

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 190157148, V.Burbos g. 8, 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,**

2015 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015.10.13
(data)

Nr. R5-104

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190157148
Programos	
	S
	(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	
Įmokų suma	2	35666,00	24474,95	21699,25	21699,25	2775,70
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	2775,7

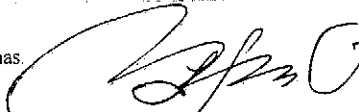
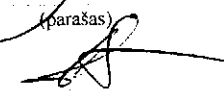
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Zina Petkuvienė
(vardas ir pavardė)

Diana Borusienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)
Mazeikių lopšelis - darželis "Saulutė", 190157148, V. Burbos g. 8, Mazeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

Keitvirtinė

ATASKAITA

2015.10.13 Nr. R5-104

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimui

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190157148

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykloms

03010101 - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinisė įstaigose

Finansavimo šaltinio	Programos	Kodas
K	03	
Valstybės funkcijos	09	01
	01	01

Dotacija mokinio kreipėliui finansuoti

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu pradžios metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	85517,00	64138,00	52039,33	52039,33
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	83635,00	62635,00	51341,65	51341,65
2	1	3	63854,00	47854,00	39217,35	39217,35
2	1	4	63854,00	47854,00	39217,35	39217,35
2	1	5	63854,00	47854,00	39217,35	39217,35
2	1	6	63854,00	47854,00	39217,35	39217,35
2	1	8	19781,00	14781,00	12124,30	12124,30
2	1	9	19781,00	14781,00	12124,30	12124,30
2	1	10	19781,00	14781,00	12124,30	12124,30
2	1	11	19781,00	14781,00	12124,30	12124,30
2	2	12	1882,00	1503,00	697,68	697,68
2	2	13	1882,00	1503,00	697,68	697,68
2	2	14	1882,00	1503,00	697,68	697,68
2	2	15	1882,00	1503,00	697,68	697,68
2	2	21	100,00	100,00	16,63	16,63
2	2	22	1282,00	962,00	544,25	544,25
2	2	27	200,00	141,00	136,80	136,80
2	2	31	300,00	300,00		
2	2	307	85517,00	64138,00	52039,33	52039,33

Direktorė

Zina Petkuvienė

Vyr. buhalterė

Diana Borusienė

Mažeikių rajono savivaldybės asignavimų
valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymo ir pateikimo taisyklių
1 priedas

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", įstaigos kodas 190157148, V. Burbos g. 8, Mažeikiai. Tel.Nr. 8-443 26071

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

2015 m. spalio 13 d.

(data)

_____ Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti

(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(Eurais, ct)

Eil. Nr.	kodas	Priemonė pavadinimas	Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio ketvirčio asignavimų planas	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios
1	03.01.01.01.	Išmokymų ir mokymų programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01.	160785,00	129728,93
Iš viso:				160785,0	129728,93

II. LĖŠŲ JUDEJIMAS EINAMOSIOSE SĄSKAITOSE

(Eurais, ct)

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo sąskaita (banko pavadinimas ir atskaitomosios sąskaitos Nr.)	Likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Kasinės išlaidos per ataskaitinį mėnesį	Ataskaitinio mėnesio pabaigos likutis
1	LAB DNB, LT84010040700090065		129.728,93	14627,14	0,00

Direktorė

(parašas)

Zina Petkuvienė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(parašas)

Diana Borusienė
(vardas, pavardė)

(Apskaičių tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Mazėikių lopšelis -darželis "Saulutė", 190157148, V. Burbos g. 8, Mazėikiai
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2015 M. RUGSEJO MĖN. 30 D.

Ketvirtinė

ATASKAITA

2015.10.13 Nr.R5-104

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimui
(programos pavadinimas)

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Išrašas: 190157148

Kodas

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykloms

Programos 03

03010101 - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklininėse įstaigose

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos

09

01

01

01
(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	įskaityti	praėjusių metų lėšų likučiu	įskaityti	panaudoti
2	IŠLAIDOS	1	189212,00	157082,00	127605,93	127605,93	119099,15	88610,89
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	175880,00	146050,00	119099,15	119099,15	88610,89	88610,89
2 1 1	Darbo užmokestis	3	134378,00	111450,00	88610,89	88610,89	88610,89	88610,89
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	134378,00	111450,00	88610,89	88610,89	88610,89	88610,89
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	134378,00	111450,00	88610,89	88610,89	88610,89	88610,89
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis	6	134378,00	111450,00	88610,89	88610,89	88610,89	88610,89
2 1 1 1 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	41502,00	34600,00	30488,26	30488,26	30488,26	30488,26
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	41502,00	34600,00	30488,26	30488,26	30488,26	30488,26
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	41502,00	34600,00	30488,26	30488,26	30488,26	30488,26
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	41502,00	34600,00	30488,26	30488,26	30488,26	30488,26
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13332,00	11032,00	8506,78	8506,78	8506,78	8506,78
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	13332,00	11032,00	8506,78	8506,78	8506,78	8506,78
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	13332,00	11032,00	8506,78	8506,78	8506,78	8506,78
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	13332,00	11032,00	8506,78	8506,78	8506,78	8506,78
2 2 1 1 1	Mityba	16	2825,00	2125,00	712,08	712,08	712,08	712,08
2 2 1 1 1 1	Ryšių paslaugos	18	696,00	540,00	317,91	317,91	317,91	317,91
2 2 1 1 1 1 5	Komunalinės paslaugos	30	8641,00	7241,00	6513,83	6513,83	6513,83	6513,83
2 2 1 1 1 1 20	Komosunalinės paslaugos	31	1170,00	1126,00	962,96	962,96	962,96	962,96
2 2 1 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1170,00	1126,00	962,96	962,96	962,96	962,96
3	SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ISIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimas	150	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginiai	151	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00
3 1 1 3 1 1	Mašinų ir įrenginiai	153	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00	1703,00
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinų ir įrenginių išlaidos	307	190915,00	158785,00	129308,93	129308,93	129308,93	129308,93

Direktore

Zina Petkuvienė

Vyř. buhalterė

Diana Borusienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 190157148, V. Burbos g. 8, Mažeikiai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

Ketvirtnė

ATASKAITA

2015.10.13 Nr.R5-104

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimui
(programos pavadinimas)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento

Išlaidos 190157148

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykloms

03010101 - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

Finansavimo šaltinio 4(MMA)

Valstybės funkcijos

09

01

01

(eurais, ct)

Pajamos savarankiskoms funkcijoms atlikti

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	3732,00	2000,00	420,00	420,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3732,00	2000,00	420,00	420,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2850,00	1500,00	420,00	420,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2850,00	1500,00	420,00	420,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2850,00	1500,00	420,00	420,00
2 1 1 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	6	2850,00	1500,00	420,00	420,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	882,00	500,00		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	882,00	500,00		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	882,00	500,00		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	882,00	500,00		
2 1 2 1 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	1	882,00	500,00		
	IŠ VISO	307	3732,00	2000,00	420,00	420,00

Direktoriė

Zina Petkuviene

Vyr. buhalterė

Diana Borusiene

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)
Mažeikių lopšelis - darželis "Saulutė", 190157148, V. Burbos g. 8, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

Ketvirtinė

ATASKAITA

2015.10.13 Nr. R5-104

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimui
(programos pavadinimas)

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 190157148

Finansavimo šaltinio: S Programos 03
Valstybės funkcijos 09 01 01 01

) Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklai

) 03010101 - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamo

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			patikslinimus	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	35666,00	26021,00	21699,25	21699,25
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	35666,00	26021,00	21699,25	21699,25
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	35666,00	26021,00	21699,25	21699,25
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	35666,00	26021,00	21699,25	21699,25
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	35666,00	26021,00	21699,25	21699,25
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	24996,00	17996,00	17095,23	17095,23
2 2 1 1 1 1	Kitos prekės	22	3045,00	2400,00	1575,09	1575,09
2 2 1 1 1 1	Komunalinės paslaugos	30	3658,00	2658,00	1891,54	1891,54
2 2 1 1 1 1	Kitos paslaugos	31	3967,00	2967,00	1137,39	1137,39
	IŠ VISO	307	35666,00	26021,00	21699,25	21699,25

Direktorė

Zina Petkuvienė

Vyr. buhalterė

Diana Borusienė

Forma Nr. 3 parvartinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407
redakcija)

Mažiekių lopšelis-darželis "Saulutė", 190157148, V. Burbos g. 8, Mažiečiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSPAREIGOJIMŲ

2015 M. RUGSĖJO 30 D.

Kelviršinė

(metinė, ketviršinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

2015.10.13 Nr. R5-104
(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento

Įstaigos 190157148
(tikst. eurų)

Įsipareigojimai

Pavadinimas	Et. Nr.	Iš viso	Iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1		
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2		
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3		
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4		
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5		
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6		

* Ataskaitą rengia ir teikia visi viešojo sektoriaus subjektai, nepriklausomai nuo jų teisinės formos. Ataskaitos duomenys turi sutapti su finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis.

Direktore

Zina Petkuvienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Diana Borusienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Mazeikių lopšelis -darželis "Saulutė", 190157148, V. Burbos g. 8, Mazeikiai

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Kevirtinė

ATASKAITA
2015.10.13 Nr. R5-104
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Išlaidos 190157148
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Išlaidų metų pradžioje	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 dienų	45 dienas	6			
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	8,0	28,0		4,7
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3,3	20,3		
2 1 1	Darbo užmokestis		15,3		x
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		15,3		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		1,8		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	3,3	5,0	x	
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	3,3	5,0	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	4,7	7,7		4,7
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	4,7	7,7		4,7
2 2 1 1	Mityba	0,6	0,7	x	
2 2 1 1 1	Kitos prekės		0,1	x	
2 2 1 1 1 15	Ilegalio materialiojo turto einamasis remontas		1,5	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	4,1	5,4	x	4,7
	IŠ VISO (2+3)	8,0	28,0		4,7

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos		
		biudžeto lėšos		
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
3,9	4,0		4,0	
2	IŠLAIDOS	3,9	4,0	4,0
	IŠ VISO (2+3)	3,9	4,0	4,0

Direktorė



Zina Petkuvienė

Vyr. buhalterė

Diana Borusienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. IK-407 redakcija)

Mazėikių lopšelis -darželis "Saulė", 190157148, V. Burbos g. 8, Mazėikiai

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 m. rugėžio mėn. 30 d.

Ketvirtinė

ATASKAITA
2015.10.13 Nr. R5-104
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės _____
Departamento _____
Įstaigos | 190157148
(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iškutis metų pradžioje	Mokėtinų sumos		
			biudžeto lėšos		
			Iškutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Iš viso	Iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 dienų
2	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	7993,51	28090,07		4749,78
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3272,71	20344,83		
2	Darbo užmokestis		15341,12		x
2	Darbo užmokestis pinigais		15341,12		x
2	Iš jų: gyventojų pajamų mokestis		1816,51		x
2	Socialinio draudimo įmokos	3272,71	5003,71	x	
2	Socialinio draudimo įmokos	3272,71	5003,71	x	
2	Prekių ir paslaugų naudojimas	4720,80	7745,24		4749,78
2	Prekių ir paslaugų naudojimas	4720,80	7745,24		4749,78
2	Mityba	608,20	703,19	x	
2	Ryšių paslaugos		37,44	x	
2	Kitos prekės		142,71	x	
2	Ilegalio materialiojo turto einamasis remontas		1460,08	x	
2	Komunalinės paslaugos	4112,60	5401,82	x	4749,78
2	IŠ VISO (2+3)	7993,51	28090,07		4749,78

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		likutis metų pradžioje	Iškutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	3938,83	3999,36
2	IŠ VISO (2+3)	3938,83	3999,36

Direktore

Vyr. buhalterė

Zina Petkuvienė

Diana Borusienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. IK-407 redakcija)

Mazėkių lopšelis "Saulė", 190157148, V.Burbos g. 8, Mazėkiai

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Ketvirtinė

ATASKAITA
2015.10.13 Nr. RS-104

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Išrašas 190157148

B - Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Išlaidų pradžioje	Mokėtinų sumos			Kodas
			biudžeto lėšos			
			Iš viso	Iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 dienų	45 dienos	
2	1	3	4	5	6	
	Išlaidos	7385,31	20410,29		4749,78	
2	1	3272,71	14066,95			
	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas					
2	1		10548,85		x	
2	1		10548,85		x	
	Darbo užmokestis pinigais					
	Iš jų: gyvenimojų pajamų mokesčiai		1150,33		x	
2	1		3272,71			
	Socialinio draudimo įmokos					
2	1		3272,71			
	Socialinio draudimo įmokos					
2	2	4112,60	6343,34		4749,78	
	Prekių ir paslaugų naudojimas					
2	2		6343,34			
2	2		37,44	x		
	Ryšių paslaugos					
2	2		1460,08	x		
	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas					
2	2		1460,08	x		
	Komunalinės paslaugos					
2	2		4845,82	x		
	IŠ VISO (2+3)	4112,60	4845,82		4749,78	
	IŠ VISO (2+3)	7385,31	20410,29		4749,78	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		Iš viso	Iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 dienų
2	IŠLAIDOS		
	IŠ VISO (2+3)		

Direktorė

Vyr. buhalterė

Zina Petkuvienė

Diana Borusienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. IK-407 redakcija)

Mazeklių lopšelis - darželis "Saulutė", 190157148, V. Burbos g. 8, Mazekčiai

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Ketvirtinė

ATASKAITA

2015.10.13 Nr. RS-104

(data)

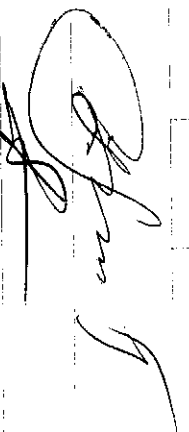
Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190157148
(eurais)	

K - Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Išlaidos	likutis metų pradžioje	Mokėtinios sumos		
				biudžeto lėšos		likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praeitais daugiau kaip 10 dienų	
2		6396,13	3	4	5	6
2 1	Darbo užmokesčiai ir socialiniai draudimas	6277,88				
2 1 1	Darbo užmokesčiai	4792,27				x
2 1 1 1	Darbo užmokesčiai pinigais	4792,27				x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	666,18				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	1485,61				x
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	1485,61				x
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	118,25				
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	118,25				
2 2 1 1	Kitos prekės	118,25				x
2 2 1 1 10	Kitos prekės	118,25				x
	IŠ VISO (2+3)	6396,13				

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos		
		biudžeto lėšos		likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		likutis metų pradžioje	likutis	
2	IŠLAIDOS			
	IŠ VISO (2+3)			

Direktore



Zina Petkuviene

Vyr. buhalterė

Diana Borusienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. IK-407 redakcija)

Mazėikių lopšelis - darželis "Saulutė", 190157148, V. Burbos g. 8, Mazėikiai

MOKETINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Ketvirtinė

ATASKAITA

2015.10.13 Nr. R5-104

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 190157148

S - Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamo

(eurais)

Įstaigų ekonominės klasifikacijos kodas	Įstaigų pavadinimas	Iš viso	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	608,20	1283,65		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	608,20	1283,65		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	608,20	1283,65		
2 2 1 1	Mityba	608,20	703,19	x	
2 2 1 1 10	Kitos prekės		24,46	x	
2 2 1 1 20	Komunalinės paslaugos		556,00	x	
2 2 1 1 20	IŠ VIŠO (2+3)	608,20	1283,65		

Įstaigų ekonominės klasifikacijos kodas	Įstaigų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	3938,83	3999,36
2	IŠ VIŠO (2+3)	3938,83	3999,36

Direktoriė



Zina Petkuvienė

Vyr. buhalterė



Diana Borusienė

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-2782

Mažeikių lopšelis-darželis „Saulutė“ 190157148, V. Burbos g. 8, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

2015-10-13, V. Burbos g. 8, Mažeikiai

(sudarymo data, vieta)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2015 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYDYMO ATASKAITŲ

I. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO RODIKLIAI

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokyti biudžeta, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti apibendrinimas.

Per ataskaitinį laikotarpį biudžetinė įstaiga gavo ir pervedė lėšai gautas pajamas:

1) gavo - 23651,29 Eur už tėvų mokesčių ir pervedė – 24474,95 Eur.

2. Pagrindinių biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo rodiklių pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius apibendrinimas.

Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 64138,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 52039,33 Eur, panaudota – 52039,33 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 81,14 proc.

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos pagal ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programą.

Nepanaudoti asignavimai pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį „Kitos paslaugos“, nes įstaiga nieko neįsigijo.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 26021,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 21699,25 Eur, panaudota – 21699,25 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 83,39 proc.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos naudojamos pagal ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programą. Mažiausiai panaudoti asignavimai pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį „Kitos paslaugos“.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per

ataskaitinį laikotarpį sudarė 160785,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 129728,93 Eur, panaudota – 129728,93 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 80,68 proc. Savarankiškos funkcijos atliekamos vykdyant ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programą.

Mažiausiai panaudoti asignavimai pagal ekonomines klasifikacijos straipsnį „Mityba“, nes negauti asignavimai.

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

Panaudotų asignavimų ne pagal paskirtį ir grąžintų į Savivaldybės biudžetą nebuvo.

4. Mokėtinios ir gautinos sumos pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 7993,51 Eur. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 28090,07 Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 20096,56 Eur, nes neišmokėti atlyginimai darbuotojams ir nepervedtos socialinio draudimo įmokos Sodrai už rugsėjo mėnesį. Taip pat padidėjo kreditorinis įsiskolinimas už šildymą, mitybą bei ilgalaikio materialiojo turto einamąjį remontą, nes neapmokėtos gautos sąskaitos.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 4749,78 Eur, iš jų (pagal straipsnius):

➤ *kommunalinės paslaugos* – 4749,78 Eur; (Skola UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, nes negavome asignavimų skolai dengti.)

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 3938,83 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3999,36 Eur. Gautina suma, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 60,53 Eur, nes negauti rugsėjo mėnesio mokėjimai už darželį.

II. KITA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENURODYTA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lešų likutis banko sąskaitoje sudarė 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.

Direktore

Zina Petkuvienė



Parentė:
Diana Borsienė,

8-443-26071, saulute@klii.lt