

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGELIS“

190416152 Parko g. 49, Panevėžys

2023 M. KOVO 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 2023 m. kovo 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.

2023 kovo 31 d. biudžeto sąskaitos likučio nebuvo.

2023 m. biudžeto išlaidų pajamų likutis kovo 31 d. buvo 4769,41 Eur. (302-L)

Specialiųjų lėšų plane buvo numatyta surinkti 18500 Eur. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 16 678,70 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas). Negrąžinti iš biudžeto asignavimai sudaro 11 158,40 Eur.

Mokyklos kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. kovo 31 d. buvo iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) 49872,96 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 43401,75 Eur, 6471,21 Eur už prekes ir paslaugas. Iš specialiųjų lėšų (30) įsiskolinimas už maistą, prekes ir paslaugas 5044,45 Eur. Iš specialiųjų lėšų likučio (302) įsiskolinimas prekes ir paslaugas 322,10 Eur. Iš valstybės biudžeto lėšų (1411) 20 226,47 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 19836,47 Eur, 390 Eur už prekes ir paslaugas. Iš valstybės biudžeto lėšų (1416) 2559,44 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2179 Eur, 380,44 Eur už prekes ir paslaugas.

Visi kreditoriniai likučiai susidarė per kovo 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

Apskaitos specialistė
laikintai atliekanti skyriaus vadovo funkcijas

Kristina Andrikonytė

Parengė
Apskaitos specialistė Kristina Švelnienė

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio lopšelis-darželis "Rugelis"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. balandžio 13 d. Nr. _____

(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	2 965,58	78 025,42	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	180,58	65 417,22	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	158,14	64 501,55	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	158,14	64 501,55	
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		9 901,94	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	22,44	915,67	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	2 785,00	12 608,20	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	2 785,00	12 608,20	
	IŠ VISO (2+3)	62	2 965,58	78 025,42	

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
laikinais atliekanti skyriaus vadovo
funkcijas

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

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

Parengė

Apskaitos specialistė Kristina Švelnienė

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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 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

2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. balandžio 5 d. Nr. _____

(data)

Išimokyklinių 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	944 114,93	251 614,93	156 815,81	156 815,81
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	799 500,00	206 200,00	128 347,43	128 347,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	788 100,00	203 200,00	126 291,47	126 291,47
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	788 100,00	203 200,00	126 291,47	126 291,47
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	788 100,00	203 200,00	126 291,47	126 291,47
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	788 100,00	203 200,00	126 291,47	126 291,47
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11 400,00	3 000,00	2 055,96	2 055,96
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11 400,00	3 000,00	2 055,96	2 055,96
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11 400,00	3 000,00	2 055,96	2 055,96
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11 400,00	3 000,00	2 055,96	2 055,96
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	140 314,93	43 914,93	27 820,90	27 820,90
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	140 314,93	43 914,93	27 820,90	27 820,90
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	140 314,93	43 914,93	27 820,90	27 820,90
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	140 314,93	43 914,93	27 820,90	27 820,90
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	66 669,41	18 969,41	10 063,95	10 063,95
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	400,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 000,00	300,00	115,72	115,72
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	3 408,00	1 108,00	397,93	397,93
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11 329,18	2 529,18	435,82	435,82
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 700,00	500,00	119,00	119,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	37 508,34	13 508,34	13 506,93	13 506,93
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 700,00	800,00	440,27	440,27

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15 600,00	6 100,00	2 641,28	2 641,28
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4 300,00	1 500,00	647,48	647,48
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	4 300,00	1 500,00	647,48	647,48
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	4 300,00	1 500,00	647,48	647,48
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	4 300,00	1 500,00	647,48	647,48
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4 300,00	1 500,00	647,48	647,48
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	151	1 500,00	1 500,00		
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	152	1 500,00	1 500,00		
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	153	1 500,00	1 500,00		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	173	1 500,00	1 500,00		
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	174	1 500,00	1 500,00		
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	175	1 500,00	1 500,00		
						IŠ VISO	335	945 614,93	253 114,93	156 815,81	156 815,81

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justina Macevičienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos specialistė laikinai atliekanti skyriaus vadovo funkcijas

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

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

Parengė

Apskaitos specialistė Kristina Švelnienė

tel. 868359590