

UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS APIE IŠLAIDŲ PLANO NUKRYPIMUS 2017 METŲ KOVO 31 DIENAI

2018-04-12

Analizuojant 2018 metų kovo 31 d. planinių rodiklių nukrypimus nuo kasinių matome, kad mokinių nemokamo maitinimo lėšų socialinės paramos pinigais (maisto produktams įsigyti) planas 6232,64 Eur didesnis už kasines išlaidas. Tai nulėmė, kad kasmet mažėja mokinių skaičius, lėšos maisto produktams susitaupo dėl mokinių pamokų nelankymo, likome skolingi už maisto produktus, sunaudotus per kovo mėnesį. Lygiai dėl tos pačios priežasties maisto gamybos išlaidoms padengti planas 193,26 Eur didesnis už kasines išlaidas.

Mokinio krepšelio lėšų darbo užmokesčio planinės išlaidos 7789,74 Eur didesnės už kasines išlaidas, nes mažėjant mokinių skaičiui, mažėja tarifikuojamų valandų skaičius, mažėja neformaliojo ugdymo valandų skaičius. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planinės išlaidos 585,12 Eur didesnės už kasines išlaidas. Tai nulėmė, kad likome tiekėjams skolingi už suteiktas paslaugas per kovo mėnesį.

Mokymo aplinkos darbo užmokesčio planinės išlaidos 5429,54 Eur didesnės už kasines, nes likome skolingi darbuotojams darbo užmokestį per kovo mėnesį. Dėl tos pačios priežasties socialinio draudimo įmokų planas didesnis už kasines išlaidas 1700 Eur. Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidų planas 385,44 Eur didesnis už kasines išlaidas, nes ne visi darbuotojai spėjo profilaktiškai pasitikrinti sveikatą per 1-ą ketvirtį. Komunalinių paslaugų planinės išlaidos 704,36 Eur didesnės už kasines išlaidas, nes likome skolingi tiekėjams už komunalines paslaugas per kovo mėnesį. Socialinės paramos pinigais planinės išlaidos 434,00 Eur didesnės už kasines, nes likome skolingi pedagoginiams darbuotojams už kelionę į darbą ir atgal per kovo mėnesį.

Mokinių vežiojimo paslaugų teikimo planas 496,03 Eur didesnis už kasines išlaidas, nes likome skolingi už kovo mėnesį mokinių vežėjams.

2018 metų kovo 31 dienai susidarė 25483,11 Eur mokėtinų biudžeto lėšų. Tai 3996,61 Eur socialinio draudimo įmokos, 8474,55 Eur darbo užmokestis darbuotojams, 6298,65 Eur komunalinių paslaugų išlaidos, 4451,72 Eur socialinės paramos išmokos. Gautinos biudžeto lėšos – 449,44 Eur. Tai mokėjimai už komunalines paslaugas. Gautinas sumas ne biudžeto lėšų sudaro 504,00 Eur tėvų įnašai už muzikos skyriaus lankymą ir 103,64 Eur tėvų įnašai už pailgintos dienos grupės lankymą, 201,71 Eur už valgyklos patalpų nuomą, 19,80 Eur už elektrinės viryklės nuomą, 22,88 Eur už autobuso nuomą.

Pinigų likutis biudžetinių lėšų sąskaitose 4325,16 Eur, pavedimų lėšų sąskaitoje-807,96 Eur.

Direktorė
Buhalterė

Genė Pulkienė
Aleksandra Jurgilienė