

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

Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“

(Istaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga: Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“, įst.kodas 191653364, Draugystės g.14, Mažeikiai

Veiklos rūšis (-ys): ikimokyklinis ugdymas 85.10.10, priešmokyklinis ugdymas 85.10.20.

Nustatytas maksimalus pareigybių skaičius – 46,56.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 49.

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:

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 47600 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 44736,79 Eur arba 94 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 44736,79 Eur arba 94 proc. skirtų asignavimų.

Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 18400 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 17163,33 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 16526,09 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 16526,09 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 90 proc.

Įstaigos banko sąskaitoje liko 637,30 Eur į savivaldybės biudžetą nepervestų lėšų. Tai yra paskutinėmis mėnesio dienomis sumokėtas tėvų mokestis už darželį.

Patvirtintą metinį įmokų planą planuojama įvykdyti.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 18400 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 16526,09 Eur arba 90 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 16526,09 Eur arba 90 proc. skirtų asignavimų.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 86500 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 72633,37 Eur arba 84 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 72633,37 Eur arba 84 proc. skirtų asignavimų.

3. Mokėtinios sumos

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Mokėtinų sumų ataskaitoje (9 priedas) sudaro 15,4 tūkst. Eur. Bendras mokėtinų sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje F.4 sudarė 15,3 tūkst. Eur. Skirtumas 0,1 tūkst. Eur pradžioje / pabaigoje ataskaitose susidarė dėl eilučių apvalinimo programoje Labbis.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 41,8 tūkst. Eur. Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 26,4 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs ir sudaro ilgiau nei 45 dienos bei ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu metai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

4. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis banko sąskaitoje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likučio banko sąskaitoje nebuvo.

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

.....
(parašas)

Jolanta Jucienė
(vardas ir pavardė)

Parengė:

Edita Alimė _____ tel.: 8-44372577, el. p.berzelisdarzelis@gmail.com.

Forma Nr.1

Mažeikių lopšelis-darželis "Berželis", įstaigos kodas 191653564, Draugystės g. 14, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,****2020 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.16

Nr. V3-44

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

03 5(SP)

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(curai, ct)	
									1	2
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – iš viso:		64200,00	16526,09	16526,09	16526,09	0,00	0	0,00		
<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		64200,00	16526,09	16526,09	16526,09	0,00	0	0,00		

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)

Jolanta Jucienė

(vardas ir pavardė)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 16 d. V3-44

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	09	01	01	01	Kc das
						Ministerijos / Savivaldybės
						Departamento
						Įstaigos
Programos	191653364					
						03

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	652500,00	152500,00	133896,25	133896,25
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	538900,00	123900,00	113008,78	113008,78
2 1 1	Darbo užmokestis	3	530800,00	121800,00	111012,91	111012,91
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	530800,00	121800,00	111012,91	111012,91
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	530800,00	121800,00	111012,91	111012,91
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	530800,00	121800,00	111012,91	111012,91
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8100,00	2100,00	1995,87	1995,87
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8100,00	2100,00	1995,87	1995,87
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8100,00	2100,00	1995,87	1995,87
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8100,00	2100,00	1995,87	1995,87
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	112900,00	27900,00	20363,06	20363,06
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	112900,00	27900,00	20363,06	20363,06
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	112900,00	27900,00	20363,06	20363,06
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	112900,00	27900,00	20363,06	20363,06
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	57200,00	15000,00	11929,32	11929,32
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1600,00	400,00	201,51	201,51
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2100,00	200,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3400,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1900,00	200,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	24500,00	7500,00	4166,94	4166,94
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	900,00	200,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	21300,00	4400,00	4065,29	4065,29
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	700,00	524,41	524,41
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	700,00	700,00	524,41	524,41
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	700,00	700,00	524,41	524,41
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	700,00	700,00	524,41	524,41
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	700,00	524,41	524,41
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ	147	6000,00	0,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	6000,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	6000,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	6000,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	6000,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	6000,00			
	IŠ VISO	331	658500,00	152500,00	133896,25	133896,25

L. e. direktoriaus pareigas

(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)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. kovo 31 d.Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 16 d. Nr.V3- 44

(data)

Programa:	03	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Priemonė:	03010101	Departamento	
Valstybės funkcija:	09.01.01.01	Įstaigos	191653364

(tūkst. eurų)

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	15,40	41,80	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	13,70	38,10	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	13,10	37,40	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	13,10	37,40	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	2,60	5,20	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,60	0,70	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1,70	3,70	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1,70	3,70	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	15,40	41,80	0,00

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

L. e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Jucienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)