



ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRAS

Kodas 190530120 Papilės g. 3, LT-5400 Šiauliai Tel. (8 ~ 41) 52 39 25

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-03-31

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2017 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-5 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės 2018 m. biudžetą. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programai vykdyti Petro Avižonio Regos centrui buvo patvirtinti 528,8 tūkst. Eur asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui 338,9 tūkst. Eur.

Pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į 2018 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą patvirtinta iš viso 51,6 tūkst. Eur. Tame skaičiuje 8,9 tūkst. Eur už patiekalų gamybą, 9,1 tūkst. Eur abonentinio mokesčio ir 33,6 tūkst. Eur maitinimo išlaidų. Per tris šių metų mėnesių surinkome 13,9 tūkst. Eur ir į Šiaulių m. Savivaldybės biudžetą pervedėme 13,8 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose savivaldybės biudžeto įsiskolinimuose liko 4,3 tūkst. Eur įsiskolinimas už komunalines paslaugas: 3,7 tūkst. Eur už šildymą ir karštą vandenį, 0,3 tūkst. Eur už elektros energiją, 0,3 tūkst. Eur už vandenį ir nuotekas. Skolos susidarė už kovo mėn. suteiktas paslaugas.

Specialiosios programos (33) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko 0,8 tūkst. Eur mitybos išlaidų eilutėje ir kitų paslaugų eilutėje 0,1 tūkst. Eur. Skolos susidarė už kovo mėn. suteiktas paslaugas.

Gautinų sumų likutis 6,4 tūkst. Eur yra gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įmokos). Detalus kreditorių sąrašas pridedamas.

Mokėtinų skolų įsiskolinimo (daugiau kaip 45 dienos) nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pilnai išsimokėtas darbo užmokestis už 2018 m. kovo mėn.

Per ataskaitinį laikotarpį Spec. programos (33) sąmatos plano viršijome 0,1 tūkst. Eur mitybos išlaidų eilutėje siekiant atsikaityti su tiekėjais už suteiktas kovo mėn. paslaugas.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitos likutis I ketvirčio pabaigoje sudaro 0,2 tūkst. Eur. Iš jų: biudžeto lėšos – 0,00 tūkst. Eur, mokinio krepšelio lėšos – 0,2 tūkst. Eur, specialiosios programos lėšos (33) – 0,0 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį paramos gavome 28,61 eurus iš maisto tiekėjų, tėvų paramos 500,00 eurų. Iš jų už 461,88 eurus nupirkome ugdymo priemones.

Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos pravestos 2 % paramos už 193,50 eurus nupirkome ugdymo priemones.

Direktorė

Audrė Urbienė

Vyriausioji buhalterė

Margarita Zelbienė

Šiaulių Petro Avizonio Regos centro

Kreditorių sąrašas

2018-03-31 d.

1. AB "Šiaulių energija"	3714,17
2. AB "Energijos skirstymo operatorius"	206,93
3. Energijos tiekimas UAB	117,98
4. UAB "Šiaulių vandenys"	185,42
UAB "Šiaulių vandenys" (lietaus nuotekos)	14,28
5. Telia Lietuva, AB	26,14
6. UAB "Limeta" (už med. technikos priežiūrą)	0
7. R. Jonačio II "Argus" Saugos tarnyba	35,04
8. VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	40,46
9. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
10. UAB "Lumata"	0
11. ŽŪB "Dehikatesas"	144,54
12. UAB "Vilguva"	35,12
13. Splus, UAB	10,14
14. UAB "Žemaitijos pienas"	156,56
15. UAB "Lobby Baltic"	151,65
16. UAB "Maistinė"	294,83
17. AB Lietuvos paštas	0,52
18. UAB "Šiaurės banga"	0
19. UAB "Zenlita"	23
20. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
21. UAB "Amazis"	22,02
22. AB "Šiaulių energija"	61,5
Iš viso:	5240,3

Audrė Urbienė

Margarita Zelbiene

Direktore

Vyriausioji buhalterė

Šiaulių Petro Avižonio Regos centro

Kreditorių sąrašas

2018-03-31 d.

1. AB "Šiaulių energija"	3714,17
2. AB "Energijos skirstymo operatorius"	206,93
3. Energijos tiekimas UAB	117,98
4. UAB "Šiaulių vandenys"	185,42
UAB "Šiaulių vandenys" (lietaus nuotekos)	14,28
5. Telia Lietuva, AB	26,14
6. UAB "Limeta" (už med. technikos priežiūrą)	0
7. R. Jonačio II "Argus" Saugos tarnyba	35,04
8. VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	40,46
9. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
10. UAB "Lumata"	0
11. ŽŪB "Delikatesas"	144,54
12. UAB "Vilguva"	35,12
13. Splius, UAB	10,14
14. UAB "Žemaitijos pienas"	156,56
15. UAB "Lobby Baltic"	151,65
16. UAB "Maistinė"	294,83
17. AB Lietuvos paštas	0,52
18. UAB "Šiaurės banga"	0
19. UAB "Zenlita"	23
20. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
21. UAB "Amazis"	22,02
22. AB "Šiaulių energija"	61,5
Iš viso:	5240,3

Audrė Urbienė

Margarita Zelbiene

Direktore

Vyriausioji buhalterė