

# KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS-DARŽELIS

190377799 Vilties g. 18A, Panevėžys

## 2023 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis teikia 2023 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2)
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas).
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai, darželyje nebuvo.

2023 m. birželio 30 d. biudžeto sąskaitoje likutis sudaro 0 Eur.

Specialiųjų lėšų plane buvo numatyta surinkti 35500 Eur. Surinkta 46089,88 Eur, pervesta į savivaldybės biudžetą 45414,71 Eur. Negrąžinti iš biudžeto spec. lėšų asignavimai - 11197,50 Eur. Spec. lėšų likutis banke birželio 30 d. – 675,17 Eur.

Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. birželio 30 d. buvo 74349,60 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 66614,50 Eur. 7665,97 Eur už prekes ir paslaugas, darbdavio socialinė parama pinigais 69,13 Eur.

Mokymo lėšų įsiskolinimas darbo užmokesčiui 36365,75 Eur, socialiniam draudimui 611,30 Eur, darbdavio socialinė parama – 0 Eur. Valstybės lėšų, skirtų pedagogų darbo užmokesčio didinimui, įsiskolinimas darbo užmokesčiui - 0 Eur, socialiniam draudimui - 0 Eur, lėšų, skirtų vaikų, atvykusių iš Ukrainos ugdymui ir pavežėjimui, įsiskolinimas darbo užmokesčiui – 3408,00 Eur. Savivaldybės lėšų įsiskolinimą sudaro: darbo užmokestis – 25819,26 socialinis draudimas – 410,19 Eur.

Visi įsiskolinimai susidarė per birželio mėnesį ir jie bus padengti per artimiausią mėnesį gavus finansavimą.

2 ketv. pabaigoje liko nepanaudotų asignavimų

Lėšos	Nepanaudoti asignavimai (tūkst.)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
1411 (IU)	47,2	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	3,5	dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio

1411 (PU)	0,4	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	1,2	dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
14542 (IU)	2,7	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
14542 (PU)	0,7	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
151	82,1	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	6,5	dėl mažesnio poreikio
30	1,3	Dėl mažesnio vaikų lankomumo, prekių ir paslaugų įsigijimas
Iš viso	145,6	

Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturi.

Direktorė

Alma Petrunina

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

Kristina Andrikonytė