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

Forma Nr.1

Mažeikių lopšelis - darželis "Pasaka", 191814643, Naftininkų gatvė 66, 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. 1

(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	91800,00	24147,49	16886,87	16886,87	7260,62	0,00	7260,62
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	91800,00	24147,49	16886,87	16886,87	7260,62	0,00	7260,62

Direktorė (parašas) Zita Siliūnienė

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

Vyr. buhalterė (parašas) Kristina Zubavičienė

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

Rengėjo tel. Nr. 8-443-20353

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 "Pasaka" 191814643 Naftininkų gatvė 66, 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.
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				191814643
Programos				03
Finansavimo šaltinio				
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	703300,00	146600,00	131594,68	131594,68
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	558200,00	113100,00	103202,95	103202,95
2 1 1	Darbo užmokestis	3	549600,00	111000,00	101351,58	101351,58
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	549600,00	111000,00	101351,58	101351,58
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	549600,00	111000,00	101351,58	101351,58
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	549600,00	111000,00	101351,58	101351,58
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8600,00	2100,00	1851,37	1851,37
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8600,00	2100,00	1851,37	1851,37
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8600,00	2100,00	1851,37	1851,37
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8600,00	2100,00	1851,37	1851,37
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	144000,00	33100,00	28137,70	28137,70
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	144000,00	33100,00	28137,70	28137,70
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	144000,00	33100,00	28137,70	28137,70
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	144000,00	33100,00	28137,70	28137,70
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	83000,00	15000,00	14806,00	14806,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	200,00	85,34	85,34
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	800,00	200,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1600,00	400,00	319,57	319,57
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000,00	900,00	365,00	365,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27800,00	8000,00	7752,71	7752,71
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3100,00	1100,00	481,27	481,27
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24800,00	7300,00	4327,81	4327,81
2 7	**Socialinės išmokos (pašalpos)**	102	1100,00	400,00	254,03	254,03
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1100,00	400,00	254,03	254,03
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1100,00	400,00	254,03	254,03
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1100,00	400,00	254,03	254,03
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1100,00	400,00	254,03	254,03
	IŠ VISO	330	703300,00	146600,00	131594,68	131594,68

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zita Siliūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Kristina Zubavičienė
(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 "Pasaka" 191814643 Naftininkų gatvė 66, 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.
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos / Savivaldybės					
Departamento					
Įstaigos					191814643
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	392200,00	74000,00	71040,06	71040,06
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	347500,00	63300,00	61026,99	61026,99
2	1	1				Darbo užmokestis	3	342000,00	62000,00	59750,80	59750,80
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	342000,00	62000,00	59750,80	59750,80
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	342000,00	62000,00	59750,80	59750,80
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	342000,00	62000,00	59750,80	59750,80
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	5500,00	1300,00	1276,19	1276,19
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	5500,00	1300,00	1276,19	1276,19
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	5500,00	1300,00	1276,19	1276,19
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	5500,00	1300,00	1276,19	1276,19
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	44100,00	10400,00	9798,53	9798,53
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	44100,00	10400,00	9798,53	9798,53
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	44100,00	10400,00	9798,53	9798,53
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	44100,00	10400,00	9798,53	9798,53
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	11100,00	2000,00	1806,00	1806,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	200,00	126,00	126,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27800,00	8000,00	7752,71	7752,71
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4800,00	200,00	113,82	113,82
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	102	600,00	300,00	214,54	214,54
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	600,00	300,00	214,54	214,54
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	600,00	300,00	214,54	214,54
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	600,00	300,00	214,54	214,54
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	600,00	300,00	214,54	214,54
						IŠ VISO	330	392200,00	74000,00	71040,06	71040,06

Direktorė — Zita Siliūnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — Kristina Zubavičienė
(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 "Pasaka", tel.nr. 8-443-20353
(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	09010101	74000,00	71040,06
				Iš viso:	74000,00	71040,06

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
Lumonor Bank AS, LT704010040700060053	0,00	71040,06	71040,06	0,00

Įstaigos vadovas _____ (parašas) Zita Siliūnienė (vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė _____ (parašas) Kristina Zubavičienė (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 "Pasaka" 191814643 Naftininkų gatvė 66, 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.
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				191814643
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	91800,00	17800,00	16886,87	16886,87
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	91800,00	17800,00	16886,87	16886,87
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	91800,00	17800,00	16886,87	16886,87
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	91800,00	17800,00	16886,87	16886,87
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	91800,00	17800,00	16886,87	16886,87
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	71900,00	13000,00	13000,00	13000,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	200,00	85,34	85,34
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	800,00	200,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1600,00	400,00	319,57	319,57
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1900,00	500,00	481,27	481,27
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	14700,00	3500,00	3000,69	3000,69
	IŠ VISO	330	91800,00	17800,00	16886,87	16886,87

Direktorė — Zita Siliūnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — Kristina Zubavičienė
(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 "Pasaka", tel.nr. 8-443-20353
(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	09010101	17800,00	16886,87
				Iš viso:	17800,00	16886,87

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
Lumonor Bank AS, LT704010040700060053	0,00	16886,87	16886,87	0,00

Įstaigos vadovas _____ (parašas) Zita Siliūnienė (vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė _____ (parašas) Kristina Zubavičienė (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 "Pasaka" 191814643 Naftininkų gatvė 66, 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.
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos / Savivaldybės					
Departamento					
Įstaigos					191814643
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	219300,00	54800,00	43667,75	43667,75
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	210700,00	49800,00	42175,96	42175,96
2	1	1				Darbo užmokestis	3	207600,00	49000,00	41600,78	41600,78
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	207600,00	49000,00	41600,78	41600,78
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	207600,00	49000,00	41600,78	41600,78
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	207600,00	49000,00	41600,78	41600,78
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	3100,00	800,00	575,18	575,18
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	3100,00	800,00	575,18	575,18
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	3100,00	800,00	575,18	575,18
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	3100,00	800,00	575,18	575,18
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	8100,00	4900,00	1452,30	1452,30
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	8100,00	4900,00	1452,30	1452,30
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	8100,00	4900,00	1452,30	1452,30
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	8100,00	4900,00	1452,30	1452,30
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1600,00	700,00	239,00	239,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1200,00	600,00		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5300,00	3600,00	1213,30	1213,30
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	102	500,00	100,00	39,49	39,49
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	500,00	100,00	39,49	39,49
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	500,00	100,00	39,49	39,49
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	500,00	100,00	39,49	39,49
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	500,00	100,00	39,49	39,49
						IŠ VISO	330	219300,00	54800,00	43667,75	43667,75

Direktorė — (parašas) — Zita Siliūnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — (parašas) — Kristina Zubavičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (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 "Pasaka", tel.nr. 8-443-20353
(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	09010101	54800,00	43667,75
				Iš viso:	54800,00	43667,75

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
Lumonor Bank AS, LT704010040700060053	0,00	43667,75	43667,75	0,00

Įstaigos vadovas _____ (parašas) Zita Siliūnienė (vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė _____ (parašas) Kristina Zubavičienė (vardas, pavardė)
(Apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

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 "Pasaka" 191814643 Naftininkų gatvė 66, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. kovo 31 d.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. balandžio 15 d.

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	191814643

(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 įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	**IŠLAIDOS**	**1**	1,60	51,70	0,00	0,00
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	0,40	45,20	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	44,50	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		44,50		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		7,00		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,40	0,70	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,40	0,70	x	
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**9**	1,20	6,50	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	1,20	6,50	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	0,10	2,80	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1,00	3,50	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,10	0,20	x	
	IŠ VISO (2+3)	**137**	1,60	51,70	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**	9,90	11,00
3	**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	**139**		
	IŠ VISO (2+3)	**140**	9,90	11,00

Direktorė — Zita Siliūnienė

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

Vyr.buhalterė — Kristina Zubavičienė

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

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 "Pasaka" 191814643 Naftininkų gatvė 66, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. kovo 31 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. balandžio 15 d.
(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	191814643

5(SP) - Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos (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 įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	**IŠLAIDOS**	**1**	0,10	1,80	0,00	0,00
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**9**	0,10	1,80	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	0,10	1,80	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	0,10	1,70	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,00	0,10	x	
	IŠ VISO (2+3)	**137**	0,10	1,80	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**	9,90	11,00
3	**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	**139**		
	IŠ VISO (2+3)	**140**	9,90	11,00

Direktorė — Zita Siliūnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė — Kristina Zubavičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė)

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 "Pasaka" 191814643 Naftininkų gatvė 66, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. kovo 31 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. balandžio 15 d.
(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	191814643

5(SFA) - Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

(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 įvykdymo terminas	
										10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6	7
2						**IŠLAIDOS**	**1**	1,50	31,30	0,00	0,00
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	0,40	26,80	0,00	0,00
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	26,40	0,00	x
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4		26,40		x
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		3,70		x
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,40	0,40	x	0,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,40	0,40	x	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**9**	1,10	4,50	0,00	0,00
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	1,10	4,50	0,00	0,00
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	11		1,00	x	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1,00	3,50	x	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,10	0,00	x	
						IŠ VISO (2+3)	**137**	1,50	31,30	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**	0,00	
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 — Zita Siliūnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė — Kristina Zubavičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos (parašas) (vardas, pavardė)

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 "Pasaka" 191814643 Naftininkų gatvė 66, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. kovo 31 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. balandžio 15 d.
(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	191814643

4(MK) - Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

(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 įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	**IŠLAIDOS**	**1**	0,00	18,30	0,00	0,00
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	0,00	18,30	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	18,00	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		18,00		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		3,30		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	0,30	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		0,30	x	
	IŠ VISO (2+3)	**137**	0,00	18,30	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 — Zita Siliūnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė — Kristina Zubavičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė)

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

Mažeikių lopšelis – darželis „Pasaka“
(Įstaigos pavadinimas)

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

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga (įstaigos pavadinimas, kodas, adresas): Mažeikių lopšelis – darželis „Pasaka“, 191814643, Naftininkų gatvė 66, Mažeikiai.

Veiklos rūšis (-ys): ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Nustatytas maksimalus pareigybių skaičius – 60,42 pareigybės.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 60,42 pareigybės.

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 54800,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 43667,75 Eur arba 79,69 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 43667,75 Eur arba 79,69 proc. skirtų asignavimų.

Nepanaudota didžiausia ataskaitinio laikotarpio asignavimų dalis „Darbo užmokestis pinigais“ – 7399,22 Eur. dėl darbuotojų sergamumo ir planuotų atostogų nepanaudojimas.

Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 17800,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 24147,49 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 24147,49 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 24147,49 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 135,66 proc.

Faktinės įmokos viršijo planuojamas surinkti įmokas, nes daugiau tėvų laiku sumokėjo įmokas už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje. Planuojama įvykdyti patvirtintą metinį įmokų planą.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 17800,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 16886,87 Eur arba 94,87 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 16886,87 Eur arba 94,87 proc. skirtų asignavimų.

Nepanaudota didžiausia ataskaitinio laikotarpio asignavimų dalis „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos" – 499,31 eurų, dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 74000,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 71040,06 Eur arba 96,00 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 71040,06 Eur arba 96,00 proc. skirtų asignavimų.

Nepanaudota didžiausia ataskaitinio laikotarpio asignavimų dalis „Darbo užmokesčiui" – 2249,20 eur., dėl darbuotojų sergamumo ir nepanaudotų atostogų, dėl ko nebuvo išmokėti atostoginiai.

3. Mokėtinos ir gautinos sumos

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 1,6 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 51,70 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 50,10 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas padidėjo, nes priskaičiuotas darbo užmokestis ir darbdavio įmokos Sodrai už einamą mėnesį išmokami tik sekantį mėnesį pagal įstaigoje patvirtiną darbo apmokėjimo tvarką.

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

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 9,90 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 11,00 tūkst. Eur.

Gautina suma, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 1,10 tūkst. Eur arba 11,11 proc .

Gautina suma padidėjo, nes darželį lankančių vaikų tėvų vėlavo laiku sumokėti įmokas.

4. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

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

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

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

.....
(parašas)

Zita Siliūnienė
(vardas ir pavardė)

Parengė:
Kristina Zubavičienė, tel.:8-443-20353 , el. p. ldpasaka.buhalterija@gmail.com

---

Pavyzdžiai:

Darbo užmokestis ir soc. draudimas

Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų;
Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota;
Kita (nurodyti).

Kitos išlaidos

Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų;
Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio;
Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros;
Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas;
Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus;
Kita (nurodyti).