

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kodas 191653364 Draugystės g.14, LT-89169, Mažeikiai
Tel. (8-443) 75732, 72577, el.p. vadovasberzelis@gmail.com, www.ldberzelis.lt

Mažeikių rajono savivaldybės
Administracijos Finansų skyriui

2023-10-12 Nr. V3 - 125

DĖL BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2023 M. III KETV. PATEIKIMO

Pateikiame lopšelio-darželio „Berželis“ 2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinį:

PRIDEDAMA:

1. Forma Nr.1 – 1 lapas;
2. Forma Nr.2 pagal finansavimo šaltinius ir bendra – 10 lapai;
3. Forma Nr.2a pagal finansavimo šaltinius – 3 lapai;
4. 9 priedas – 1 lapas;
5. Aiškinamasis raštas – 2 lapai;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių

Rosita Juočerienė

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)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d. V3 - 125
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
				Departamento:			
				Istaigos:		191653364	
				Programos:		03	
Finansavimo šaltinio:							
Valstybės funkcijos:		09	01	01	01		

Priemonės: 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	1053066,00	820566,00	701649,90	701649,90
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	898266,00	696866,00	618344,07	618344,07
2.1.1	Darbo užmokestis	3	885448,00	686748,00	608574,87	608574,87
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	885448,00	686748,00	608574,87	608574,87
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	5	885448,00	686748,00	608574,87	608574,87
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	885448,00	686748,00	608574,87	608574,87
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	9	12818,00	10118,00	9769,20	9769,20
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	12818,00	10118,00	9769,20	9769,20
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	12818,00	10118,00	9769,20	9769,20
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	12	12818,00	10118,00	9769,20	9769,20
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	135200,00	104500,00	82568,73	82568,73
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	135200,00	104500,00	82568,73	82568,73
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	135200,00	104500,00	82568,73	82568,73
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	135200,00	104500,00	82568,73	82568,73
2.2.1.1.1.1	Mitybos išlaidos	17	54400,00	43800,00	38007,26	38007,26
2.2.1.1.1.2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	100,00		
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	600,00	436,27	436,27
2.2.1.1.1.7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1700,00	1300,00	915,82	915,82
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5000,00	4500,00	3745,51	3745,51
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1600,00	1400,00	941,00	941,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	42700,00	30900,00	18195,51	18195,51
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1600,00	1200,00	1161,10	1161,10
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27400,00	20700,00	19166,26	19166,26
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	19600,00	19200,00	737,10	737,10
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	120	19600,00	19200,00	737,10	737,10
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	19600,00	19200,00	737,10	737,10
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	19600,00	19200,00	737,10	737,10
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	19600,00	19200,00	737,10	737,10
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	900,00	900,00	900,00	900,00

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Istaigos			191653364
	Programos			03
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

Priemonės: 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
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	900,00	900,00	900,00	900,00
	IŠ VISO	335	1053966,00	821466,00	702549,90	702549,90

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

(parašas)

Rosita Juočerienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. IK-74 redakcija)

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

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-12

(data)

Nr.

V3 - 125

(data)

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

191653364

(eurai, ct)

Ugdymo kokybės ir aplinkos užtikrinimo programa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į 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)
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	0,00	65400,00	46236,62	46178,73	46178,73	57,89		57,89
Finansavimo šaltinis 5(SP-ĮMK) Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos	0,00	65400,00	46236,62	46178,73	46178,73	57,89		57,89
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, **detales** finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorius pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rosita Juočerienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Edita Alinė

(vardas ir pavardė)

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)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d. V3 - 125
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės					
Departamento:					
Programos:				Istaigos: 191653364	
Finansavimo šaltinio:				03	
Valstybės funkcijos: 09				01	
				5(SP-IMK)	
				01	

Priemonės: 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	65400,00	52000,00	46178,73	46178,73
2:2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	65400,00	52000,00	46178,73	46178,73
2:2:1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	65400,00	52000,00	46178,73	46178,73
2:2:1:1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	65400,00	52000,00	46178,73	46178,73
2:2:1:1:1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	65400,00	52000,00	46178,73	46178,73
2:2:1:1:1:1	Mitybos išlaidos	17	45700,00	37200,00	31519,89	31519,89
2:2:1:1:1:30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19700,00	14800,00	14658,84	14658,84
	IŠ VISO	335	65400,00	52000,00	46178,73	46178,73

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

(parašas)

Rosita Juočerienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(finansinė apskaita tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

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)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d. V3 - 125
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

			Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
			Departamento:		
			Programos:		191653364
			Istaigos:		03
Finansavimo šaltinio:			4(MK)		
Valstybės funkcijos: 09			01	01	01

Priemonės: 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	287600,00	215700,00	193480,10	193480,10
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	276000,00	205200,00	189687,56	189687,56
2.1.1	Darbo užmokestis	3	272000,00	202100,00	186918,36	186918,36
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	272000,00	202100,00	186918,36	186918,36
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	5	272000,00	202100,00	186918,36	186918,36
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	272000,00	202100,00	186918,36	186918,36
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	9	4000,00	3100,00	2769,20	2769,20
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	4000,00	3100,00	2769,20	2769,20
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	4000,00	3100,00	2769,20	2769,20
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	12	4000,00	3100,00	2769,20	2769,20
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5400,00	4300,00	3792,54	3792,54
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5400,00	4300,00	3792,54	3792,54
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5400,00	4300,00	3792,54	3792,54
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5400,00	4300,00	3792,54	3792,54
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1100,00	1000,00	671,00	671,00
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	600,00	561,10	561,10
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3500,00	2700,00	2560,44	2560,44
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6200,00	6200,00	0,00	0,00
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	120	6200,00	6200,00	0,00	0,00
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	6200,00	6200,00	0,00	0,00
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	6200,00	6200,00	0,00	0,00
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6200,00	6200,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	335	287600,00	215700,00	193480,10	193480,10

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

(parašas)

Rosita Juočerienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

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)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d. V3 - 125
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	191653364
				Programos	03
Finansavimo šaltinio:					
Valstybės funkcijos:	09	01	01	01	

Priemonės: 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
	IŠLAIDOS	1	700066,00	552866,00	461991,07	461991,07
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	622266,00	491666,00	428656,51	428656,51
2.1.1	Darbo užmokestis	3	613448,00	484648,00	421656,51	421656,51
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	613448,00	484648,00	421656,51	421656,51
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	5	613448,00	484648,00	421656,51	421656,51
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	613448,00	484648,00	421656,51	421656,51
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	9	8818,00	7018,00	7000,00	7000,00
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	8818,00	7018,00	7000,00	7000,00
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	8818,00	7018,00	7000,00	7000,00
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	12	8818,00	7018,00	7000,00	7000,00
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	64400,00	48200,00	32597,46	32597,46
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	64400,00	48200,00	32597,46	32597,46
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	64400,00	48200,00	32597,46	32597,46
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	64400,00	48200,00	32597,46	32597,46
2.2.1.1.1.1	Mitybos išlaidos	17	8700,00	6600,00	6487,37	6487,37
2.2.1.1.1.2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	100,00		
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	600,00	436,27	436,27
2.2.1.1.1.7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1700,00	1300,00	915,82	915,82
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5000,00	4500,00	3745,51	3745,51
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	500,00	400,00	270,00	270,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	42700,00	30900,00	18195,51	18195,51
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	600,00	600,00	600,00
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4200,00	3200,00	1946,98	1946,98
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	13400,00	13000,00	737,10	737,10
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	120	13400,00	13000,00	737,10	737,10
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	13400,00	13000,00	737,10	737,10
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	13400,00	13000,00	737,10	737,10
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	13400,00	13000,00	737,10	737,10
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	900,00	900,00	900,00	900,00

				Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės					
Departamento:					
Istaigos:				191653364	
Programos:				03	
Finansavimo šaltinio:					
Valstybės funkcijos:	09	01	01	01	

Priemonės: 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
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	900,00	900,00	900,00	900,00
	IŠ VISO	335	700966,00	553766,00	462891,07	462891,07

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

(parašas)

Rosita Juočerienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

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)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d. V3 - 125
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				Istaigos		191653364
				Programos		03
Finansavimo šaltinio:						5(SFA)
Valstybės funkcijos:				09	01	01

Priemonės: 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
	IŠLAIDOS	1	698800,00	551600,00	460743,07	460743,07
2	Darbo užmokestis ir socialinis	2	621000,00	490400,00	427408,51	427408,51
2.1	Darbo užmokestis	3	612200,00	483400,00	420408,51	420408,51
2.1.1	Darbo užmokestis	4	612200,00	483400,00	420408,51	420408,51
2.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	5	612200,00	483400,00	420408,51	420408,51
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	612200,00	483400,00	420408,51	420408,51
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	9	8800,00	7000,00	7000,00	7000,00
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	8800,00	7000,00	7000,00	7000,00
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	8800,00	7000,00	7000,00	7000,00
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	12	8800,00	7000,00	7000,00	7000,00
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	64400,00	48200,00	32597,46	32597,46
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	64400,00	48200,00	32597,46	32597,46
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	64400,00	48200,00	32597,46	32597,46
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	64400,00	48200,00	32597,46	32597,46
2.2.1.1.1.1	Mitybos išlaidos	17	8700,00	6600,00	6487,37	6487,37
2.2.1.1.1.2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	100,00		
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	600,00	436,27	436,27
2.2.1.1.1.7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1700,00	1300,00	915,82	915,82
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5000,00	4500,00	3745,51	3745,51
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	500,00	400,00	270,00	270,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	42700,00	30900,00	18195,51	18195,51
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	600,00	600,00	600,00
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4200,00	3200,00	1946,98	1946,98
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	13400,00	13000,00	737,10	737,10
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	120	13400,00	13000,00	737,10	737,10
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	13400,00	13000,00	737,10	737,10
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	13400,00	13000,00	737,10	737,10
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	13400,00	13000,00	737,10	737,10
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	900,00	900,00	900,00	900,00

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento:				
Istaigos:				191653364
Programos:				03
Finansavimo šaltinio				5(SFA)
Valstybės funkcijos:	09	01	01	01

Priemonės: 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
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	900,00	900,00	900,00	900,00
	IŠ VISO	335	699700,00	552500,00	461643,07	461643,07

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

(parašas)

Rosita Juočerienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

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)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d. V3 - 125
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
				Departamento:			
				Programos:		191653364	
				Istaigos:		03	
Finansavimo šaltinio:				5(ISMOK)			
Valstybės funkcijos: 09				01	01	01	

Priemonės: 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	422,00	422,00	416,00	416,00
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	422,00	422,00	416,00	416,00
2.1.1	Darbo užmokestis	3	416,00	416,00	416,00	416,00
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	416,00	416,00	416,00	416,00
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	5	416,00	416,00	416,00	416,00
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	416,00	416,00	416,00	416,00
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	9	6,00	6,00		
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	6,00	6,00		
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	6,00	6,00		
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	12	6,00	6,00		
	IŠ VISO	335	422,00	422,00	416,00	416,00

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

(parašas)

Rosita Juočerienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

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)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d. V3 - 125
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

			Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
			Departamento:		
			Programos:		191653364
			Istaigos:		03
Finansavimo šaltinio:			4(ISMOK)		
Valstybės funkcijos: 09			01	01	01

Priemonės: 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	844,00	844,00	832,00	832,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	844,00	844,00	832,00	832,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	832,00	832,00	832,00	832,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	832,00	832,00	832,00	832,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	832,00	832,00	832,00	832,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	832,00	832,00	832,00	832,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12,00	12,00		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12,00	12,00		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12,00	12,00		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12,00	12,00		
	IŠ VISO	335	844,00	844,00	832,00	832,00

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

(parašas)

Rosita Juočerienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(finansine apskaita tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(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

2023 m. rugsėjo 30 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d.

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
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	
	IŠLAIDOS	1	2,40	78,60	0,00	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	54,20	0,00	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	52,50	0,00	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		52,50		
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		7,00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1,70		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	2,40	7,10	0,00	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	2,40	7,10		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	17,30	0,00	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		17,30		
	IŠ VISO (2 + 3)	62	2,40	78,60	0,00	

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

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

(parašas)

Rosita Juočerienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Edita Alimė
(vardas ir pavardė)

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

Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“

(Ištaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
pagal 2023 m. rugsėjo 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 – 52,11.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 51,36

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 215700 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 193480,10 Eur arba 89,7 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 193480,10 Eur arba 89,7 proc. skirtų asignavimų.

Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 52000 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 46521,62 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 46236,62 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 46236,62 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 88,9 proc.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 57000 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 46178,73 Eur arba 81 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 46178,73 Eur arba 81 proc. skirtų asignavimų.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 553766 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 462891,07 Eur arba 83,6 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 462891,07 Eur arba 83,6 proc. skirtų asignavimų.

3. Mokėtinų sumos

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Mokėtinų sumų ataskaitoje (9 priedas) sudaro 2,4 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 78,6 tūkst. Eur. Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 76,2 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 likučio banko sąskaitoje nebuvo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rosita Juočerienė
(vardas ir pavardė)

Parengė:

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