

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGELIS“

190416152 Parko g. 49, Panevėžys

2023 M. RUGSĖJO 30 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. rugsėjo 30 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 Rugsėjo 30 d. biudžeto sąskaitos likučio buvo 555,41 Eur.

2023 m. biudžeto išlaidų pajamų likutis rugsėjo 30 d. buvo panaudotas 4769,41 Eur. (302-L)

Specialiųjų lėšų plane buvo numatyta surinkti 73 000 Eur. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 50 162,48 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas). Negrąžinti iš biudžeto asignavimai sudaro 5 382,25 Eur.

Mokyklos kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 d. buvo iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) 27 257,56 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 24 255,60 Eur, 3001,96 Eur už prekes ir paslaugas. Iš specialiųjų lėšų (30) įsiskolinimas už maistą, prekes ir paslaugas 3554,53 Eur. Iš valstybės biudžeto lėšų (1411) 41 052,64 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 41 017,55 Eur, 35,09 Eur už prekes ir paslaugas. Iš valstybės biudžeto lėšų (1416) 431,35 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 325,09 Eur, 106,26 Eur už prekes ir paslaugas.

Visi kreditoriniai likučiai susidarė per rugsėjo 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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 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

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d. Nr. _____

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas		
	Ministerijos/Savivaldybės	100006	
	Departamento		
	Įstaigos	190416152	
	Programos	13	
	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	949.514,93	732.414,93	671.590,76	671.035,35
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	789.900,00	608.500,00	562.864,87	562.309,46
2 1 1	Darbo užmokestis	3	778.500,00	599.700,00	554.105,20	553.549,79
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	778.500,00	599.700,00	554.105,20	553.549,79
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	778.500,00	599.700,00	554.105,20	553.549,79
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	778.500,00	599.700,00	554.105,20	553.549,79
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.400,00	8.800,00	8.759,67	8.759,67
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.400,00	8.800,00	8.759,67	8.759,67
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.400,00	8.800,00	8.759,67	8.759,67
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.400,00	8.800,00	8.759,67	8.759,67
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	144.814,93	110.414,93	95.380,51	95.380,51
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	144.814,93	110.414,93	95.380,51	95.380,51
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	144.814,93	110.414,93	95.380,51	95.380,51
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	144.814,93	110.414,93	95.380,51	95.380,51
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	65.769,41	49.569,41	38.811,57	38.811,57
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	500,00	348,19	348,19
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.000,00	800,00	485,44	485,44
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3.708,00	2.808,00	2.514,95	2.514,95
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	15.229,18	11.929,18	11.263,34	11.263,34

					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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.700,00	1.200,00	458,09	458,09
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	37.608,34	27.608,34	27.608,34	27.608,34
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.200,00	1.500,00	1.212,63	1.212,63
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	17.000,00	14.500,00	12.677,96	12.677,96
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	14.800,00	13.500,00	13.345,38	13.345,38
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	14.800,00	13.500,00	13.345,38	13.345,38
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	14.800,00	13.500,00	13.345,38	13.345,38
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	14.800,00	13.500,00	13.345,38	13.345,38
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	14.800,00	13.500,00	13.345,38	13.345,38
	IŠ VISO	335	949.514,93	732.414,93	671.590,76	671.035,35

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Justina Macevičienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių įstaigų skyriaus vadovė

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

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio lopšelis-darželis "Rugelis"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d. Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	190416152

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš viso
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	2.965,58	72.296,08	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	180,58	65.598,24	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	158,14	64.605,42	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	158,14	64.605,42	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		9.603,36	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	22,44	992,82	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	2.785,00	6.697,84	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	2.785,00	6.697,84	
	IŠ VISO (2+3)	62	2.965,58	72.296,08	

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)