

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 2020 m. birželio 30 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(darb).

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 127100 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 89730,92 Eur arba 71 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 89730,92 Eur arba 71 proc. skirtų asignavimų.

Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 41400 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 23103,85 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 22694,35 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 22694,35 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 55 proc.

Įstaigos banko sąskaitoje liko 409,50 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 41400 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 21123,05 Eur arba 51 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 21012,05 Eur arba 51 proc. skirtų asignavimų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos banko sąskaitoje liko 111,00 Eur. Tai gražinti pinigai iš tiekėjo. Sąskaita, pagal kurią teikta paraiška, išrašyta už 2 vaikiškas lovytes, už kurias ir apmokėta. Tiekėjas atvežė tik vieną lovą, už nepateiktą prekę gražino pinigus. Jie bus liepos mėnesį praveisti kitam tiekėjui už vaikišką lovą.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 241500 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 163851,08 Eur arba 68 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 163851,08 Eur arba 68 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 34,0 tūkst. Eur. Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 18,6 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 likučio banko sąskaitoje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis banko sąskaitoje 111 Eur.

Socialinė pedagogė, pavaduojanti
l.e. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

.....
(parašas)

Violeta Gineitienė
(vardas ir pavardė)

Parengė:

Edita Alimė _____ tel.: 8 (443) 72577, el. p: berzelisdarzelis@gmail.com.

Forma Nr.1

Mažeikių lopšelis-darželis "Berželis", įstaigos kodas 191653364, Draugystės g. 14, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas, Juridinių asmenų registre, adresas)**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,****2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.10

Nr.

V3-76

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

03 5(SP)

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš iždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)												
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – iš viso:																					
<i>iš/tę:</i>																					
I.1. Pajamos už prekes ir paslaugas																					
I.2. Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą																					
I.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose		64200,00	64200,00	22694,35	21123,05	21012,05	1571,30	111	1682,30												

Socialinė pedagogė, pavaduojanti 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)

Violeta Gineitienė

(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
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. birželio 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 10 d. V3 - 76

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
			Departamento	Įstaigos	
					191653364
					03
Priemonė:			09	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	652500,00	404000,00	271306,16	271195,16
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	537200,00	330600,00	233660,57	233660,57
2 1 1	Darbo užmokestis	3	528800,00	325200,00	229937,27	229937,27
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	528800,00	325200,00	229937,27	229937,27
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	528800,00	325200,00	229937,27	229937,27
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	528800,00	325200,00	229937,27	229937,27
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8400,00	5400,00	3723,30	3723,30
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8400,00	5400,00	3723,30	3723,30
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8400,00	5400,00	3723,30	3723,30
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8400,00	5400,00	3723,30	3723,30
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	106300,00	64400,00	30749,36	30638,36
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	106300,00	64400,00	30749,36	30638,36
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	106300,00	64400,00	30749,36	30638,36
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	106300,00	64400,00	30749,36	30638,36
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	56900,00	37700,00	13033,65	13033,65
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1600,00	800,00	502,44	502,44
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1600,00	900,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1800,00	800,00	762,88	762,88
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	1900,00	1100,00	214,00	214,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21500,00	11700,00	7718,24	7718,24
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	900,00	800,00	250,47	250,47
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20100,00	10600,00	8267,68	8156,68
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	9000,00	9000,00	6896,23	6896,23
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	6300,00	6300,00	5751,04	5751,04

2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	6300,00	6300,00	5751,04	5751,04	
2	7	2	1	1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	6300,00	6300,00	5751,04	5751,04	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	6300,00	6300,00	5751,04	5751,04
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	116	2700,00	2700,00	1145,19	1145,19	
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	117	2700,00	2700,00	1145,19	1145,19	
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	118	2700,00	2700,00	1145,19	1145,19	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2700,00	2700,00	1145,19	1145,19
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	6000,00	6000,00	3398,89	3398,89	
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	6000,00	6000,00	3398,89	3398,89	
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	6000,00	6000,00	3398,89	3398,89	
3	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	6000,00	6000,00	3398,89	3398,89	
3	1	1	5	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	6000,00	6000,00	3398,89	3398,89	
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	6000,00	6000,00	3398,89	3398,89
					IŠ VISO	331	658500,00	410000,00	274705,05	274594,05	

Socialinė pedagogė, pavaduojanti l.e. direktoriaus paraigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Violeta Gineitienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/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. birželio 30 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 10 d. Nr. V3-76

(data)

Programa:	03	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Priemonė:	03010101	Departamento	
Valstybės funkcija:	09.01.01.01	Įstaigos	191653354

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš viso
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	15,40	34,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	13,70	29,70	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	13,10	28,70	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	13,10	28,70	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	2,60	3,70	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,60	1,00	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1,70	4,20	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1,70	4,20	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	0,00	0,10	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		0,10	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	15,40	34,00	0,00

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

Socialinė pedagogė, pavaduojanti l. e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Violeta Gineitienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)