MAŽEIKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS "SAULUTĖ"

Įstaigos kodas 190157148. V.Burbos g. 8, Mažeikiai, LT- 89218, tel./ faksas (8 443) 26071, el. p. saulute@kli.lt

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2019-04-15 Nr. R5-53

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Pateikiame Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė" biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą pagal 2019-03-31 duomenis.

PRIDEDAMA. 13 lapų.

Direktorė Zina Petkuvienė

Vyr.buhalterė Diana Borusienė
8-443-26071

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

Forma Nr.1

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,

2019 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.15 Nr. R5-53

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa 03

(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Savivaldybės tarybos sprendimu 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 iždo (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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – iš viso:	**0,00**	**44200,00**	**9160,72**	**9160,72**	**9160,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
iš jų:								
1.1. Pajamos už prekes ir paslaugas								
1.2. Pajamos už ilgalaikio ir ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą								
1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00	44200,00	9160,72	9160,72	9160,72	0,00	0,00	0,00

Direktorė — (parašas) — Zina Petkuvienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — Diana Borusienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas ir pavardė)

Rengėjo tel. Nr. 8-44375581

Informacijos [illegible]lingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "SAULUTĖ", 190157148

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ I KETVIRTĮ

2019-04-15 Nr.R5-54
(data)

Mažeikiai
(sudarymo vieta)

(Eurais)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės iždo sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į iždą grąžintinų iš iždo sumų	Gauta iš iždo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	0,00	9160,72	9160,72		0,00
	IŠ VISO:	**0,00**	**9160,72**	**9160,72**	**0,00**	**0,00**

Direktorė		Zina Petkuvienė
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė		Diana Borusienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.1K-464 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2019 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. balandžio 15 d. R5-53
(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190157148
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Priemonė:

(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	424800,00	109600,00	73063,06	73063,06
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	356800,00	89400,00	56653,54	56653,54
2	1	1				Darbo užmokestis	3	351700,00	88000,00	55748,63	55748,63
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	351700,00	88000,00	55748,63	55748,63
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	351700,00	88000,00	55748,63	55748,63
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	351700,00	88000,00	55748,63	55748,63
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	5100,00	1400,00	904,91	904,91
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	5100,00	1400,00	904,91	904,91
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	5100,00	1400,00	904,91	904,91
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	5100,00	1400,00	904,91	904,91
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	66500,00	19700,00	15993,03	15993,03
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	66500,00	19700,00	15993,03	15993,03
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	66500,00	19700,00	15993,03	15993,03
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	66500,00	19700,00	15993,03	15993,03
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	38400,00	10700,00	8645,60	8645,60
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	200,00	79,14	79,14
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1500,00	400,00	153,43	153,43
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1200,00	400,00	199,00	199,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	16200,00	5700,00	5257,52	5257,52
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1600,00	600,00	254,77	254,77
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7000,00	1700,00	1403,57	1403,57
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	102	1500,00	500,00	416,49	416,49
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	1500,00	500,00	416,49	416,49
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	1500,00	500,00	416,49	416,49
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	1500,00	500,00	416,49	416,49
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1500,00	500,00	416,49	416,49
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	147	3000,00	3000,00	0,00	0,00
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	148	3000,00	3000,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3000,00	3000,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	168	3000,00	3000,00	0,00	0,00

3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	3000,00	3000,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	3000,00	3000,00		
						IŠ VISO	330	427800,00	112600,00	73063,06	73063,06

Direktorė — Zina Petkuvienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — Diana Borusienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas ir pavardė)

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

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 8-443-26071
(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

2019 m. balandžio 15 d.
(data)

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti
(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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 ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	24000,00	15756,92
				Iš viso:	24000,00	15756,92

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 Bank AS, sąsk. Nr. LT844010040700090065	0,00	15756,92	15756,92	0,00

Įstaigos vadovas _____ (parašas) Zina Petkuvienė (vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė _____ (parašas) Diana Borusienė (vardas, pavardė)
(Apskaitą 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
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.1K-464 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2019 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. balandžio 15 d. Nr. R5-53
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos / Savivaldybės					
Departamento					
Įstaigos					190157148
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 praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	**IŠLAIDOS**	1	95800,00	24000,00	15756,92	15756,92
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	91500,00	23000,00	15161,00	15161,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	90200,00	22600,00	14945,09	14945,09
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	90200,00	22600,00	14945,09	14945,09
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	90200,00	22600,00	14945,09	14945,09
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	90200,00	22600,00	14945,09	14945,09
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1300,00	400,00	215,91	215,91
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1300,00	400,00	215,91	215,91
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1300,00	400,00	215,91	215,91
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1300,00	400,00	215,91	215,91
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	3800,00	800,00	412,18	412,18
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3800,00	800,00	412,18	412,18
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3800,00	800,00	412,18	412,18
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3800,00	800,00	412,18	412,18
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	200,00	58,00	58,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	200,00	161,60	161,60
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2500,00	400,00	192,58	192,58
2 7	**Socialinės išmokos (pašalpos)**	102	500,00	200,00	183,74	183,74
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	500,00	200,00	183,74	183,74
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	500,00	200,00	183,74	183,74
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	500,00	200,00	183,74	183,74
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	500,00	200,00	183,74	183,74
	IŠ VISO	330	95800,00	24000,00	15756,92	15756,92

Direktorė — Zina Petkuvienė

Vyr.buhalterė — Diana Borusienė

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

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 8-443-26071
(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

2019 m. balandžio 15 d.
(data)

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti
(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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 ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	74500,00	48145,42
				Iš viso:	74500,00	48145,42

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 Bank AS, sąsk. Nr. LT844010040700090065	0,00	48145,42	48145,42	0,00

Įstaigos vadovas _____ (parašas) Zina Petkuvienė (vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė _____ (parašas) Diana Borusienė (vardas, pavardė)
(Apskaitą 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
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.1K-464 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2019 m. kovo 31 d.

ketvirtinė

ATASKAITA

2019 m. balandžio 15 d. R5-53
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

					Kodas
Ministerijos / Savivaldybės					
Departamento					
Įstaigos					190157148
Programos					03
Finansavimo šaltinio					5(SFA)
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 praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2						**IŠLAIDOS**	1	287800,00	74500,00	48145,42	48145,42
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	265300,00	66400,00	41492,54	41492,54
2	1	1				Darbo užmokestis	3	261500,00	65400,00	40803,54	40803,54
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	261500,00	65400,00	40803,54	40803,54
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	261500,00	65400,00	40803,54	40803,54
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	261500,00	65400,00	40803,54	40803,54
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	3800,00	1000,00	689,00	689,00
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	3800,00	1000,00	689,00	689,00
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	3800,00	1000,00	689,00	689,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	3800,00	1000,00	689,00	689,00
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	21500,00	7800,00	6420,13	6420,13
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	21500,00	7800,00	6420,13	6420,13
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	21500,00	7800,00	6420,13	6420,13
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	21500,00	7800,00	6420,13	6420,13
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	4200,00	1500,00	787,24	787,24
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	200,00	79,14	79,14
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	200,00	141,00	141,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	13700,00	5000,00	4901,76	4901,76
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	300,00		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2000,00	600,00	510,99	510,99
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	102	1000,00	300,00	232,75	232,75
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	1000,00	300,00	232,75	232,75
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	1000,00	300,00	232,75	232,75
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	1000,00	300,00	232,75	232,75
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1000,00	300,00	232,75	232,75
						IŠ VISO	330	287800,00	74500,00	48145,42	48145,42

Direktorė Zina Petkuvienė

Vyr.buhalterė Diana Borusienė

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

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 8-443-26071
(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

2019 m. balandžio 15 d.
(data)

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos
(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1.	5(SP)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	14100,00	9160,72
				Iš viso:	14100,00	9160,72

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 Bank AS, sąsk. Nr. LT844010040700090065	0,00	9160,72	9160,72	0,00

Įstaigos vadovas _____ (parašas) Zina Petkuvienė (vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė _____ (parašas) Diana Borusienė (vardas, pavardė)
(Apskaitą 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
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.1K-464 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2019 m. kovo 31 d.
ketvirtinė

ATASKAITA

2019 m. balandžio 15 d. R5-53

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos / Savivaldybės					
Departamento					
Įstaigos					190157148
Programos					03
Finansavimo šaltinio					5(SP)
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 praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2						**IŠLAIDOS**	1	41200,00	11100,00	9160,72	9160,72
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	41200,00	11100,00	9160,72	9160,72
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	41200,00	11100,00	9160,72	9160,72
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	41200,00	11100,00	9160,72	9160,72
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	41200,00	11100,00	9160,72	9160,72
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	34200,00	9200,00	7858,36	7858,36
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1500,00	400,00	153,43	153,43
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2500,00	700,00	355,76	355,76
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	100,00	93,17	93,17
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2500,00	700,00	700,00	700,00
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ**	147	3000,00	3000,00	0,00	0,00
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	148	3000,00	3000,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3000,00	3000,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	168	3000,00	3000,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	3000,00	3000,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	3000,00	3000,00		
						IŠ VISO	330	44200,00	14100,00	9160,72	9160,72

Direktorė Zina Petkuvienė

Vyr.buhalterė Diana Borusienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. kovo 31 d.

Ketvirtinė

ATASKAITA

2019 m. balandžio 15 d.

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190157148

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžioje	likutis		
									iš viso	iš jų	
										10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6	7
2						**IŠLAIDOS**	**1**	3,20	33,20	0,00	0,00
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	0,20	27,00	0,00	0,00
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,10	26,60	0,00	x
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,10	26,60		x
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,00	3,80		x
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,10	0,40	x	0,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,10	0,40	x	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**9**	3,00	6,10	0,00	0,00
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	3,00	6,10	0,00	0,00
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	11	2,50	3,70	x	
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15		0,10	x	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,40	2,10	x	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,10	0,20	x	
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	**72**	0,00	0,10	x	0,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	80	0,00	0,10	x	0,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		0,10	x	
						IŠ VISO (2+3)	**137**	3,20	33,20	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2						**IŠLAIDOS**	**138**	4,70	5,10
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	**139**		
						IŠ VISO (2+3)	**140**	4,70	5,10

Direktorė Zina Petkuvienė

Vyr.buhalterė Diana Borusienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. kovo 31 d.

Ketvirtinė

ATASKAITA

2019 m. balandžio 15 d.

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190157148

5(SFA)- Pajamos savarnkiškoms funkcijoms atlikti

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžioje	likutis		
									iš viso	iš jų	
										10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6	7
2						**IŠLAIDOS**	**1**	0,60	21,20	0,00	0,00
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	0,20	18,90	0,00	0,00
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,10	18,60	0,00	x
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,10	18,60		x
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,00	2,60		x
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,10	0,30	x	0,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,10	0,30	x	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**9**	0,40	2,20	0,00	0,00
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	0,40	2,20	0,00	0,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,40	2,10	x	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		0,10	x	
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	**72**	0,00	0,10	x	0,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	80	0,00	0,10	x	0,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		0,10	x	
						IŠ VISO (2+3)	**137**	0,60	21,20	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
								biudžeto lėšos	
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2						**IŠLAIDOS**	**138**		
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	**139**		
						IŠ VISO (2+3)	**140**	0,00	0,00

Direktorė Zina Petkuvienė

Vyr.buhalterė Diana Borusienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. kovo 31 d.

Ketvirtinė

ATASKAITA

2019 m. balandžio 15 d.

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190157148

4(MK)- Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžioje	likutis		
									iš viso	iš jų	
										10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6	7
2						**IŠLAIDOS**	**1**	0,00	8,10	0,00	0,00
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	0,00	8,10	0,00	0,00
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	8,00	0,00	x
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4		8,00		x
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		1,20		x
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	0,10	x	0,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	8		0,10	x	
						IŠ VISO (2+3)	**137**	0,00	8,10	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2						**IŠLAIDOS**	**138**		
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	**139**		
						IŠ VISO (2+3)	**140**	0,00	0,00

Direktorė Zina Petkuvienė

Vyr.buhalterė Diana Borusienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. kovo 31 d.

Ketvirtinė

ATASKAITA

2019 m. balandžio 15 d.

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190157148

5(SP) - Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos (tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžioje	likutis		
									iš viso	iš jų	
										10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6	7
2						**IŠLAIDOS**	**1**	2,60	3,90	0,00	0,00
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**9**	2,60	3,90	0,00	0,00
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	2,60	3,90	0,00	0,00
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	11	2,50	3,70	x	
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15		0,10	x	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,10	0,10	x	
						IŠ VISO (2+3)	**137**	2,60	3,90	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2						**IŠLAIDOS**	**138**	4,70	5,10
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	**139**		
						IŠ VISO (2+3)	**140**	4,70	5,10

Direktorė Zina Petkuvienė

Vyr.buhalterė Diana Borusienė

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

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga Mažeikių lopšelis-darželis „Saulutė“, įstaigos kodas 190157148, V.Burbos g. 8, Mažeikiai:

Veiklos rūšis: Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

Nustatytas maksimalus pareigybių skaičius – 37,11.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 37,11.

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 ir gautinų sumų ataskaita, Forma Nr. 4;*
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 24000,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 15756,92 Eur arba 65,65 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 15756,92 Eur arba 65,65 proc. skirtų asignavimų.

Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 14100,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 12081,31 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 9160,72 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 12081,31 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 85,68 proc.

Pajamų planas neįvykdytas, nes įstaigos banko sąskaitoje liko į Savivaldybės biudžetą nepervestų lėšų 4791,50 Eur. Patvirtintą metinį įmokų planą planuojama įvykdyti.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 14100,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 9160,72 Eur arba 65,0 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 9160,72 Eur arba 65,0 proc. skirtų asignavimų.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 74500,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 48145,42 Eur arba 64,6 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 48145,42 Eur arba 64,6 proc. skirtų asignavimų.

3. Mokėtinos ir gautinos sumos

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 3,2 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 33,2 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 30,0 tūkst. Eur arba 9,64 proc.

Įsiskolinimas padidėjo už mitybos išlaidas, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidas, nes gautos sąskaitos už kovo mėnesį apmokėtos balandžio mėnesį. Be to kovo mėnesio darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmoks išmokėtos balandžio mėnesio pradžioje.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, likučio nėra.

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 4,7 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5,1 tūkst. Eur.

Gautina suma, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 0,4 tūkst. Eur arba 8,51 proc .

Gautina suma padidėjo, nes padidėjo tėvų įsiskolinimas už darželį.

4. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis banko sąskaitoje sudarė 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur. Informacija apie biudžeto lėšų likutį sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 2019 m. balandžio 15 d. pažymoje Nr. R5-53.

Direktorė Zina Petkuvienė

Parengė:
Diana Borusienė, tel. 8 9443 026071 , el. p. saulute@kli.lt