 99,6 tūkst. Eur, gauta – 99,6 tūkst. Eur, panaudota – 99,6 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal numatytus išlaidų straipsnius.

Mokymo lėšų (141) ikimokyklinio ugdymo 09.01.02.01. programos patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas – 31,5 tūkst. Eur, gauta – 31,5 tūkst. Eur, panaudota – 31,5 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal numatytus išlaidų straipsnius.

Pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į 2018 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą patvirtinti iš viso 51,6 tūkst. Eur : 8,9 tūkst. Eur už patiekalų gamybą, 9,1 tūkst. Eur abonentinio mokesčio ir 33,6 tūkst. Eur maitinimo išlaidų. Per metus surinkome 54,3 Eur ir į Šiaulių m. Savivaldybės biudžetą pervadėme 54,2 tūkst. Eur.

Įstaigos pajamų (33) programos patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas – 51,6 tūkst. Eur, gauta – 49,6 tūkst. Eur, panaudota – 49,6 tūkst. Eur. Skirtumas tarp plano ir panaudotų asignavimų susidarė 2,0 tūkst. Eur: mitybos išlaidų eilutėje 2,0 tūkst. Eur dėl ugdytinių sergamumo ir moksleivių atostogų gruodžio mėn. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal išlaidų straipsnius.

Įmokų likutis (30) 2018 m. pradžioje sudarė 7,2 tūkst. Eur. Lėšos gautos ir panaudotos per III šių metų ketvirčius, pagal numatytus straipsnius.

Įmokų likutis (30) 2018 m. pabaigoje susidarė 4,6 tūkst. Eur. dėl nepanaudotų lėšų mitybos išlaidų eilutėje – 2,00 tūkst. Eur. ir pervestų lėšų į savivaldybės administraciją tėvų sumokėtų įmokų.

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. Skirtos lėšos gautos ir panaudotos per III šių metų ketvirčius pagal numatytus straipsnius. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal numatytus išlaidų straipsnius.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditinio įsiskolinimo įstaiga neturi. Gautinų sumų likutis 3,8 tūkst. Eur yra gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įmokos).

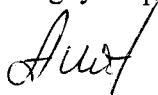
Detalus kreditorių sąrašas pridedamas.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitos likutis metų pabaigoje sudaro 0,00 tūkst. Eur.

Likutis įstaigos pajamų (tėvų įmokų) banko sąskaitoje metų pradžioje 168,44 eurai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 268,96 Eurai.

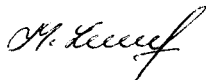
Per ataskaitinį laikotarpį gavome 500,00 eurų tėvų paramos, maisto tiekėjų 28,61 eurą Valstybinės mokesčių inspekcijos 2 % gyventojų pajamų mokesčio 1512,71 eurus. Per ataskaitinį laikotarpį iš paramos lėšų įsigytos lauko ir ugdymo priemonės už 2015,50 eurus.

Direktorė



Audrė Urbienė

Vyriausioji buhalterė



Margarita Zelbienė

Šiaulių Petro Avižonio Regos centro

Kreditorių /Debitorių sąrašas

2018-12-31 d.

1. AB "Šiaulių energija"	0
2. AB "Energijos skirstymo operatorius"	23,57
3. Energijos tiekimas UAB	0
4. UAB "Šiaulių vandenys"	0
UAB "Šiaulių vandenys" (lietaus nuotekos)	0
5. Telia Lietuva, AB	0
6. UAB "Limeta" (už med. technikos priežiūrą)	0
7. R.Jonaičio IĮ "Argus" Saugos tarnyba	0
8. VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	24,69
9. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
10. UAB "Lumata"	0
11. ŽŪB "Delikatesas"	0
12. UAB "Vilguva"	0
13. Splius, UAB	0
14. UAB "Žemaitijos pienas"	0
15. UAB "Lobby Baltic"	0
16. UAB "Maistinė"	0
17. AB Lietuvos paštas	0,92
18. UAB "Šiaurės banga"	0
19. UAB "Officeday"	0
20. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
21. UAB "Amazis"	0
22. AB "Šiaulių energija"	0

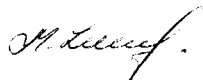
Iš viso: 49,18

Direktorė



Audrė Urbienė

Vyriausioji buhalterė



Margarita Zelbienė