

PANEVĖŽIO LOPŠELIS - DARŽELIS „RUGELIS“

Panevėžio m. savivaldybės
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

2022 -10-19 Nr. 6.35-123

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

1. Įstaigoje gautas finansavimas naudojamos taupiai pagal sąmatose numatytus išlaidų straipsnius ir pateiktas biudžeto vykdymo ataskaitose pagal finansavimo šaltinius ir įstaigos pajamas už paslaugas ir prekes.

2. Pinigų likutis:

Piniginės lėšos	Laikotarpio pradžioje eurais 2022-01-01	Laikotarpio pabaigoje eurais 2022-09-30
Biudžeto banko	0.00	1262,34
t.sk. aplinkos b.	0.00	238,98
mokinio k.	0,00	995,32
Spec. lėšų	0.00	28,04
Spec. lėšų likutis	0,00	

3. 2021 metų pabaigoje nepanaudoto pinigų likučio, kuris būtų gražintas į savivaldybės biudžeto sąskaitą, įstaigoje nebuvo.

4. Įstaiga nedalyvauja europiniuose projektuose.

5. Mokėtinų sumų ataskaitos yra pateiktos Formose Nr.9 , kurių duomenys suvesti į Nevda sistemą pagal finansavimo šaltinius ir įstaigos pajamas, pagal biudžeto klasifikacijos straipsnius.

6. Kreditoriniai įsiskolinimai yra 63706,24 Eur ir susidarę tik už 2022 m. rugsėjo mėn. ir bus padengti sekantį mėnesį

7. 2022 m. iš biudžeto lėšų buvo skirta 1366,93 Eur 2021 m. įsiskolinimui padengti. Įsiskolinimas padengtas, jis buvo už maisto produktus, remontą ir komunalines paslaugas.

8. Iš 2021 m. yra likęs įstaigos pajamų lėšų likutis (8028,68 Eur). Jis panaudotas mitybai, remontui ir prekėms įsigyti.
9. Netinkamų finansuoti išlaidų įstaigoje nėra.
10. Įstaiga neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų.

Direktorė

Justina Macevičienė

Apskaitos specialistė

Kristina Švelnienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Panevėžio lopšelis-darželis "Rugelis", 190416152, Parko g. 49, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. spalio 4 d. Nr. 2022 09

(data)

Ikimokyklinių ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas ir programų įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	100006
				Departamento	
				Įstaigos	190416152
				Programos	13.01.01.01
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	09	01			

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	824.395,61	643.895,61	570.202,33	568.939,99
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	700.200,00	543.800,00	485.933,80	484.763,82
2 1 1	Darbo užmokestis	3	689.700,00	535.800,00	478.376,87	477.225,08
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	689.700,00	535.800,00	478.376,87	477.225,08
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	689.700,00	535.800,00	478.376,87	477.225,08
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	689.700,00	535.800,00	478.376,87	477.225,08
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10.500,00	8.000,00	7.556,93	7.538,74
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.500,00	8.000,00	7.556,93	7.538,74
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10.500,00	8.000,00	7.556,93	7.538,74
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10.500,00	8.000,00	7.556,93	7.538,74
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	113.795,61	92.295,61	81.778,36	81.686,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	113.795,61	92.295,61	81.778,36	81.686,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	113.795,61	92.295,61	81.778,36	81.686,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	113.795,61	92.295,61	81.778,36	81.686,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	46.149,30	34.849,30	30.663,69	30.663,69
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	300,00	277,57	277,57
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2.200,00	1.700,00	1.664,83	1.664,83
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	14.130,12	12.530,12	12.481,04	12.481,04

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		100006
		Departamento		
		Įstaigos		190416152
		Programos		13.01.01.01
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	09	01		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.300,00	700,00	293,46	293,46
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28.369,78	25.369,78	20.812,81	20.748,49
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.600,00	2.700,00	2.523,09	2.523,09
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	16.846,41	13.646,41	12.561,87	12.533,83
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	10.400,00	7.800,00	2.490,17	2.490,17
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	10.400,00	7.800,00	2.490,17	2.490,17
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	10.400,00	7.800,00	2.490,17	2.490,17
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	10.400,00	7.800,00	2.490,17	2.490,17
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	10.400,00	7.800,00	2.490,17	2.490,17
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	700,00			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	700,00			
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	700,00			
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	700,00			
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	700,00			
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	300,00			
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	400,00			
	IŠ VISO	335	825.095,61	643.895,61	570.202,33	568.939,99

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos specialistė

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

Justina Macevičienė

(vardas ir pavardė)

Kristina Švelnienė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio lopšelis-darželis "Rugelis"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2022 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. spalio 19 d. Nr. 2022-09

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	190416152

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios 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	3 330,86	63 706,24	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1,18	57 104,38	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		56 237,06	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		56 237,06	
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		8 399,53	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	1,18	867,32	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	3 329,68	6 292,20	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	3 329,68	6 292,20	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37		309,66	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		309,66	
	IŠ VISO (2+3)	62	3 330,86	63 706,24	

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Justina Macevičienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos specialistė

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

(parašas)

Kristina Švelnienė

(vardas ir pavardė)