



KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLA-DARŽELIS

Kaišiadorių rajono savivaldybės
Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2016 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO LĖŠŲ VYKDYMO

2016 m. balandžio 13 d. Nr. 8
Žiežmariai

Pagrindiniai 2016 m. kovo 31 d. išlaidų sąmatos įvykdymo rodikliai:

1. Švietimo programos B (biudžeto) asignavimų planas 2016 m. kovo 31 d. yra 64910,00 Eur. Panaudoti asignavimai kovo 31 d. – 31658,36 Eur. Planas įvykdytas 49 %.
2. Švietimo programos K (krepšelio) asignavimų planas 2016 m. kovo 31 d. yra 35830,00 Eur. Panaudoti asignavimai kovo 31 d. – 22753,16 Eur. Planas įvykdytas 64 %.
3. 2016 I ketvirtį įstaiga planavo uždirbti 6300,00 Eur pajamų už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje, tačiau 2016 m. I ketvirtį įstaiga uždirbo pajamų – 6041,59 Eur. Planas įvykdytas 96 %.
4. Socialinės apsaugos programos M (deleguotos (PM)) asignavimų planas 2016 m. kovo 31 d. – 1330,00 Eur. Panaudoti asignavimai kovo 31 d. – 902,88 Eur. Planas įvykdytas 68 %.

Debitorinis - kreditorinis įsiskolinimas

2016 m. kovo 31 d. Žiežmarių mokykloje-darželyje debitorinis įsiskolinimas (biudžeto lėšos) sudarė – 2170,16 Eur, iš jų 90,23 Eur debitorinis įsiskolinimas už spaudą, 2079,93 Eur gautinos įmokos už paslaugas įstaigoje.

Kreditorinis įsiskolinimas 2016 m. kovo 31 d sudarė 25388,85 Eur, tai įsiskolinimai:

- AB „Lietuvos dujų tiekimas“ – 1411,78 Eur;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 188,95 Eur;
- Energijos tiekimas UAB – 164,89 Eur;
- AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ – 7,84 Eur;

TEO LT, AB – 53,91 Eur;
BĮ UAB „Sanitex“ – 1735,80 Eur;
SĮ Kaišiadorių paslaugos – 57,26 Eur;
AB „Ventus-nafta“ – 269,20 Eur;
UAB „Antagutė“ – 8,76 Eur;
UAB „Gelsva“- 32,56 Eur;
UAB „Divenda“- 218,80 Eur;
Lindstrom UAB – 16,55 Eur;
UAB „Aradva“ – 57,81 Eur;
Darbo užmokestis darbuotojams – 12448,94 Eur;
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM (39,98 %) – 6885,60 Eur;
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM – 1830,20 Eur..

Direktorė

Eglė Raudeliūnienė

Vyr. buhalterė

Gintarė Stravinskienė