



PANEVĖŽIO REGOS CENTRAS „LINELIS“

Biudžetinė įstaiga, Ukmergės g. 35, LT – 36006 Panevėžys,
tel. (8 45) 43 79 39, (8 45) 43 34 10, el. p. linelisrc@yahoo.com, linelisrc@mail.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190413619

Panevėžio miesto savivaldybės
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. I-jo ketvirčio ataskaitų rinkinio
aiškinamasis raštas
2022 m kovo 31 d.

Panevėžio regos centro „Linelis“ 2022 m. I-jo ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr. 1);
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2);
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr. 4).

Panevėžio regos centro „Linelis“ 2022 metų programos sąmatos asignavimų planas yra 825919,27 Eur.

2022 m. I-jo ketvirčio programos sąmatos asignavimų planas yra 211519,27 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 124056,53 Eur ir panaudota 124024,29 Eur, iš jų:

- Aplinkos finansavimui (151) - gauta ir panaudota –85540,31 Eur.
- Mokinio krepšeliui (1411) – gauta 31559,05 Eur ir panaudota - 31542,81 Eur
- Specialiųjų lėšų (mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje, darbuotojų maitinimo paslaugos, (30) - gauta -5911,53 Eur ir panaudota - 5895,53 Eur.
- Specialiųjų lėšų likutis (302) - gauta ir panaudota -203,95 Eur.
- Aplinkos lėšų likutis (1508) - gauta ir panaudota – 841,69 Eur.

Asignavimų panaudojimas pagal atskirus finansavimo šaltinius

Aplinkos lėšų (fin.šalt.151) panaudojimas:

- Darbo užmokesčiui gauta ir panaudota - 76039,72 Eur.
 - Socialiniam draudimui gauta ir panaudota – 1086,67 Eur
 - Maitinimui gauta ir panaudota – 373,44 Eur.
 - Aprangos ir patalynės įsigijimas ir priežiūra –122,46 Eur.
 - Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -205,02 Eur
 - Komunalinėms paslaugoms gauta ir panaudota – 6626,37 Eur.
 - Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo savikaina – 130,00Eur.
 - Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 200,00 Eur
 - Darbdavių socialinė parama - 756,63 Eur.
- Iš viso: - 85540,31 Eur.

Aplinkos lėšų likutis (fin.šalt.1508) panaudojimas

- Komunalinėms paslaugoms gauta ir panaudota – 841,69Eur
Iš viso: - **841,69Eur**

Mokinio krepšelio lėšų (fin.šalt. 1411) panaudojimas:

- Darbo užmokesčiui gauta ir panaudota – 30625,70 Eur.
 - Socialiniam draudimui gauta ir panaudota – 458,78 Eur.
 - Kvalifikacijos kėlimui gauta 211,47 Eur ir panaudota 195,23 Eur - Eur.
 - Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 86,37 Eur
 - Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui gauta ir panaudota – 0,00 Eur.
 - Darbdavių socialinė parama - 233,34 Eur.
- Iš viso:gauta - 31559,05 Eur.panaudota 31542,81 Eur

Specialiųjų lėšų likutis (fin.šalt. 302) panaudojimas

- Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms gauta ir panaudota – 203,95 Eur
Iš viso: - 203,95Eur

Lėšų, surinktų už išlaikymą švietimo įstaigoje ir už suteiktas paslaugas (fin.šalt.30) panaudojimas:

2022 m. kovo 31 d. surinkta ir pervesta į Panevėžio miesto savivaldybės biudžetą įmokų, surinktų už išlaikymą švietimo įstaigoje suteiktas paslaugas bei nuomą –8850,00 Eur.

Panevėžio miesto savivaldybė pervedė įstaigai per ataskaitinį laikotarpį – 5911,53 Eur, iš jų panaudota – 5895,53 Eur;

- Mitybai gauta ir panaudota –3744,80 Eur išlaidų padengimui tiekėjams už maisto produktus;
- Medikamentų ir medicininių paslaugų - 61,53 Eur;
- Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 200,00 Eur;
- Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (padengtos išlaidos už informacinių technologijoms skirtas įsigytas prekes ir paslaugas) – 73,51 Eur;
- Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms gauta – 1831,69 Eur ir panaudota – 1815,69 Eur.

Negražintų lėšų likutis 2022 m. kovo 31 d. surinktų už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje yra 8912,10 Eur.

Gauti asignavimai pagal atskirus finansavimo šaltinius yra panaudoti pagal paskirtį.

Atsiskaitymai su tėvais už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje vykdomi pinigų pervedimais.

Gauti asignavimai pagal atskirus finansavimo šaltinius yra panaudoti pagal paskirtį.

2022 m. nebuvo netinkamų finansuoti išlaidų.

Mokėtinos ir gautinos sumos.

Mokėtinos sumos 2022 m. kovo 31d. –56379,83 Eur, iš jų prekėms ir paslaugoms – 7091,11 Eur.

2022 m. kovo 31 d. buvo gautinų sumų nebuvo.

Biudžeto lėšų Aplinkai finansuoti (fin. šaltinis 151) įsipareigojimų suma 2022 m. kovo 31 d. yra 33252,15 Eur, iš jų prekėms ir paslaugoms apmokėti –3467,82 Eur.

Specialiųjų lėšų (fin. šaltinis 30) įsipareigojimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2115,68 Eur 2115,68 Eur, iš jų: už mitybą – 1370,35 Eur, už prekes ir paslaugas – 745,33 Eur.

Specialiųjų lėšų likutis (fin. šaltinis 302) įsipareigojimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1474,60 Eur, iš jų: už mitybą – 1323,32 Eur, už prekes ir paslaugas – 151,28 Eur.

Mokinio krepšelio lėšų (fin.šalt. 1411) įsipareigojimų suma yra 19537,40 Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir sodrai - 19473,46 Eur, už prekes ir paslaugas –33,01 Eur, soc. išmokos -30,93 Eur.

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus už prekes ir paslaugas pagal atskirus finansavimo šaltinius (151;1411;30) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra pateikiama priede prie aiškinamojo rašto apie mokėtinas ir gautinas sumas.

2022 m. kovo 31 d. įstaiga finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturėjo.

Direktorė

Vera Janikūnienė

Vyriausioji buhalterė

Nijolė Skikienė