

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGELIS“

190416152 Parko g. 49, Panevėžys

2022 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Panevėžio lopšelis-darželis „Rugelis“ teikia 2022 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2)
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas).
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai, mokykloje nebuvo.

2022 ir 2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitos likučio nebuvo.

2022 m. biudžeto išlaidų pajamų likučio gruodžio 31 d. nebebuvo.

2022 m. gruodžio 30 d. buvo darytas gražinimas i savivaldybės biudžeto sąskaitą 3096,09 Eur iš specialiųjų lėšų, nes per klaidą darbo užmokesio specialistė, vietoj savivaldybės biudžeto lėšų (151) darbo užmokesčiui, buvo užsakyta paraiška iš specialiųjų lėšų (30) maisto straipsnio (3533,40 Eur). Ir išmokėta iš jų darbo užmokesčiui 437,31 Eur.

Specialiųjų lėšų plane buvo numatyta surinkti 58000,00 Eur. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 58619,29 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas). Negrąžinti iš biudžeto asignavimai sudaro 4769,41 Eur.

Mokyklos kreditorinis įsiskolinimas 2022 m. gruodžio 31 d. buvo iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) 2526,10 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 180,58 Eur, 2345,52 Eur už prekes ir paslaugas. Iš specialiųjų lėšų (30) įsiskolinimas už maistą 439,48 Eur.

Visi kreditoriniai likučiai susidarė per gruodžio mėnesį ir jie bus padengti per artimiausią mėnesį, tam gavus finansavimą.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Mokykla neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Mokykla neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų

Direktorė

Justina Macevičienė

Panevėžio apskaitos centro specialistė

Kristina Švelnienė

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio lopšelis-darželis "Rugelis"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2022 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 12 d. Nr. 2022-12

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	190416152

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų 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	2.965,58	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1,18	180,58	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		158,14	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		158,14	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	1,18	22,44	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	3.329,68	2.785,00	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	3.329,68	2.785,00	
	IŠ VISO (2+3)	62	3.330,86	2.965,58	

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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 12 d. Nr. 2022 - 12

(data)

(programos pavadinimas)

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

(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	852.295,61	852.295,61	845.118,84	845.118,84
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	716.400,00	716.400,00	712.673,35	712.673,35
2 1 1	Darbo užmokestis	3	705.600,00	705.600,00	701.873,35	701.873,35
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	705.600,00	705.600,00	701.873,35	701.873,35
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	705.600,00	705.600,00	701.873,35	701.873,35
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	705.600,00	705.600,00	701.873,35	701.873,35
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	127.695,61	127.695,61	124.245,49	124.245,49
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	127.695,61	127.695,61	124.245,49	124.245,49
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	127.695,61	127.695,61	124.245,49	124.245,49
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	127.695,61	127.695,61	124.245,49	124.245,49
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	49.649,30	49.649,30	46.553,21	46.553,21
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	399,06	399,06
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	800,00	736,76	736,76
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2.700,00	2.700,00	2.674,24	2.674,24
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	14.130,12	14.130,12	14.130,12	14.130,12

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

(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	1.200,00	1.200,00	1.143,20	1.143,20
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35.269,78	35.269,78	35.269,78	35.269,78
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.400,00	3.400,00	3.367,76	3.367,76
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20.146,41	20.146,41	19.971,36	19.971,36
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	700,00	700,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	700,00	700,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	700,00	700,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	700,00	700,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	700,00	700,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	300,00	300,00		
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	400,00	400,00		
	IŠ VISO	335	852.995,61	852.995,61	845.118,84	845.118,84

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justina Macevičienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos specialistė

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

(parašas)

Kristina Švelnienė

(vardas ir pavardė)