



MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ”

Biudžetinė įstaiga, V. Burbos g. 8, LT-89218, Mažeikiai,
el. p. mazeikiai.saulute@gmail.com, <https://ldsaulute.lt/>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190157148

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-10-12 Nr. R5-

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Pateikiame Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ 2023 m. trečio ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis. 11 lapų.
2. Mokėtinų sumų ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis. 1 lapas.
3. 2023 m. trečio ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. 2 lapai.

Direktorė

Rasa Baltutienė

Diana Borusienė, tel. (8 443) 26071, el. p. saulute.apskaita@gmail.com

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)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

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

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-12

(data)

Nr.

R5-

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190157148

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš įždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
I	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 :	0,00	55800,00	40719,14	38328,35	26632,46	2390,79	0,00	2390,79
Finansavimo šaltinis 5(SP-ĮMK)	0,00	55800,00	40719,14	38328,35	26632,46	2390,79	0,00	2390,79
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Baltutienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Diana Borusienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2-a

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

2023 m. spalio 12 d.
(data)

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti
(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	(eurais, ct) Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1.	4(MK)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	179200,00	143008,81
Iš viso:					179200,00	143008,81

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	143008,81	143008,81	0,00

Direktorė

(parašas)

Rasa Baltutienė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė
(Apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Diana Borusienė
(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2023 m. rugsėjo 30 d.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d. R5-

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
				Departamento	
				Įstaigos	190157148
				Programos	03
Finansavimo šaltinio					4(MK)
Valstybės funkcijos	09	01	01		01

Priemonės: 03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					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					1	239000,00	179200,00	143008,81	143008,81
2 1					2	234300,00	176200,00	140544,97	140544,97
2 1 1					3	230900,00	173200,00	138378,51	138378,51
2 1 1 1					4	230900,00	173200,00	138378,51	138378,51
2 1 1 1 1					5	230900,00	173200,00	138378,51	138378,51
2 1 1 1 1 1					6	230900,00	173200,00	138378,51	138378,51
2 1 2					9	3400,00	3000,00	2166,46	2166,46
2 1 2 1					10	3400,00	3000,00	2166,46	2166,46
2 1 2 1 1					11	3400,00	3000,00	2166,46	2166,46
2 1 2 1 1 1					12	3400,00	3000,00	2166,46	2166,46
2 2					13	4000,00	2300,00	2130,30	2130,30
2 2 1					14	4000,00	2300,00	2130,30	2130,30
2 2 1 1					15	4000,00	2300,00	2130,30	2130,30
2 2 1 1 1					16	4000,00	2300,00	2130,30	2130,30
2 2 1 1 1 16					26	800,00	600,00	453,58	453,58
2 2 1 1 1 21					29	600,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 30					31	2600,00	1300,00	1276,72	1276,72
2 7					106	700,00	700,00	333,54	333,54
2 7 3					120	700,00	700,00	333,54	333,54

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				190157148
Programos				03
Finansavimo šaltinio				4(MK)
Valstybės funkcijos				01
	09	01	01	01

Priemonės: 03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	700,00	700,00	333,54	333,54
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	700,00	700,00	333,54	333,54
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	700,00	700,00	333,54	333,54
	IŠ VISO	335	239000,00	179200,00	143008,81	143008,81

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Baltutienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Diana Borusienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2-a

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

2023 m. spalio 12 d.
(data)

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos
(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansa- vimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1.	5(SP-ĮMK)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	45900,00	38328,35
Iš viso:					45900,00	38328,35

II. LĖŠŲ APYVARTA BIUDŽETINĖJE ŠĄSKAITOJE

(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	38328,35	38328,35	0,00

Įstaigos vadovas

(parašas)

Rasa Baltutienė
(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

Diana Borusienė

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2023 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d. R5-
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				190157148
Programos				03
Finansavimo šaltinio				5(SP-[MK])
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

Priemonės: 03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	53300,00	43400,00	35828,35	35828,35
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	53300,00	43400,00	35828,35	35828,35
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	53300,00	43400,00	35828,35	35828,35
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	53300,00	43400,00	35828,35	35828,35
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	53300,00	43400,00	35828,35	35828,35
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	44000,00	37000,00	30781,94	30781,94
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8900,00	6200,00	4846,41	4846,41
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
	IŠ VISO	335	55800,00	45900,00	38328,35	38328,35

Direktorė

Vyr.buhalterė

Rasa Baltutienė

Diana Borusienė

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 8-443-26071

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2023 m. spalio 12 d.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	(eurais, ct)
		kodas	pavadinimas			Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
1.	5(SFA)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	441800,00	389386,74
Iš viso:					441800,00	389386,74

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	389386,74	389386,74	0,00

Direktorė

(parašas)

Rasa Baltutienė

Vyr. buhalterė

(parašas)

Diana Borusienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2023 m. rugsėjo 30 d.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d. R5-

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				Įstaigos		190157148
				Programos		03
Finansavimo šaltinio						5(SFA)
Valstybės funkcijos	09	01	01			01

Priemonės: 03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	582100,00	440000,00	389386,74	389386,74
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	532000,00	401300,00	355993,45	355993,45
2 1 1	Darbo užmokestis	3	524300,00	394300,00	350679,73	350679,73
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	524300,00	394300,00	350679,73	350679,73
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	524300,00	394300,00	350679,73	350679,73
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	524300,00	394300,00	350679,73	350679,73
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7700,00	7000,00	5313,72	5313,72
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7700,00	7000,00	5313,72	5313,72
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7700,00	7000,00	5313,72	5313,72
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7700,00	7000,00	5313,72	5313,72
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	41900,00	30900,00	25654,02	25654,02
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	41900,00	30900,00	25654,02	25654,02
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	41900,00	30900,00	25654,02	25654,02
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	41900,00	30900,00	25654,02	25654,02
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3900,00	2900,00	2900,00	2900,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	100,00	4,00	4,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	400,00	299,14	299,14

Ministerijos / Savivaldybės				Kodas
Departamento				
Įstaigos				190157148
Programos				03
Finansavimo šaltinio				5(SFA)
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

Priemonės: 03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1300,00	900,00	757,14	757,14
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2300,00	1700,00	1700,00	1700,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	172,00	172,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29600,00	21600,00	17531,78	17531,78
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3400,00	2600,00	1789,96	1789,96
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	8200,00	7800,00	7739,27	7739,27
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	8200,00	7800,00	7739,27	7739,27
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	8200,00	7800,00	7739,27	7739,27
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	8200,00	7800,00	7739,27	7739,27
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8200,00	7800,00	7739,27	7739,27
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1800,00	1800,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1800,00	1800,00	0,00	0,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1800,00	1800,00	0,00	0,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1800,00	1800,00	0,00	0,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1800,00	1800,00	0,00	0,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1800,00	1800,00		
	IŠ VISO	335	583900,00	441800,00	389386,74	389386,74

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Baltutienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Diana Borusienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2023 m. rugsėjo 30 d.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d. R5-

(data)

(programos pavadinimas)

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

Priemonės:

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas				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	874400,00	662600,00	568223,90	568223,90		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	766300,00	577500,00	496538,42	496538,42		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	755200,00	567500,00	489058,24	489058,24		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	755200,00	567500,00	489058,24	489058,24		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	755200,00	567500,00	489058,24	489058,24		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	755200,00	567500,00	489058,24	489058,24		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11100,00	10000,00	7480,18	7480,18		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11100,00	10000,00	7480,18	7480,18		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11100,00	10000,00	7480,18	7480,18		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11100,00	10000,00	7480,18	7480,18		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	99200,00	76600,00	63612,67	63612,67		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	99200,00	76600,00	63612,67	63612,67		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	99200,00	76600,00	63612,67	63612,67		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	99200,00	76600,00	63612,67	63612,67		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	47900,00	39900,00	33681,94	33681,94		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	100,00	4,00	4,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	400,00	299,14	299,14		

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

Priemonės:

(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	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1300,00	900,00	757,14	757,14	
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2300,00	1700,00	1700,00	1700,00	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	800,00	625,58	625,58	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29600,00	21600,00	17531,78	17531,78	
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1600,00	1100,00	1100,00	1100,00	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	14900,00	10100,00	7913,09	7913,09	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	8900,00	8500,00	8072,81	8072,81	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	8900,00	8500,00	8072,81	8072,81	
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	8900,00	8500,00	8072,81	8072,81	
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	8900,00	8500,00	8072,81	8072,81	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8900,00	8500,00	8072,81	8072,81	
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	4300,00	4300,00	2500,00	2500,00	
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	4300,00	4300,00	2500,00	2500,00	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	4300,00	4300,00	2500,00	2500,00	
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1800,00	1800,00	0,00	0,00	
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1800,00	1800,00	0,00	0,00	
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1800,00	1800,00			
						IŠ VISO	335	878700,00	666900,00	570723,90	570723,90	

Direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Baltutienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Diana Borusienė
(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 m. rugsėjo 30 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d.

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190157148

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	5,80	67,70	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	59,10	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	58,20	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		58,20	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		9,70	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,90	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	5,80	8,20	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	5,80	8,20	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	0,40	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		0,40	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	5,80	67,70	0,00

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Baltutienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Diana Borusienė

(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO pagal 2023 m. rugsėjo 30 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 – 40,90.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 39,90.

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;*

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

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 179200,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 143008,81 Eur arba 79,80 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 143008,81 Eur arba 79,80 proc. skirtų asignavimų.

Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 45900,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 38328,35 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 40719,14 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 40719,14 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 88,71 proc.

Pajamų planas beveik įvykdytas. Banko sąskaitoje liko į Savivaldybės biudžetą nepervestų lėšų 18,90 Eur. Planuojama įvykdyti patvirtintą metinį įmokų planą.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 45900,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 38328,35 Eur arba 83,50 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 38328,35 Eur arba 83,50 proc. skirtų asignavimų.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti 5(SFA)

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 441800,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 389386,74 Eur arba 88,14 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 389386,74 Eur arba 88,14 proc. skirtų asignavimų.

3. Mokėtinos sumos

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 5,8 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 67,7 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 61,9 tūkst. Eur.

4. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likučio banko sąskaitoje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Direktorė

Rasa Baltutienė

Parengė:
Diana Borusienė

tel.: (8-443) 26071 , el. p. saulute@kli.lt