

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

Ketvirtinė

ATASKAITA

2016.10.13 Nr. RS-101

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimui

(programos pavadinimas)

Kodas

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------|-------|
| | Ministerijos / Savivaldybės | | Kodas |
| | Departamento | | |
| | Įstaigos | 190157148 | |
| 03010101 - Ikinokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose | Programos | 03 | |
| Finansavimo šaltinio B | 09 | 01 | 01 |
| Valstybės funkcijos | | | |

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti

(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 | | |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 212200,00 | 179500,00 | 146946,76 | 146946,76 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 197100,00 | 165200,00 | 134187,88 | 134187,88 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 150600,00 | 125700,00 | 99527,90 | 99527,90 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 150600,00 | 125700,00 | 99527,90 | 99527,90 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 150600,00 | 125700,00 | 99527,90 | 99527,90 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 6 | 150600,00 | 125700,00 | 99527,90 | 99527,90 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 46500,00 | 39500,00 | 34659,98 | 34659,98 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 46500,00 | 39500,00 | 34659,98 | 34659,98 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 46500,00 | 39500,00 | 34659,98 | 34659,98 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 11 | 46500,00 | 39500,00 | 34659,98 | 34659,98 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 12 | 15100,00 | 14300,00 | 12758,88 | 12758,88 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 13 | 15100,00 | 14300,00 | 12758,88 | 12758,88 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 14 | 15100,00 | 14300,00 | 12758,88 | 12758,88 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mityba | 15 | 15100,00 | 14300,00 | 12758,88 | 12758,88 |
| 2 2 1 1 1 1 1 | Ryšių paslaugos | 16 | 2400,00 | 1800,00 | 735,65 | 735,65 |
| 2 2 1 1 1 1 1 1 | Kitos prekės | 18 | 700,00 | 600,00 | 332,57 | 332,57 |
| 2 2 1 1 1 1 1 1 1 | Kitos prekės | 22 | 100,00 | 100,00 | 78,89 | 78,89 |
| 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | Kvalifikacijos kėlimas | 27 | 100,00 | 100,00 | 85,00 | 85,00 |
| 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Komunalinės paslaugos | 30 | 11300,00 | 11300,00 | 11300,00 | 11300,00 |
| 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Kitos paslaugos | 31 | 500,00 | 400,00 | 226,77 | 226,77 |
| | IŠ VISO | 307 | 212200,00 | 179500,00 | 146946,76 | 146946,76 |

Direktorė

Vyr. buhalterė

Zina Petkuvienė

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

BUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

Ketvirtinė

ATASKAITA

2016.10.13 Nr. R5-101

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimui

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| | Kodas | |
| Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykloms | Ministerijos / Savivaldybės | |
| 03010101 - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose | Departamento | |
| Finansavimo šaltinio K | Programos 03 | Įstaigos 190157148 |
| Valstybės funkcijos | 09 | 01 |
| | 01 | 01 |
| | | (eurais, ct) |

Dotacija mokinio kreipėjui finansuoti

| 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 | 86500,00 | 64700,00 | 53706,50 | 53706,50 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 84300,00 | 63300,00 | 52704,14 | 52704,14 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 64400,00 | 48300,00 | 40324,27 | 40324,27 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 64400,00 | 48300,00 | 40324,27 | 40324,27 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 64400,00 | 48300,00 | 40324,27 | 40324,27 |
| 2 1 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 6 | 64400,00 | 48300,00 | 40324,27 | 40324,27 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 19900,00 | 15000,00 | 12379,87 | 12379,87 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 19900,00 | 15000,00 | 12379,87 | 12379,87 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 19900,00 | 15000,00 | 12379,87 | 12379,87 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 19900,00 | 15000,00 | 12379,87 | 12379,87 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 12 | 2200,00 | 1400,00 | 1002,36 | 1002,36 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 13 | 2200,00 | 1400,00 | 1002,36 | 1002,36 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 14 | 2200,00 | 1400,00 | 1002,36 | 1002,36 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 15 | 2200,00 | 1400,00 | 1002,36 | 1002,36 |
| 2 2 1 1 1 1 | Spaudiniai | 21 | 100,00 | 100,00 | 96,66 | 96,66 |
| 2 2 1 1 1 1 10 | Kitos prekės | 22 | 1600,00 | 1000,00 | 719,62 | 719,62 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kelimas | 27 | 200,00 | 200,00 | 186,08 | 186,08 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitos paslaugos | 31 | 300,00 | 100,00 | | |
| | IŠ VISO | 307 | 86500,00 | 64700,00 | 53706,50 | 53706,50 |

Direktore

Vyr. buhalterė

Zina Petkuvienė

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)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

Kertvirtinė

ATASKAITA

2016.10.13 Nr. R5-101

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimui

(programos pavadinimas)

Kodas

| | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|----|----|----|
| | Ministerijos / Savivaldybės | | | | |
| | Departamento | | | | |
| | Išlaidos | 190157148 | | | |
| Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklai | | Programos | 03 | | |
| 03010101 - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose | | Finansavimo šaltinio | S | | |
| | | Valstybės funkcijos | 09 | 01 | 01 |

Biudžetinių įstaigų ir specialiujų programų pajamos

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su išskaitytu praėjusių metų išų likučiu | Panaudoti asignavimai |
|--|-------------------------------|-------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 36100,00 | 26600,00 | 22945,97 | 22945,97 |
| 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 12 | 36100,00 | 26600,00 | 22945,97 | 22945,97 |
| 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 13 | 36100,00 | 26600,00 | 22945,97 | 22945,97 |
| 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 14 | 36100,00 | 26600,00 | 22945,97 | 22945,97 |
| 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 15 | 36100,00 | 26600,00 | 22945,97 | 22945,97 |
| 2 | Mityba | 16 | 24400,00 | 17400,00 | 15036,41 | 15036,41 |
| 2 | Apranga ir patalynė | 20 | | | | |
| 2 | Kitos prekės | 22 | 4000,00 | 3400,00 | 2993,27 | 2993,27 |
| 2 | Komunalinės paslaugos | 30 | 5700,00 | 4300,00 | 3758,72 | 3758,72 |
| 2 | Kitos paslaugos | 31 | 2000,00 | 1500,00 | 1157,57 | 1157,57 |
| | IŠ VISO | 307 | 36100,00 | 26600,00 | 22945,97 | 22945,97 |

Direktoriė

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)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Kevirtinė

ATASKAITA
2016.10.13 Nr. RS-101

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

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Iš viso | Mokėtinų sumos | | |
|---|--|-----------------|-----------------|--|----------------|
| | | | biudžeto lėšos | | |
| | | | Iš viso | iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 dienų | 45 dienos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Išlaidos | 11439,09 | 26544,94 | | 1295,86 |
| 2 1 | Darbo užmokeskis ir socialinis draudimas | 4157,42 | 23625,39 | | |
| 2 1 1 | Darbo užmokeskis | | 17831,09 | | x |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokeskis pinigais | | 17831,09 | | x |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | | 1938,53 | | x |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 4157,42 | 5794,30 | x | |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 4157,42 | 5794,30 | x | |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 7281,67 | 2919,55 | | 1295,86 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 7281,67 | 2919,55 | | 1295,86 |
| 2 2 1 1 | Mityba | 149,19 | 984,85 | x | |
| 2 2 1 1 1 | Ryšių paslaugos | | 26,63 | x | |
| 2 2 1 1 10 | Kitos prekės | | 10,41 | x | |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinės paslaugos | 7132,48 | 1897,66 | x | 1295,86 |
| | IŠ VIŠO (2+3) | 11439,09 | 26544,94 | | 1295,86 |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Gautinos sumos | |
|---|----------------------|----------------|--|
| | | biudžeto lėšos | |
| | | Iš viso | Iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 dienų |
| 2 | IŠLAIDOS | 3603,33 | 3992,14 |
| | IŠ VIŠO (2+3) | 3603,33 | 3992,14 |

Direktore

Zina Petkuvienė

Vyr. buhaltere

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

2016-10-13, V. Burbos g. 8, Mažeikiai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2016 METŲ TREČIO KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYDYMO
ATASKAITŲ

I. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ
VYKDYMO RODIKLIAI

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti apibendrinimas.

Per ataskaitinį laikotarpį biudžetine įstaiga gavo ir pervedė Išdui gautas pajamas:

1) gavo - 22523,58 Eur už tėvų mokesčių už darželį ir pervedė – 22945,97 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 64700,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 53706,50 Eur, panaudota – 53706,50 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 83,01 proc.

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

Nepanaudotų asignavimų pagal ekonomines klasifikacijos straipsnius nėra.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 26600,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 22945,97 Eur, panaudota – 22945,97 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 86,26 proc.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos naudojamos pagal ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programą.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 179500,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 146946,76 Eur, panaudota – 146946,76 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 81,86 proc.

Savarankiškos funkcijos atliekamos vykdamant ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programą.

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 11439,09 Eur. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 26544,94 Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 15105,85 Eur, nes neįšmokėti atlyginimai ir socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1295,86 Eur, iš jų (pagal straipsnius):

➤ *komunalinės paslaugos* – 1295,86 Eur; (Skola UAB „Maželių šilumos tinklai“, nes nebeturime asignavimų skolai dengti. Gavus finansavimą įsiskolinimas bus padengtas),

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 3603,33 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3992,14 Eur. Gautina suma, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 388,81 Eur, nes padidėjo tėvų įsiskolinimas už darželį.

II. KITA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENURODYTA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likučio banko sąskaitoje nėra. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likučio banko sąskaitoje irgi nėra.

Nesant duomenų forma Nr. 3 „Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo įšimokėtinai įsipareigojimų ataskaita“ neteikiama.

Direktore

Zina Petkuviene

Parengė:

Diana Borusienė,

8-443-26071, saulute@kli.lt