

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

Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“

(*Įstaigos pavadinimas*)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga: Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“

Veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas 85.10.10, priešmokyklinis ugdymas 85.10.20.

Nustatytas maksimalus pareigybių skaičius – 49,31

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 50.

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 ir gautinų sumų ataskaita, Forma Nr. 4;*
5. *Aiškinamasis raštas.*

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

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 38200 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 27400,39 Eur arba 72 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 27400,39 Eur arba 72 proc. skirtų asignavimų.

Biudžetinių įstaigų pajamos Įmokos į savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 19300 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 19687,31 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 19522,31 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 19522,31 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 102 proc.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje negautas iš išdo likutis 0,53 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš išdo negautas pinigų likutis – 383,73 Eur.

Įstaigos banko sąskaitoje liko 165 Eur. Tai paskutinėmis kovo mėnesio dienomis sumokėtas tėvų mokestis už darželį.

Metinį įmokų planą planuojame įvykdyti.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 19300 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 19139,11 Eur arba 99 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 19139,11 Eur arba 99 proc. skirtų asignavimų.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 67700 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 63322,65 Eur arba 94 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 63322,65 Eur arba 94 proc. skirtų asignavimų.

3. Mokėtinos ir gautinos sumos

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 3,6 tūkst.Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 41,9 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 38,3 tūkst. Eur arba 1164 proc.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, nėra.

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 10,4 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 9,1 tūkst. Eur.

Gautina suma, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje sumažėjo 1,3 tūkst. Eur arba 88 proc

4. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Priežastys, sąlygojusios asignavimų panaudojimą ne pagal paskirtį arba jų grąžinimą į Savivaldybės biudžetą.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje lėšų likučio banko sąskaitoje nebuvo.

Direktorės pavaduotoja ugdymui,

pavadojanti direktorę

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Jucienė

(vardas ir pavardė)

Parengė:

Edita Alimė _____ 8-44372577, berzelisdarzelis@gmail.com.

Forma Nr.1

Mažeikių lopšelis-darželis "Berželis", įst.kodas 191653364, Draugystės g.14, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,****2019 M. KOVO 31 D.**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.15

Nr. V3-52

(data)

Ugdymo kokybės ir aplinkos užtikrinimas

03 5(SP)

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeičtas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos per biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – iš viso:	0,53	59200,00	19522,31	19139,11	19139,11	383,73			383,73
<i>iš jų:</i>									
1.1. Pajamos už prekes ir paslaugas									
1.2. Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą									
1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,53	59200,00	19522,31	19139,11	19139,11	383,73			383,73

(eurai, ct)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigtą pavadinimas)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Jolanta Jucienė

(vardas ir pavardė)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Mažeikių lopšelis - darželis "Berželis" 191653364 Draugystės g. 14, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. balandžio 15 d. V3-52

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	191653364
Programos	03

Finansavimo šaltinio				
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 praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	564300,00	125200,00	109862,15	109862,15
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	460200,00	94800,00	82344,11	82344,11
2 1 1	Darbo užmokestis	3	453600,00	93300,00	81050,85	81050,85
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	453600,00	93300,00	81050,85	81050,85
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	453600,00	93300,00	81050,85	81050,85
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	453600,00	93300,00	81050,85	81050,85
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6600,00	1500,00	1293,26	1293,26
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6600,00	1500,00	1293,26	1293,26
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6600,00	1500,00	1293,26	1293,26
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6600,00	1500,00	1293,26	1293,26
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	103300,00	29900,00	27065,11	27065,11
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	103300,00	29900,00	27065,11	27065,11
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	103300,00	29900,00	27065,11	27065,11
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	103300,00	29900,00	27065,11	27065,11
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	50500,00	16800,00	16755,66	16755,66
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	200,00	192,11	192,11
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	1000,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1600,00	500,00	320,00	320,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28700,00	9500,00	7131,38	7131,38
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	900,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	18800,00	2900,00	2665,96	2665,96
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	800,00	500,00	452,93	452,93
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	800,00	500,00	452,93	452,93
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	800,00	500,00	452,93	452,93
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	800,00	500,00	452,93	452,93
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	800,00	500,00	452,93	452,93
	IŠ VISO	330	564300,00	125200,00	109862,15	109862,15

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Jucienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis - darželis "Berželis" 191653364 Draugystės g.14, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. kovo 31 d.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. balandžio 15 d. V3-

(data)

Programa	03	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Valstybės funkcijos	09.01.01.01	Departamento	
Priemonė	03010101	Įstaigos	191653364
			(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.Nr	Mokėtinos biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio		iš jų įvykdymo	
				iš viso	10 dienų	45 dienas	
1	2	3	4	5	6	7	
2	IŠLAIDOS	1	3,60	41,90	0,00	0,00	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	37,30	0,00	0,00	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	36,70	0,00	x	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		36,70		x	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		5,60		x	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	0,60	x	0,00	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		0,60	x		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3,60	4,50	0,00	0,00	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	3,60	4,50	0,00	0,00	
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	3,50	1,20	x		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,00	0,10	x		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,00	2,90	x		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,10	0,30	x	0,00	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,00	0,10	x	0,00	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,00	0,10	x	0,00	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		0,10	x		
	IŠ VISO (2+3)	137	3,60	41,90	0,00	0,00	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	10,60	9,10
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
	IŠ VISO (2+3)	140	10,60	9,10

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę

Jolanta Jucienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

Edita Alimė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos

(parašas)

(vardas, pavardė)