



KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „VAIKYSTĖS DVARAS“

Kaišiadorių rajono savivaldybės
Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2017 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO LĖŠŲ VYKDYMO

2017 m. balandžio 15 d. Nr. 8
Žiežmariai

Pagrindiniai 2017 m. kovo 31 d. išlaidų sąmatos įvykdymo rodikliai:

1. Švietimo programos B (biudžeto) asignavimų planas 2017 m. kovo 31 d. yra 45300,00 Eur. Panaudoti asignavimai kovo 31 d. – 33488,76 Eur. Planas įvykdytas 74 %.
2. Švietimo programos K (krepšelio) asignavimų planas 2017 m. kovo 31 d. yra 43630,00 Eur. Panaudoti asignavimai kovo 31 d. – 24726,77 Eur. Planas įvykdytas 57 %.
3. 2017 I ketvirtį įstaiga planavo uždirbti 10000,00 Eur pajamų už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje, tačiau 2017 m. I ketvirtį įstaiga uždirbo pajamų – 8244,96 Eur. Planas įvykdytas 82 %.
4. Socialinės apsaugos programos M (deleguotos (PM)) asignavimų planas 2017 m. kovo 31 d. – 1310,00 Eur. Panaudoti asignavimai kovo 31 d. – 691,60 Eur. Planas įvykdytas 53 %.

Debitorinis - kreditorinis įsiskolinimas

2017 m. kovo 31 d. Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“ debitorinis įsiskolinimas (biudžeto lėšos) sudarė – 3203,60 Eur, iš jų 62,42 Eur debitorinis įsiskolinimas už spaudą, 3141,18 Eur gautinos įmokos už paslaugas įstaigoje.

Kreditorinis įsiskolinimas 2017 m. kovo 31 d sudarė 25148,45 Eur, tai įsiskolinimai:

AB „Lietuvos dujų tiekimas“ – 1319,36 Eur;

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 178,87 Eur;

Energijos tiekimas UAB – 135,14 Eur;

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ – 3,50 Eur;

Telia Lietuva, AB – 52,74 Eur;
SĮ Kaišiadorių paslaugos – 57,26 Eur;
AB „Ventus-nafta“ – 429,61 Eur;
UAB „Antagutė“ – 8,76 Eur;
UAB „Gelsva“ - 36,18 Eur;
AB „Žemaitijos pienas“ - 507,98 Eur;
Lindstrom UAB – 33,58 Eur;
UAB „Aradva“ – 144,67 Eur;
Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras – 9,00 Eur;
UAB „Embroidera“ – 363,00 Eur;
UAB „Grūstė“ – 365,35 Eur;
UAB „Kesko senukai Lithuania“ – 3,98 Eur;
UAB „Kaišiadorių vandenys“ – 156,32 Eur;
UAB „Vireka“ – 607,49 Eur;
UAB PONTEM – 442,01 Eur;
UAB „Žiežmarių gėlių prekyba“ – 17,00 Eur;
Darbo užmokestis darbuotojams – 12318,50 Eur;
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM – 6561,92 Eur;
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM – 1396,23 Eur..

L.e.direktorės pareigas

Rita Žukauskaitė

Vyr. buhalterė

Gintarė Stravinskiene