

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 ir ekonomikos skyriui

2024-10-14 Nr. V3 - 154

DĖL BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2024 M. III KETV. PATEIKIMO

Pateikiame lopšelio-darželio „Berželis“ 2024 m. III ketv. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinį:

PRIDEDAMA:

1. Forma Nr.1 – 1 lapas;
2. Forma Nr.2 pagal finansavimo šaltinius ir bendra – 6 lapai;
3. Forma Nr.2a pagal finansavimo šaltinius – 3 lapai;
4. Aiškinamasis raštas – 2 lapai;

Direktorė

Jolanta Jucienė

Parengė: Edita Alimė; Tel 8-443-72577

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

Mažųjų įmonių kodas "Bėdžis", įstaigos kodas 191653364, Draugystės g. 14, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė
(metinė ketvirtinė)
ATASKAITA

2024-10-14 (data) Nr. V3 - 154

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
191653364
(darai. et)

Ugdymo kokybės ir aplinkos užtikrinimo programa

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos i 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:									
Finansavimo šaltinis 3(SP-ĮMK) Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos	0,00	65400,00	51703,35	50394,42	50394,42	1308,93		1308,93	
Finansavimo šaltinis ...	0,00	65400,00	51703,35	50394,42	50394,42	1308,93		1308,93	
Finansavimo šaltinis ...									

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detaliaus finansavimo šaltinius nurodo atskirose siluets, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) Jolanta Jucienė (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buchalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) Edita Alimė (vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių I priedas

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2024 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024 m. spalio 14 d. V3 - 154
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos / Savivaldybės					
Departamento					
Įstaigos					191653364
Programos					03
Finansavimo šaltinis					
Valstybės funkcijos	09	01	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 praejusiu metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1203400,00	947100,00	778724,25	778724,25
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1075800,00	846300,00	687531,44	687531,44
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1060400,00	833000,00	675085,71	675085,71
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1060400,00	833000,00	675085,71	675085,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1060400,00	833000,00	675085,71	675085,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1060400,00	833000,00	675085,71	675085,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15400,00	13300,00	12445,73	12445,73
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15400,00	13300,00	12445,73	12445,73
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15400,00	13300,00	12445,73	12445,73
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15400,00	13300,00	12445,73	12445,73
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	124800,00	98600,00	89843,42	89843,42
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	124800,00	98600,00	89843,42	89843,42
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	124800,00	98600,00	89843,42	89843,42
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	124800,00	98600,00	89843,42	89843,42
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	60200,00	47400,00	47397,47	47397,47
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo	18	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	600,00	435,60	435,60
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1700,00	1400,00	917,19	917,19
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6900,00	5700,00	2977,56	2977,56
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1700,00	1700,00	1126,70	1126,70
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28500,00	22400,00	17848,67	17848,67
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo	29	1600,00	1300,00	1199,56	1199,56
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	23400,00	18000,00	17940,67	17940,67
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	2800,00	2200,00	1349,39	1349,39
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	2800,00	2200,00	1349,39	1349,39
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	2800,00	2200,00	1349,39	1349,39
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	2800,00	2200,00	1349,39	1349,39
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2800,00	2200,00	1349,39	1349,39
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	900,00	900,00	900,00	900,00
	IŠ VISO	336	1204300,00	948000,00	779624,25	779624,25

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Išlaidos				191653364
Programos				03
Finansavimo šaltinio				
Valsybės 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 įskaitytų praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Jucienė

(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)

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Berželis"
(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2024 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

2024 m. spalio 14 d.
(data)

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti 4(MK)
(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)						
Eil. Nr.	Finansa- vimo šaltinio kodas	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1	4(MK)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas	09.01.01.01	272000,00	218736,08
Iš viso					272000,00	218736,08

II. LĖŠŲ APYVARTA BIUDŽETINĖJE SĄSKAITOJE

(eurais, ct)				
Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Luminor bankas LT314010040700090049		218736,08	218736,08	0

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Jucienė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Alimė
(vardas, pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių I priedas

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2024 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024 m. spalio 14 d. V3 - 154
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				191653364
Programos				03
Finansavimo šaltinio				4(MK)
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 praejusiu metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	362600,00	272000,00	218736,08	218736,08
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	356700,00	266700,00	213808,04	213808,04
2 1 1	Darbo užmokestis	3	351600,00	262900,00	210530,48	210530,48
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	351600,00	262900,00	210530,48	210530,48
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	351600,00	262900,00	210530,48	210530,48
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	351600,00	262900,00	210530,48	210530,48
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5100,00	3800,00	3277,56	3277,56
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5100,00	3800,00	3277,56	3277,56
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5100,00	3800,00	3277,56	3277,56
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5100,00	3800,00	3277,56	3277,56
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5900,00	5300,00	4928,04	4928,04
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5900,00	5300,00	4928,04	4928,04
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5900,00	5300,00	4928,04	4928,04
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5900,00	5300,00	4928,04	4928,04
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1200,00	1200,00	892,00	892,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo	29	800,00	600,00	542,00	542,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3900,00	3500,00	3494,04	3494,04
	IŠ VISO	336	362600,00	272000,00	218736,08	218736,08

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Jucienė

(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)

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

(metinė, ketvirtinė)

(data)

(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

Eil. Nr.	Finansa- vimo šaltinio kodas	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1	5(SP-IMK)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas	09.01.01.01	50400,00	50394,42
Iš viso					50400,00	50394,42

II. LĒŠU APYVARTA BIUDŽETINĒJE SASKAITOJE

Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Luminor bankas LT314010040700090049		50394,42	50394,42	0

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių I priedas

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2024 m. rugsėjo 30 d.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024 m. spalio 14 d. V3 - 154
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				191653364	
				03	
				Programos	
				5(SP-ĮMK)	
Priemonė:				Finansavimo šaltinis	
				Valstybės funkcijos	
				09	
				01	
				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				
2				IŠLAIDOS			1		65400,00	50400,00	50394,42		50394,42	
2 2				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			13		65400,00	50400,00	50394,42		50394,42	
2 2 1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			14		65400,00	50400,00	50394,42		50394,42	
2 2 1 1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			15		65400,00	50400,00	50394,42		50394,42	
2 2 1 1 1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			16		65400,00	50400,00	50394,42		50394,42	
2 2 1 1 1 1				Mitybos išlaidos			17		50300,00	39300,00	39300,00		39300,00	
2 2 1 1 1 30				Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			32		15100,00	11100,00	11094,42		11094,42	
				IŠ VISO			336		65400,00	50400,00	50394,42		50394,42	

Direktorė		Jolanta Jucienė	
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(parašas) (vardas ir pavardė)	
Vyr. buhalterė		Edita Alimė	
(finansinių apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(parašas) (vardas ir pavardė)	

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2024 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA

(metinė, ketvirtinė)

2024 m. spalio 14 d.
(data)

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti 5(SFA)
(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1	5(SFA)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas	09.01.01.01	625600,00	510493,75
Iš viso					625600,00	510493,75

II. LĒŠU APYVARTA BIUDŽETINĒJE SASKAITOJE

Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Luminor bankas LT314010040700090049		510493,75	510493,75	0

(parašas)

Jolanta Jucienė
(vardas, pavardė)

(parašas)

Edita Alimè
(vards, pavardē)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavinius gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo išsiskylių ir priedas

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2024 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 14 d. V3 - 154

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

191653364

Programos

03

Finansavimo šaltinis

5(SPA)

Priemonė:

Valstybės funkcijos

09

01

01

01

03010101 Ikiimokyklinio 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	775400,00	624700,00	509593,75	509593,75
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	719100,00	579600,00	473723,40	473723,40
2 1 1	Darbo užmokestis	3	708800,00	570100,00	464555,23	464555,23
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	708800,00	570100,00	464555,23	464555,23
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	708800,00	570100,00	464555,23	464555,23
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	708800,00	570100,00	464555,23	464555,23
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10300,00	9500,00	9168,17	9168,17
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10300,00	9500,00	9168,17	9168,17
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10300,00	9500,00	9168,17	9168,17
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10300,00	9500,00	9168,17	9168,17
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	53500,00	42900,00	34520,96	34520,96
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	53500,00	42900,00	34520,96	34520,96
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	53500,00	42900,00	34520,96	34520,96
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	53500,00	42900,00	34520,96	34520,96
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	9900,00	8100,00	8097,47	8097,47
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo	18	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	600,00	435,60	435,60
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1700,00	1400,00	917,19	917,19
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6900,00	5700,00	2977,56	2977,56
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	500,00	234,70	234,70
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28500,00	22400,00	17848,67	17848,67
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo	29	800,00	700,00	657,56	657,56
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4400,00	3400,00	3352,21	3352,21
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	2800,00	2200,00	1349,39	1349,39
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	2800,00	2200,00	1349,39	1349,39
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	2800,00	2200,00	1349,39	1349,39
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	2800,00	2200,00	1349,39	1349,39
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2800,00	2200,00	1349,39	1349,39
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	900,00	900,00	900,00	900,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	900,00	900,00	900,00	900,00
	IŠ VISO	336	776300,00	625600,00	510493,75	510493,75

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos

191653364

Programos

03

Finansavimo šaltinio

5(SFA)

Valstybės lėšų

09

01

01

01

Priedas:

03010101 Ilimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėje istaigoje

(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

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Jucienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Edita Alimė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“

(Istaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji informacija

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

Nustatytas pareigybių skaičius – 53,11

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 52,86

Ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita, Forma Nr. 1;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2;
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2 a;
4. Aiškinamasis raštas.

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

2.1. Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 272000 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 218736,08 Eur, arba 80,4 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 218736,08 Eur, arba 80,4 proc. skirtų asignavimų.

Planas neįvykdytas todėl, kad asignavimų paskirstymo planas ketvirčiais buvo sudaromas pagal gautus nurodymus. Priskaičiuotas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį bus išmokamas spalio mėn. Prekės perkamos pagal poreikį.

2.2. Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos

2.2.1. Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į Savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 50400 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 51703,35 Eur ir pervesta į Savivaldybės biudžetą 51703,35 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 51703,35 Eur;

Bendras ataskaitinio laikotarpio pajamų įmokų planas įvykdytas 102,6 proc.

Planas viršytas dėl to, kad padidėjo tėvų mokestis už išlaikymą, todėl priskaičiuota ir surinkta daugiau tėvų mokesčio.

Banko sąskaitoje liko į Savivaldybės biudžetą nepervestų sumų 179,26 Eur. Tai paskutinėmis mėnesio dienomis sumokėtas tėvų mokestis.

Planuojama metinį įmokų planą didinti.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 50400 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 50394,42 Eur, arba 99,99 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 50394,42 Eur, arba 99,99 proc. skirtų asignavimų.

2.3. Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 625600 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 510493,75 Eur, arba 81,6 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 510493,75 Eur, arba 81,6 proc. skirtų asignavimų.

Asignavimų planas neįvykdytas, nes priskaičiuotos rugsėjo mėnesio sumos darbo užmokesčiui, ir tiekėjams bus apmokamos spalio mėnesį.

3. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Reikšmingų įvykių, turinčių įtakos įstaigos biudžeto vykdymo ataskaitoms, per ataskaitinį laikotarpį neįvyko.

Direktorė

.....

Jolanta Jucienė

Parengė

Edita Alimė....., tel. Nr. +370(443) 72577, el.p: berzelisdarzelis@gmail.com