



**2015 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS
VYKDYMO ATASKATOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2015 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

I.BENDROJI DALIS

1.Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą.

Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ (toliau – įstaiga) buvo įregistruotas 1973 m. birželio 8 d., įstaigos kodas 191634773, steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos sritis – ikimokyklinis ugdymas.

2.Informacija apie mokinio krepšelio biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą (09.01.01.01.)

Mokinio krepšelio ataskaitinio laikotarpio planas- 75 917,00 eur, gauta asignavimų -67 604,28 eur., kasinės išlaidos -67 518,57 eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 55 800,00 eur, gauta asignavimų - 49 634,00 eur, panaudota –49 633,70 eur.
2. Socialinio draudimo imokų 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 17 280,00 eur, gauta asignavimų – 15 301,00 eur., panaudota – 15 301,00 eur .
3. Spaudiniams 2.2.1.1.1.8. ataskaitinio laikotarpio planas – 183,00 eur., gauta asignavimų – 182,28 eur, panaudota – 182,28 eur.
4. Kitos prekės 2.2.1.1.1.10 ataskaitinio laikotarpio planas – 1 717,00 eur., gauta – 1 717,00 eur., panaudota - 1 717,00 eur.
5. Kvalifikacijos kėlimas -2.2.1.1.1.16. ataskaitinio laikotarpio planas - 567,00 eur, gauta asignavimų – 400,00 eur, panaudota – 369,92 eur.
6. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30. ataskaitinio laikotarpio planas – 370,00 eur, gauta asignavimų – 370,00 eur., panaudota – 314,67 eur .

3.Informacija apie biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.01.01.01.)

Biudžeto ataskaitinio laikotarpio planas – 179 666,00 eur., gauta asignavimų – 160 163,28 eur., panaudota – 159 674,89 eur.

1. Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 108 028,00 eur, gauta asignavimų -98 396,00 eur, panaudota – 98 395,48 eur.

2. Socialinio draudimo imokų 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas –33 464,00 eur, gauta asignavimų – 29 759,00 eur, panaudota – 29 759,00 eur.
3. Mityba 2.2.1.1.1.1.-ataskaitinio laikotarpio planas – 3 800,00 eur, gauta asignavimų – 3 800,00 eur, panaudota – 3 800,00 eur.
4. Medikamentai 2.2.1.1.1.2.-ataskaitinio laikotarpio planas – 40,00 eur., gauta asignavimų – 39,93 eur., panaudota – 39,93 eur.
5. Ryšių paslaugos 2.2.1.1.1.5.-ataskaitinio laikotarpio planas – 680,00 eur, gauta asignavimų – 680,00 eur, panaudota – 680,00 eur.
6. Apranga ir patalynė 2.2.1.1.1.7.-ataskaitinio laikotarpio planas – 600,00 eur, gauta asignavimų – 500,00 eur, panaudota – 398,96 eur.
7. Spaudiniai 2.2.1.1.1.8.-ataskaitinio laikotarpio planas – 50,00 eur., gauta asignavimų – 0,00 eur, panaudota – 0,00 eur.
8. Kitos prekės 2.2.1.1.1.10.-ataskaitinio laikotarpio planas – 1 050,00 eur., gauta asignavimų – 1 050,00 eur., panaudota – 997,55 eur.
9. IT einamasis remontas 2.2.1.1.1.15.-ataskaitinio laikotarpio planas – 6 708,00 eur., gauta asignavimų – 6 707,16 eur., panaudota – 6 707,16 eur.
10. Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16.-ataskaitinio laikotarpio planas – 80,00 eur., gauta asignavimų – 78,00 eur., panaudota – 78,00 eur.
11. Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20.-ataskaitinio laikotarpio planas – 21 366,00 eur.:
šildymui - 16 552,00 eur., elektrai – 3 237,00 eur., vandeniui – 1 140,00 eur., šiukšlių išvežimui – 437,00 eur
gauta asignavimų – 15 653,19 eur.: šildymui – 11 486,74 eur., elektrai – 2 760,00 eur., vandeniui – 1 040,00 eur., šiukšlių išvežimui – 366,45 eur.
panaudota – 15 653,19 eur.: šildymui - 11 486,74 eur., elektrai - 2 760,00 eur., vandeniui - 1 040,00 eur., šiukšlių išvežimui – 366,45 eur.
12. Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30.-ataskaitinio laikotarpio planas – 900,00 eur., gauta asignavimų – 900,00 eur., panaudota – 565,62 eur.
13. Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 300,00 eur., gauta asignavimų – 0,00 eur., panaudota – 0,00 eur.
14. Kitos mašinos ir įrenginiai 3.1.1.3.1.2. ataskaitinio laikotarpio planas – 2 600,00 eur., gauta asignavimų – 2 600,00 eur., panaudota – 2 600,00 eur.

4. Informacija apie spec.programos biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.01.01.01.)

1. Spec.programų ataskaitinio laikotarpio planas – 35 335,00 eur., faktinės įmokos į biudžetą – 27 200,00 eur, gauti asignavimai – 28 143,22 eur., panaudota -27 513,17 eur.

Direktorė



Vyr. buhalterė

Nijolė Ramutė Kožaniauskienė

Lina Ridikienė