

**IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO APYSKAITOS  
2017 metų balandžio 1 dienai**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Mokyklai 2017 metais programų sąmatoms patvirtinta **433804Eur.** asignavimų.

**Iš jų I-am ketvirčiui skirta 100999Eur, (biudžeto lėšos – 49420Eur , mokinio krepš. l. - 48420Eur , valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – 1335Eur, pajamų už teikiamas paslaugas lėšos – 1824Eur. )**

- a) Bendrasis pagrindinis ugdymas – **78505Eur.** : biudžeto lėšos – 34560Eur., mokymas mokinio krepšelio lėšos – 42610Eur, valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – 1335Eur;
- b) Ikimokyklinis ugdymas – **21694Eur** : biudžeto lėšos – 14060Eur; mokinio krepšelio lėšos – 5810Eur, pajamų už teikiamas paslaugas – 1824Eur;
- c) Socialinės paramos įgyvendinimo programa – **800Eur.**
  - 1. Nemokamo mokinių maisto paruošimo išlaidoms dengti – **800Eur.**

**Nuo metų pradžios gauta asignavimų 91231 Eur (biudžeto lėšos - 43299Eur. mokinio krepš. lėšos - 46327Eur, pajamų už teikiamas paslaugas lėšos 1606Eur.**

- a) Bendrasis pagrindinis ugdymas – **72666Eur:** biudžeto lėšos – 31581Eur, mokinio krepšelio lėšos – 41085Eur;
- b) Ikimokyklinis ugdymas – **18276Eur** : biudžeto lėšos – 11430Eur, mokinio krepšelio – 5242Eur, pajamų už teikiamas paslaugas – 1605Eur.
- c) Socialinės paramos įgyvendinimo programa – **289Eur** :
  - 1. Nemokamo mokinių maisto paruošimo išlaidoms dengti – 289Eur

Gautų asignavimų dydžiui, atitinkamai patirtos kasinės išlaidos.

**Per š.m. I-ą ketvirtį nepanaudota :**

- a) Bendrasis pagrindinis mokymas – **5839Eur.** iš jų: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti 5267Eur (žiemos mėnesiais sirgo darbuotojai ); komunalinėms išlaidoms apmokėti - 572Eur;
- b) Ikimokyklinis ugdymas – **3417Eur.** iš jų: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti 2109Eur (sirgo darbuotojai); už maisto produktus – 652Eur, komunalinėms išlaidoms apmokėti - 656Eur

**Isiskolinimas darbo užmokesčiui 2017m balandžio 1d.:**

	<b>Biudžetų lėšų</b>
Darbo užmokestis	12113 Eur

GPM	1557 Eur
Darbuotojo soc. draudimo įmokos (9%)	2061 Eur
<b>Viso</b>	<b>15731Eur</b>
Darbdavio sos. draudimas (30,98 %)	6590 Eur

**Iš viso su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 22321Eur**

**Mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų - 6998Eur.**

**Kreditorių sąrašas**

Kreditorinis pavadinimas	Suma Eur	Pastabos
1	2	5
VŠĮ Biržų r. saviv. poliklinika	53	Už prof. sveikatos tikrinimą kovo mėn.
AB TEO LT	67	Ryšio paslaugos kovo mėn.
UAB Bitė Lietuva	8	Ryšio paslaugos kovo mėn
Infostruktūra	27	Interneto paslaugos kovo mėn.
UAB „Emsi“	376	Už degalus kovo mėn
UAB Patiltė	68	Už atsargines dalis kovo mėn
UAB „Rokiškio Aina“	107	Už skalbimo paslaugas vasario-kovo mėn
Biržų švietimo pagalbos centras	29	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos kovo mėn.
UAB „Biržų vandenys“	349	Už vandenį vasario - kovo mėn.
AB ESO	291	Už elektros energiją kovo mėn.
UAB Elektrom Lietuva	284	Už elektros energiją kovo mėn.
UAB Jonolitas	3423	Už katilinės kurą kovo mėn
Biržų komunalinis ūkis	82	Už paslaugas kovo mėn.
UAB Profilaktinė dezinf.	22	Už paslaugas kovo mėn.
UAB Bikuvos prekyba	45	Už prekes kovo mėn
UAB Artvalda	173	Už prekes kovo mėn.
V. Butkaus įmonė Komgrama	4	Už prekes kovo mėn.
UAB Butų ūkis	71	Už paslaugos kovo mėn.
UAB Rokvesta	15	Už paslaugos kovo mėn.
UAB Tavo mokykla	17	Už paslaugos kovo mėn.
UAB Delikatesas	149	Už maisto produktus kovo mėn.
AB Pieno žvaigždės	78	Už maisto produktus kovo mėn
D.Kutros indiv. įmonė	548	Už maisto prod. vasario, kovo mėn
S. Balčūnienės įm.	712	Už paslaugas vasario – kovo mėn.
<b>Viso</b>	<b>6998</b>	

**Biudžeto lėšų gautinos sumos 2017 m. balandžio 1 d - 2828 Eur :**

1. Už išlaikymą ikimokykliniame skyriuje – **863 Eur**,
2. Nuomininkų patalpų nuomą – **1965 Eur**.

Mokytoja, pavaduojanti direktorių

Ingrida Kubilienė

Vyriausioji buhalterė

Danutė Varnienė