# ŠIAULIŲ SANATORINE MOKYKLA , kodas 190983964

................................................................................................

K. Kalinausko g. 17 , LT-76281 Šiauliai

# BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**2022 METŲ RUGSĖJO 30 D.**

2022- 10 - 12

# BENDROJI DALIS

Šiaulių Sanatorine mokykla yra biudžetine savivaldybes švietimo įstaiga, vykdanti savivaldybės biudžeto švietimo pagrindines mokyklos programą (08). Įstaigos veikla finansuojama savivaldybės biudžeto ir kitomis lėšomis.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

– biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą , ataskaita (forma Nr.1);

– biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr2);

– aiškinamasis raštas.

# AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

# 1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys Reikšminga suma – 2000 Eur

# Eur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lėšų šaltinis** | **Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso** | **Išlaidų straipsnis** | **Nepanaudojimo priežastys** |
| 141  1431  1431 | 2777,24  104381,33  7828,55 | 2.1.1.1.1.1.E  2.1.1.1.1.1.E  2.2.1.1.1.15 | Rugsėjo mėnesio darbo užmokestis išmokėtas spalio mėn.  Lėšos bus panaudotos IV ketv. |

# 2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai Reikšminga suma – 100 Eur

# Eur

# Nėra

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lėšų šaltinis** | **Išlaidų straipsnis** | **Patvirtintų asignavimų viršyta suma** | **Viršijimo priežastys** |
|  |  |  |  |

# 3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai Reikšminga suma – 500 Eur

# Nėra

# Eur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eurėšų šaltinis** | **Nepanaudota gautų asignavinų suma iš viso** | **Išlaidų straipsnis** | **Nepanaudojimo priežastys** |
|  |  |  |  |

# 4. Papildoma reikšminga informacija, nenurodoma žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų vykdymo ataskaitose.

# 4.1. Įstaigos gautų pajamų likutis banko sąskaitoje ketvirčio pabaigoje pagal lėšų šaltinius.

# Banko sąskaitoje liko nepervesta į Šiaulių miesto savivaldybės sąskaitą 94,66 Eur.

# 4.2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas/nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

# 32 lėšų planas 18200 Eur. Surinkta 16 144,25 Eur. 16925 Eur pervesta į savivaldybės biudžetą . Įstaigos pajamų planas nebuvo įvykdytas 2055,75 Eur. Plano nevykdymą įtakojo nesurinktos pajamos už suteiktas paslaugas .

# 4.3. Informacija apie biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) esančius lėšų likučius metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, bei jų susidarymo priežastys.

# Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Informacija apie biudžetinių lėšų likučius** | **Likutis metų pradžioje** | **Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje** | **Likučio susidarymo priežastys** |
| 1 | Savivaldybės lėšų likutis banke | 0 | 100,00 | Lėšos bus panaudotos spalio mėn. |
| 2 | Valstybės lėšų likutis banke | 0 | 89,13 | Lėšos bus panaudotos spalio mėn. |
| 3 | Kasoje | 0 | 0 |  |

# 4.4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus – nėra.

# 4.5. Kitų svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

**5. Kreditorinis įsiskolinimas 2022 m. rugsėjo mėn. 30 dienai – 110 217,00 Eur. Tame skaičiuje:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **141 Lėšos ugdymo reikmėms** | | **46 478,21** |
| *2.1.1.1.1.1.E.* | *Darbo užmokestis pinigais* | *45 411,50* |
| *2.1.2.1.1.1.* | *Socialinio draudimo įmokos* | *783,81* |
| *2.7.3.1.1.1.* | *Darbdavių socialinė parama pinigais* | *282,90* |
| **1431 Valstybės biudžeto lėšos (savivaldybės iždas)** | | **61 313,82** |
| *2.1.1.1.1.1.E.* | *Darbo užmokestis pinigais* | *48 194,34* |
| *2.1.2.1.1.1.* | *Socialinio draudimo įmokos* | *846,83* |
| *2.2.1.1.1.01.* | *Mitybos išlaidos* | *3 973,76* |
| *2.2.1.1.1.06.* | *Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos* | *139,77* |
| *2.2.1.1.1.07.* | *Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos* | *224,94* |
| *2.2.1.1.1.15.* | *Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos* | *3 167,61* |
| *2.2.1.1.1.20.* | *Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos* | *149,94* |
| *2.2.1.1.1.30.* | *Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos* | *4 260,51* |
| *2.7.3.1.1.1.* | *Darbdavių socialinė parama pinigais* | *356,12* |
| **151 Savivaldybės biudžeto lėšos** | | **488,90** |
| *2.1.1.1.1.1.E.* | *Darbo užmokestis pinigais* | *481,91* |
| *2.1.2.1.1.1.* | *Socialinio draudimo įmokos* | *6,99* |
| **153 Savivaldybės biudžeto lėšos (Praėjusių metų likučiai)** | | **1 239,08** |
| *2.2.1.1.1.20.* | *Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos* | *1 239,08* |
| **32 Įstaigos pajamų lėšos - atsitiktinės paslaugos** | | **696,99** |
| *2.2.1.1.1.01.* | *Mitybos išlaidos* | *696,99* |

**6. Gautinų sumų likutis 1243,47 Eur kurį sudaro už suteiktas paslaugas .**

Direktorė Lijana Giedraitiene

Šiaulių apskaitos centro

Vyriausioji buhalterė Stanislava Vaičiulienė

Janina Šilkaitienė, tel. +370 659 13328 el. p. janina.silkaitiene@sac.lt