

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Panevėžio lopšelis-darželis "Žvaigždutė", 190414863, Statybininkų g. 17, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. 47

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas		
	Ministerijos/Savivaldybės	100039	
	Departamento		
	Įstaigos	190414863	
	Programos	13	
		09	

(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	1 054 086,85	818 386,85	751 130,90	751 130,90
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	883 756,00	682 756,00	635 010,66	635 010,66
2 1 1	Darbo užmokestis	3	870 256,00	671 956,00	625 075,81	625 075,81
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	870 256,00	671 956,00	625 075,81	625 075,81
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	870 256,00	671 956,00	625 075,81	625 075,81
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	870 256,00	671 956,00	625 075,81	625 075,81
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13 500,00	10 800,00	9 934,85	9 934,85
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13 500,00	10 800,00	9 934,85	9 934,85
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13 500,00	10 800,00	9 934,85	9 934,85
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13 500,00	10 800,00	9 934,85	9 934,85
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	162 730,85	129 030,85	112 352,93	112 352,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	162 730,85	129 030,85	112 352,93	112 352,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	162 730,85	129 030,85	112 352,93	112 352,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	162 730,85	129 030,85	112 352,93	112 352,93
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	85 511,39	66 211,39	63 680,48	63 680,48
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	900,00	600,00	392,60	392,60
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 400,00	1 100,00	1 044,68	1 044,68
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	7 000,00	5 400,00	3 235,99	3 235,99
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	8 490,01	6 290,01	4 070,75	4 070,75
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 300,00	2 300,00	1 775,30	1 775,30
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35 706,90	28 506,90	22 485,18	22 485,18
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	4 000,00	3 100,00	2 287,03	2 287,03
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	17 222,55	15 522,55	13 380,92	13 380,92
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	7 600,00	6 600,00	3 767,31	3 767,31

2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	7 600,00	6 600,00	3 767,31	3 767,31
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	7 600,00	6 600,00	3 767,31	3 767,31
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	7 600,00	6 600,00	3 767,31	3 767,31
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	7 600,00	6 600,00	3 767,31	3 767,31
						IŠ VISO	335	1 054 086,85	818 386,85	751 130,90	751 130,90

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgita Ablėnė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio lopšelis-darželis "Žvaigždutė"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	190414863

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	4 722,45	75 115,25	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	37,81	68 666,56	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	19,27	67 416,63	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	19,27	67 416,63	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		11 905,69	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	18,54	1 249,93	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	4 684,64	6 321,32	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	4 684,64	6 321,32	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37		127,37	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		127,37	
	IŠ VISO (2+3)	62	4 722,45	75 115,25	

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
apskaitos skyriaus vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /
centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Jurgita Ablėnė

(vardas ir pavardė)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽVAIGŽDUTĖ“
190414863, Statybininkų g.17, Panevėžys

**2023 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ teikia 2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2)
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas).
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai, darželyje nebuvo.

2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto sąskaitoje buvo 0,00 eurų likutis.

Specialiųjų lėšų plane buvo numatyta surinkti 67500,00 eurų. Surinkta 74816,43 eurų, pervesta į savivaldybės biudžetą 74284,02 Eur. Negrąžinti iš biudžeto asignavimai spec. lėšų buvo 13290,10 eurų. Spec. lėšų likučio rugsėjo 30 d. nebuvo.

Darželio kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 d. buvo 75115,25 eurų. Iš jų:

- 1.Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 68666,56 eurai.
- 2.Už prekes ir paslaugas 6321,32 eurų.
- 3.Darbdavio socialinė parama pinigais 127,37 eurų.

Darželio kreditorinis darbo užmokesčio įsiskolinimas pagal lėšas:

1.(1411) Mokinio krepšelio lėšų įsiskolinimas darbo užmokesčiui 31588,85 eurų, socialiniam draudimui 498,10 eurų. Viso: 32086,95 eurų.

2.(151)Savivaldybės lėšų įsiskolinimas darbo užmokesčiui 35827,78 eurų, socialiniam draudimui 751,83 eurų, darbdavio socialinė parama pinigais 127,37 eurų. Viso: 36706,98 eurų.

Visi įsiskolinimai susidarė per rugsėjo mėnesį ir jie bus padengti sekantį mėnesį, gavus finansavimą.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Darželis neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Darželis neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų.

Direktorė

Jurgita Ablėnė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

Kristina Andrikonytė

Parengė: Apskaitos specialistė Ramunė Žerpnickienė, tel. 864001107

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1K-301 redakcija)

Panevėžio lopšelis-darželis "Žvaigždutė", 190414863, Statybininkų g. 17, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. 47

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100039
	Departamento			
	Įstaigos			190414863
	Programos			13
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	09			

(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	1 054 086,85	818 386,85	751 130,90	751 130,90
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	883 756,00	682 756,00	635 010,66	635 010,66
2 1 1	Darbo užmokestis	3	870 256,00	671 956,00	625 075,81	625 075,81
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	870 256,00	671 956,00	625 075,81	625 075,81
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	870 256,00	671 956,00	625 075,81	625 075,81
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	870 256,00	671 956,00	625 075,81	625 075,81
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13 500,00	10 800,00	9 934,85	9 934,85
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13 500,00	10 800,00	9 934,85	9 934,85
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13 500,00	10 800,00	9 934,85	9 934,85
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13 500,00	10 800,00	9 934,85	9 934,85
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	162 730,85	129 030,85	112 352,93	112 352,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	162 730,85	129 030,85	112 352,93	112 352,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	162 730,85	129 030,85	112 352,93	112 352,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	162 730,85	129 030,85	112 352,93	112 352,93
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	85 511,39	66 211,39	63 680,48	63 680,48
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	900,00	600,00	392,60	392,60
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 400,00	1 100,00	1 044,68	1 044,68
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	7 000,00	5 400,00	3 235,99	3 235,99
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	8 490,01	6 290,01	4 070,75	4 070,75
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 300,00	2 300,00	1 775,30	1 775,30
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35 706,90	28 506,90	22 485,18	22 485,18
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	4 000,00	3 100,00	2 287,03	2 287,03
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	17 222,55	15 522,55	13 380,92	13 380,92
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	7 600,00	6 600,00	3 767,31	3 767,31

2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	7 600,00	6 600,00	3 767,31	3 767,31
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	7 600,00	6 600,00	3 767,31	3 767,31
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	7 600,00	6 600,00	3 767,31	3 767,31
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	7 600,00	6 600,00	3 767,31	3 767,31
						IŠ VISO	335	1 054 086,85	818 386,85	751 130,90	751 130,90

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgita Ablėnė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)