

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 13 d. 148

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

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

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

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		
2	IŠLAIDOS	1	448500,00	366000,00	306916,92	306916,92
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	368100,00	288100,00	239014,29	239014,29
2 1 1	Darbo užmokestis	3	362200,00	283900,00	235496,25	235496,25
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	362200,00	283900,00	235496,25	235496,25
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	362200,00	283900,00	235496,25	235496,25
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	362200,00	283900,00	235496,25	235496,25
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5900,00	4200,00	3518,04	3518,04
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5900,00	4200,00	3518,04	3518,04
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5900,00	4200,00	3518,04	3518,04
2 1 2 1 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5900,00	4200,00	3518,04	3518,04
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	71500,00	69200,00	67188,29	67188,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	71500,00	69200,00	67188,29	67188,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	71500,00	69200,00	67188,29	67188,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	71500,00	69200,00	67188,29	67188,29
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	5100,00	3900,00	3500,00	3500,00
2 2 1 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	400,00	274,11	274,11
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	23200,00	23200,00	23199,99	23199,99
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	500,00	332,87	332,87
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	13800,00	13800,00	12917,68	12917,68
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	600,00	492,67	492,67
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27200,00	26800,00	26470,97	26470,97
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	8900,00	8700,00	714,34	714,34
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	8900,00	8700,00	714,34	714,34
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	8900,00	8700,00	714,34	714,34
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	8900,00	8700,00	714,34	714,34
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	8900,00	8700,00	714,34	714,34
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ	147	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
	IŠ VISO	331	451900,00	369400,00	310316,92	310316,92

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Gražina Barzdenienė
(vardas ir pavardė)

Irena Gričiuvienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 13 d. 149

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

01

01

190160849

03

4(MK)

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 praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	192100,00	144100,00	123749,19	123749,19
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	186000,00	141200,00	122030,57	121995,88
2 1 1	Darbo užmokestis	3	183300,00	139000,00	120313,76	120279,07
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	183300,00	139000,00	120313,76	120279,07
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	183300,00	139000,00	120313,76	120279,07
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	183300,00	139000,00	120313,76	120279,07
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2700,00	2200,00	1716,81	1716,81
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2700,00	2200,00	1716,81	1716,81
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2700,00	2200,00	1716,81	1716,81
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2700,00	2200,00	1716,81	1716,81
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5400,00	2200,00	1591,93	1591,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5400,00	2200,00	1591,93	1591,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5400,00	2200,00	1591,93	1591,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5400,00	2200,00	1591,93	1591,93
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	900,00	500,00	110,00	110,00
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	1500,00	1481,93	1481,93
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	700,00	126,69	161,38
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	700,00	700,00	126,69	161,38
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	700,00	700,00	126,69	161,38
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	700,00	700,00	126,69	161,38
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	700,00	126,69	161,38
	IŠ VISO	331	192100,00	144100,00	123749,19	123749,19

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Grazina Barzdenienė

(vardas ir pavardė)

Irena Gričiuvienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IK-405 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 13 d. 150

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

01

01

190160849

03

5(SP)

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 praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	73200,00	64400,00	25372,73	25372,73
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	73200,00	64400,00	25372,73	25372,73
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	73200,00	64400,00	25372,73	25372,73
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	73200,00	64400,00	25372,73	25372,73
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	73200,00	64400,00	25372,73	25372,73
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	55500,00	47500,00	16134,13	16134,13
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	200,00	39,19	39,19
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2200,00	1800,00	144,97	144,97
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5000,00	7000,00	2512,39	2512,39
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1100,00	800,00	197,74	197,74
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9100,00	7000,00	6344,31	6344,31
	IŠ VISO	331	73200,00	64400,00	25372,73	25372,73

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Gražina Barzdenienė

(vardas ir pavardė)

Irena Gričiuvienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės asignavimų
valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo
3 priedas

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYDYMŲ ATASKAITŲ
2020-10-13
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 pervėdė Iždui gautas pajamas:

Gavo – 37 019,13 Euro. už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, pervėdė – 37 019,13 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 144 100,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 123 749,19 eurų, panaudota – 123 749,19 eurų. Asignavimų planas įvykdytas 85,88 procentų.

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos pagal šią programą:

03– Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa.

Didžiausią nepanaudotų asignavimų dalį sudaro:

2.1.1.1.1.1 - darbo užmokestis – nepanaudota asignavimų 18 686,24 eurų, planas įvykdytas – 86,56 procentų. Nepanaudoti asignavimai tai priskaitymai darbo užmokestis už 2020 m. rugsėjo mėn.

2.1.2.1.1.1- socialinio draudimo įmokos – nepanaudota asignavimų 483,19 eurų, planas įvykdytas – 78,04 procentų.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 64 400,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį į savivaldybės biudžetą pervesta – 37 019,13 eurų. Asignavimų gauta 25 372,73 eurų, panaudota – 25 372,73 eurų. Asignavimų planas įvykdytas 39,40 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 31 365,87 eurų, įmokos prarastos mėnesio pabaigoje, planas įvykdytas 33,97 procentų, planas neįvykdytas dėl 2020 m. kovo 16d. paskelbto karantino, dėl mažo vaikų skaičiaus lankančių įstaigų vasaros laikotarpiu.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 369 400,00 Euro. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 310 316,92 eurų, panaudota – 310 316,92 eurų. Asignavimų planas įvykdytas 84,01 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 48 403,75 Eurų, planas įvykdytas – 82,95 procento. Nepanaudoti asignavimai tai priskaitymai tai priskaitymai darbo užmokestis už 2020 m. rugsėjo mėn.

2.1.2.1.1.1- socialinio draudimo įmokos – nepanaudota asignavimų 681,96 eurų, planas įvykdytas – 83,76 procentų.

3. Mokėtinų sumos .

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 26,20 tūkstančių eurų Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 60,60 tūkstančių eurų.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje sumažėjo 34,40 tūkstančių eurų, liko darbo užmokestis už 2020 m. rugsėjo mėn., 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.

Direktorė



Gražina Barzdenienė

Parengė:

Irena Griciuvienė



tel.8-62179739, el.p .linelisbuhalterija@gmail.com