



ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRAS

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-03-31

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2017 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-5 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės 2017 m. biudžetą. Svetimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programai vykdyti Petro Avižonio Regos centrui buvo patvirtinti 484,9 tūkst. Eur asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui 312,2 tūkst. Eur.

Pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į 2017 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą buvo patvirtinta iš viso 48,8 tūkst. Eur. Tame skaičiuje 9,3 tūkst. Eur už patiekalų gamybą, 9,0 tūkst. Eur abonentinio mokesčio ir 30,5 tūkst. Eur maitinimo išlaidų. Per tris šių metų mėnesių surinkome 13,1 Eur ir į Šiaulių m. Savivaldybės biudžetą pervedėme 13,5 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose savivaldybės biudžeto įsiskolinimuose liko įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 2,8 tūkst. Eur. Iš jų 2,1 tūkst. Eur už šildymą ir karštą vandenį, elektros energijos – 0,3 tūkst. Eur., už vandenį ir jo nuotekas 0,4 tūkst. Lt, kitų paslaugų eilutėje 0,2 tūkst. Eur, skolos susidarė už suteiktas kovo mėn. paslaugas.

Specialiosios programos (33) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditiniuose įsiskolinimuose liko 1,5 tūkst. Eur mitybos išlaidų eilutėje, skola susidarė už suteiktas kovo mėn. paslaugas.

Gautinų sumų likutis 6,3 tūkst. Eur yra gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įmokos).
Detalus kreditorių sąrašas pridedamas.

Per ataskaitinį laikotarpį neviršijome programos sąmatos plano pagal kiekvieną finansavimo šaltinį.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pilnai išsimokėtas darbo užmokestis už 2017 m. kovo mėn.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitos likutis I ketvirčio pabaigoje sudaro 2,3 tūkst. Eur. Iš jų: biudžeto lėšos – 1,1 tūkst. Eur., mokinio krepšelio lėšos – 1,1 tūkst. Eur, specialiosios programos lėšos (33) – 0,1 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį paramos gavome 34,31 eurus iš maisto tiekėjų.

Direktoriė

Audrė Urbienė

Vyriausioji buhalterė

Margarita Zelbienė

Šiaulių Petro Avižonio Regos centro

Kreditorių sąrašas

2017-03-31 d.

1. AB "Šiaulių energija"	2094,68
2. AB "Energijos skirstymas"	197,07
3. UAB "INTER RAO Lietuva"	127,75
4. UAB "Šiaulių vandenys"	400,38
UAB "Šiaulių vandenys" (lietaus nuotekos)	48,19
5. Telia Lietuva, AB	29,09
6. UAB "Limeta" (už med. technikos priežiūrą)	0
7. R. Jonaičio IĮ "Argus" Saugos tarnyba	35,04
8. UAB "Šaldytuvų remontas"	0
9. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	28
10. UAB "Lumata"	0
11. UAB "Kalistara"	0
12. UAB "Vilguva"	79,35
13. Splus, UAB	10,14
14. UAB "Žemaitijos pienas"	312,08
15. UAB "Vigesta"	667,96
16. UAB "Pontem"	441,35
17. AB Lietuvos paštas	0,76
18. UAB "Šiaurės banga"	0
19. UAB "Sinerta"	0
20. Šiaulių m. sav. Švietimo centras	0
21. UAB "Amazis"	0
22. AB "Šiaulių energija"	61,5

Iš viso: 4533,34

Direktorė

Audrė Urbienė

Vyriausioji buhalterė

Margarita Zelbienė