

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGELIS“

190416152 Parko g. 49, Panevėžys

2023 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 2023 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.

2023 gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitos likutis buvo 0,00 Eur.

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

Specialiųjų lėšų plane buvo numatyta surinkti 73 000 Eur. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 68642,74 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas). Negrąžinti iš biudžeto asignavimai sudaro 4042,40 Eur.

Mokyklos kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. buvo iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) 798,31 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 0,00 Eur, 798,31 Eur už prekes ir paslaugas. Iš specialiųjų lėšų (30) įsiskolinimas už maistą, prekes ir paslaugas 566,07 Eur. Iš valstybės biudžeto lėšų (1411) 0,00 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 0,00 Eur. Iš valstybės biudžeto lėšų (1416) 0,00 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 0,00 Eur, 0,00 Eur už prekes ir paslaugas.

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

4 ketv. pabaigoje liko nepanaudoti asignavimai

Lėšos	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
151	1	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
30	8,5	Dėl mažesnio vaikų lankomumo prekių ir paslaugų įsigijimas
Iš viso	9,5	

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

Išimokyklinių įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

Kristina Andrikonytė

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. 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

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 11 d. Nr. _____

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100006
		Departamento			
		Įstaigos			190416152
		Programos			13
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	993 014,93	993 014,93	983 546,78	983 546,78
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	827 600,00	827 600,00	827 575,19	827 575,19
2 1 1	Darbo užmokestis	3	815 600,00	815 600,00	815 600,00	815 600,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	815 600,00	815 600,00	815 600,00	815 600,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	815 600,00	815 600,00	815 600,00	815 600,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	815 600,00	815 600,00	815 600,00	815 600,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12 000,00	12 000,00	11 975,19	11 975,19
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12 000,00	12 000,00	11 975,19	11 975,19
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12 000,00	12 000,00	11 975,19	11 975,19
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12 000,00	12 000,00	11 975,19	11 975,19
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	150 314,93	150 314,93	140 871,59	140 871,59
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	150 314,93	150 314,93	140 871,59	140 871,59
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	150 314,93	150 314,93	140 871,59	140 871,59
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	150 314,93	150 314,93	140 871,59	140 871,59
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	63 669,41	63 669,41	57 323,66	57 323,66
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	600,00	553,07	553,07
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 000,00	1 000,00	646,09	646,09
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4 808,00	4 808,00	4 244,00	4 244,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	15 429,18	15 429,18	14 823,39	14 823,39
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 348,00	1 348,00	1 071,00	1 071,00

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	43 208,34	43 208,34	42 346,62	42 346,62
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 000,00	2 000,00	1 720,83	1 720,83
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	18 252,00	18 252,00	18 142,93	18 142,93
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
						IŠ VISO	335	993 014,93	993 014,93	983 546,78	983 546,78

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justina Macevičienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių įstaigų skyriaus vadovė

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

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio lopšelis-darželis "Rugelis"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 11 d. Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga

190416152

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinės 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	1 364,38	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	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	22,44		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	2 785,00	1 364,38	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	2 785,00	1 364,38	
	IŠ VISO (2+3)	62	2 965,58	1 364,38	

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)

Ikimokyklinių įstaigų skyriaus vadovė

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

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)