

Mažeikių lopšelis - darželis "Linelis" 190160849 M. Daukšos 38, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO

2020 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 15 d. Nr. 92

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Priemonė:	Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190160849
					03
					5(SFA)
		09	01	01	01

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	456500,00	133000,00	91596,26	91596,26
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	382100,00	96000,00	58245,11	58245,11
2 1 1	Darbo užmokestis	3	376300,00	94600,00	57398,41	57398,41
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	376300,00	94600,00	57398,41	57398,41
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	376300,00	94600,00	57398,41	57398,41
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	376300,00	94600,00	57398,41	57398,41
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5800,00	1400,00	846,70	846,70
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5800,00	1400,00	846,70	846,70
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5800,00	1400,00	846,70	846,70
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5800,00	1400,00	846,70	846,70
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	73400,00	36800,00	33233,01	33233,01
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	73400,00	36800,00	33233,01	33233,01
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	73400,00	36800,00	33233,01	33233,01
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	73400,00	36800,00	33233,01	33233,01
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	8200,00	2000,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	100,00	78,16	78,16
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	23200,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	100,00	95,00	95,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	12600,00	9300,00	8482,66	8482,66
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	300,00	258,30	258,30
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27200,00	25000,00	24318,89	24318,89
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1000,00	200,00	118,14	118,14
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1000,00	200,00	118,14	118,14
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1000,00	200,00	118,14	118,14
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1000,00	200,00	118,14	118,14
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1000,00	200,00	118,14	118,14
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3400,00	0,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3400,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3400,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	3400,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	3400,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3400,00			
	IŠ VISO	331	459900,00	133000,00	91596,26	91596,26

L.e. pareigas direktoriaus
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Jurgita Karkliuvienė
(vardas ir pavardė)

Irena Gričiuvienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis - darželis "Linelis" 190160849 M. Daukšos 38, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 15 d. Nr. 90

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190160849

Programos

03

Finansavimo šaltinio

4(MK)

Valstybės funkcijos

09

01

01

01

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	192100,00	48000,00	30965,72	30965,72
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	186000,00	46700,00	30894,23	30894,23
2 1 1	Darbo užmokestis	3	183300,00	46000,00	30479,88	30479,88
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	183300,00	46000,00	30479,88	30479,88
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	183300,00	46000,00	30479,88	30479,88
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	183300,00	46000,00	30479,88	30479,88
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2700,00	700,00	414,35	414,35
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2700,00	700,00	414,35	414,35
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2700,00	700,00	414,35	414,35
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2700,00	700,00	414,35	414,35
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5400,00	1000,00	40,00	40,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5400,00	1000,00	40,00	40,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5400,00	1000,00	40,00	40,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5400,00	1000,00	40,00	40,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	900,00	300,00	40,00	40,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000,00	200,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3500,00	500,00		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	300,00	31,49	31,49
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	700,00	300,00	31,49	31,49
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	700,00	300,00	31,49	31,49
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	700,00	300,00	31,49	31,49
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	300,00	31,49	31,49
	IŠ VISO	331	192100,00	48000,00	30965,72	30965,72

L.e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Jurgita Karkliuvienė

(vardas ir pavardė)

Irena Gričiuvienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis - darželis "Linelis" 190160849 M.Daukšos 38, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 15 d. Nr. 91
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190160849
Programos	03
	5(SP)
	01

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

01

01

Priemonė:

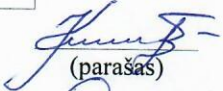
03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

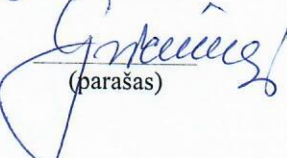
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	85200,00	22900,00	10088,56	10088,56
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	85200,00	22900,00	10088,56	10088,56
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	85200,00	22900,00	10088,56	10088,56
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	85200,00	22900,00	10088,56	10088,56
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	85200,00	22900,00	10088,56	10088,56
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	63500,00	16000,00	7880,41	7880,41
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2200,00	600,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	9000,00	3000,00	992,63	992,63
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1100,00	200,00	48,40	48,40
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	100,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9100,00	3000,00	1167,12	1167,12
	IŠ VISO	331	85200,00	22900,00	10088,56	10088,56

L.e. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)


(parašas)

Jurgita Karkliuvienė
(vardas ir pavardė)

Irena Gričiuvienė
(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "LINELIS" im.k. 190160849

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2020 METŲ I KETVIRTĮ

2020-04-15 Nr. 97

M.Daukšos g.38, Mažeikiai

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					(Eurai, ct.)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	0,00	18 921,38	10 088,56		8 832,82	
	IŠ VISO:	0,00	18 921,38	10 088,56		8 832,82	

L.e. pareigas direktoriaus

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Jurgita Karkliuvienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausias buhalteris

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Irena Gričiuvienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“ 190160849. M.Daukšos g.38, Mažeikiai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYDymo ATASKAITŲ
2020-04-15
Mažeikiai

1. Bendroji informacija

**Biudžetinė įstaiga: Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“ 190160849. M.Daukšos g.38,
Mažeikiai**

Veiklos rūšis: Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Nustatytas maksimalus pareigybių skaičius – 33,19

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 33,19

Ataskaitų rinkinį sudaro:

1. *Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, Forma Nr. 1;*
2. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2;*
3. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2-a;*
4. *Mokėtinų sumų ataskaita, 9 priedas;*
5. *Aiškinamasis raštas.*

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti apibendrinimas.

Per ataskaitinį laikotarpį biudžetinė įstaiga gavo ir pervedė Iždui gautas pajamas:

Gavo – 18 921,38 Euro. už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, pervedė – 18 921,38 eurų. Likutis pajamų surenkamojoje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 0,00 eurų, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 eurų.

2. Pagrindinių biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo rodiklių pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius apibendrinimas.

Dotacija mokymo reikmėms finansuoti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 48 000,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 30 965,72 eurų, panaudota – 30 965,72 eurų. Asignavimų planas įvykdytas 64,51 procentų.

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos pagal šią programą:

03– Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa.

Didžiausią nepanaudotų asignavimų dalį sudaro:

2.1.1.1.1 - darbo užmokestis – nepanaudota asignavimų 15 520,12 eurų, planas įvykdytas – 66,26 procentų. Nepanaudoti asignavimai tai priskaitymai darbo užmokesčio už kovo mėn..

2.1.2.1.1- socialinio draudimo įmokos – nepanaudota asignavimų 285,65 eurų, priskaitymai nuo kovo mėnesio darbo užmokesčio, planas įvykdytas – 59,19 procentų.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 22 900,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį į savivaldybės biudžetą pervesta

2.1.2.1.1.1- socialinio draudimo įmokos – nepanaudota asignavimų 285,65 eurų, priskaitymai nuo kovo mėnesio darbo užmokesčio, planas įvykdytas – 59,19 procentų.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 22 900,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį į savivaldybės biudžetą pervesta 1– 18 921,38 eurų. Asignavimų gauta 10 088,56 eurų, panaudota – 10 088,56 eurų. Asignavimų planas įvykdytas 44,05 procentų.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos naudojamos pagal šią programą:

03– Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa.

Didžiausią nepanaudotų asignavimų dalį sudaro:

2.2.1.1.1.1 mityba – nepanaudota asignavimų 8 119,59 eurų, įmokos prarastos mėnesio pabaigoje, planas įvykdytas 49,25 procentų, planas neįvykdytas dėl 2020 m. kovo 16d. paskelbto karantino.

2.2.1.1.1.20 komunalinės paslaugos – nepanaudota 2 007,37 eurų, planas įvykdytas – 33,09 procento.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 133 000,00 Euro. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 91 596,26 eurų, panaudota – 91 596,26 eurų. Asignavimų planas įvykdytas 68,87 procento.

Savarankiškos funkcijos atliekamos vykdant pagal šią programą:

03– Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa.

Didžiausią nepanaudotų asignavimų dalį sudaro:

2.1.1.1.1.1 - darbo užmokestis – nepanaudota asignavimų 37 201,59 Eurų, planas įvykdytas – 60,67 procento. Nepanaudoti asignavimai sudaro darbo užmokesčio priskaitymai už kovo mėnesį.

2.1.2.1.1.1- socialinio draudimo įmokos – nepanaudota asignavimų 553,30 eurų, planas įvykdytas – 60,48 procentų.

2.2.1.1.1.1 mityba – nepanaudota asignavimų – 2 000,00 eurų.

3. Mokėtinų sumos .

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 26,20 tūkstančių eurų Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 50,70 tūkstančių eurų.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 24,50 tūkstančių eurų, nes liko skolos darbuotojams darbo užmokestis, tiekėjams už prekes ir paslaugas.

4. KITA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENURODYTA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likučio banko sąskaitoje nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likučio banko sąskaitoje – nėra.

Gauti asignavimai buvo naudojami pagal paskirtį. Grąžintų į Savivaldybės biudžetą asignavimų nebuvo.

L. e. pareigas direktoriaus



Jurgita Karkliuvienė

Parengė:

Irena Griciuvienė



tel.8-443-20780, el.p .linelisbuhalterija@gmail.com