



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 2022 m. II-jo ketvirčio ataskaitų rinkinio
aiškinamasis raštas
2022 m birželio 30 d.

Panevėžio regos centro „Linelis“ 2022 m. II-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).
4. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius (forma Nr. 3).

Panevėžio regos centro „Linelis“ 2022 metų programos sąmatos asignavimų planas yra 827531,27 Eur.

2022 m. II-jo ketvirčio programos sąmatos asignavimų planas yra 493731,27 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 336621,85 Eur ir panaudota 336605,85 Eur, iš jų:

- Aplinkos finansavimui (151) - gauta ir panaudota –220013,53 Eur.
- Mokinio krepšeliui (1411) – gauta ir panaudota - 92912,40 Eur
- Specialiųjų lėšų (mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje, darbuotojų maitinimo paslaugos, (30) - gauta - 15366,80 Eur ir panaudota - 15350,80 Eur.
- Specialiųjų lėšų likutis (302) - gauta ir panaudota -5875,43Eur.
- Aplinkos lėšų likutis (1508) - gauta ir panaudota – 841,69 Eur.
- Vaikų, atvykusių į LR iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui (14542)- gauta ir panaudota – 1612 Eur.

Asignavimų panaudojimas pagal atskirus finansavimo šaltinius

Aplinkos lėšų (fin.šalt.151) panaudojimas:

- Darbo užmokesčiui gauta ir panaudota - 199926,48 Eur.
- Socialiniam draudimui gauta ir panaudota – 2832,86 Eur
- Maitinimui gauta ir panaudota – 1589,72 Eur.
- Aprangos ir patalynės įsigijimas ir priežiūra – 391,32 Eur.
- Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 666,93 Eur
- Komunalinėms paslaugoms gauta ir panaudota – 12350,99 Eur.
- Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo savikaina –325,00 Eur.
- Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 350,00 Eur

- Darbdavių socialinė parama - 1580,23 Eur.
- Iš viso: - 220013,53 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 –90349,54 Eur.
 - Socialiniam draudimui gauta ir panaudota –1330,67 Eur.
 - Kvalifikacijos kėlimui gauta ir panaudota 326,69 Eur
 - Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –179,55 Eur
 - Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui gauta ir panaudota – 24,18 Eur.
 - Darbdavių socialinė parama - 701,77 Eur.
- Iš viso: - 92912,40Eur.

Vaikų, atvykusių į LR iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui (14542) panaudojimas

Darbo užmokesčiui gauta ir panaudota –1612,00 Eur

Specialiųjų lėšų likutis (fin.šalt. 302) panaudojimas

- Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms gauta ir panaudota – 5875,43 Eur
- Iš viso: - 5875,43 Eur

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

2022 m. birželio 30 d. surinkta ir pervesta į Panevėžio miesto savivaldybės biudžetą įmokų, surinktų už išlaikymą švietimo įstaigoje suteiktas paslaugas bei nuomą – 20826,55 Eur.

Panevėžio miesto savivaldybė pervedė įstaigai per ataskaitinį laikotarpį – 15366,80 Eur, iš jų panaudota – 15350,80 Eur;

- Mitybai gauta ir panaudota –10418,03 Eur išlaidų padengimui tiekėjams už maisto produktus;
- Medikamentų ir medicininių paslaugų -109,15 Eur;
- Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -600,00 Eur;
- Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (padengtos išlaidos už informacinių technologijoms skirtas įsigytas prekes ir paslaugas) – 420,91Eur;
- Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms gauta – 3818,71Eur ir panaudota – 3802,71Eur.

Negražintų lėšų likutis 2022 m. birželio 30 d. surinktų už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje yra 5761,90 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. I-ą pusmetį nebuvo netinkamų finansuoti išlaidų.

Mokėtinis ir gautinos sumos.

Mokėtinis sumos 2022 m. birželio 30d. – 64481,27 Eur, iš jų prekėms ir paslaugoms – 4588,78 Eur.

2022 m. birželio 30 d. buvo gautinų sumų nebuvo.

Biudžeto lėšų Aplinkai finansuoti (fin. šaltinis 151) įsipareigojimų suma 2022 m. birželio 30 d. yra 35106,39 Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir sodrai - 33472,07 Eur prekėms ir paslaugoms apmokėti – 1634,32 Eur.

Specialiųjų lėšų (fin. šaltinis 30) įsipareigojimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2933,90 Eur iš jų: už mitybą –2669,53Eur Eur, už prekes ir paslaugas – 264,37 Eur.

Mokinio krepšelio lėšų (fin.šalt. 1411) įsipareigojimų suma yra 26440,98 Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir sodrai - 26140,05 Eur, už prekes ir paslaugas –20,56 Eur, soc. išmokos -280,37 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. birželio 30 d. įstaiga finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturėjo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavadojanti direktorių

Samanta Pusvaškienė

Vyriausioji buhalterė

Nijolė Skikiene