

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „SAULUTĖ“

Istaigos kodas 190157148. V.Burbos g. 8, Mažeikiai, LT- 89218i, tel./ faksas (8 443) 26071, el. p. saolute@kli.lt

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-04-16 Nr. R5-40

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Pateikiame Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ 2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis. 7 lapai.
2. Mokėtinų sumų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis. 1 lapas.
3. 2020 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. 2 lapai.

Direktorė



Rasa Baltutienė

Forma Nr.1

Mažeikių lopšelis - darželis „Saulutė“, 190157148, V.Burbos g. 8, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.16

(data)

Nr.

R5-40

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

03

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – iš viso:	0,00	44200,00	7223,97	7223,97	7223,97	0,00	0,00	0,00
<i>iš jų:</i>								
1.1. Pajamos už prekes ir paslaugas								
1.2. Pajamos už ilgalaikio ir ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą								
1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00	44200,00	7223,97	7223,97	7223,97	0,00	0,00	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Rasa Baltutienė

(vardas ir pavardė)

Diana Borusienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 8-443-26071

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D.
ATASKAITA**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2020 m. balandžio 16 d.

(data)

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansa- vimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1.	4(MK)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	26300,00	13027,37
Iš viso:					26300,00	13027,37

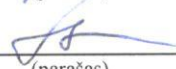
II. LĖŠŲ APYVARTA BIUDŽETINĖJE SĄSKAITOJE

(eurais, ct)

Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Luminor Bank AS, sąsk. Nr. LT844010040700090065	0,00	13027,37	13027,37	0,00

Įstaigos vadovas

Vyr.buhalterė
(Apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Rasa Baltutienė
(vardas, pavardė)

Diana Borusienė
(vardas, pavardė)

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2020 m. kovo 31 d.**

Ketvirtinė

ATASKAITA

2020 m. balandžio 16 d. Nr. R5-40

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

					Kodas
Ministerijos / Savivaldybės					
Departamento					
Įstaigos					190157148
Programos					03
Finansavimo šaltinio					4(MK)
Priemonė:	Valstybės funkcijos	09	01	01	01

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(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	105000,00	26300,00	13027,37	13027,37
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	100800,00	25100,00	12652,32	12652,32
2 1 1	Darbo užmokestis	3	99700,00	24700,00	12463,69	12463,69
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	99700,00	24700,00	12463,69	12463,69
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	99700,00	24700,00	12463,69	12463,69
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	99700,00	24700,00	12463,69	12463,69
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1100,00	400,00	188,63	188,63
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1100,00	400,00	188,63	188,63
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1100,00	400,00	188,63	188,63
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1100,00	400,00	188,63	188,63
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3800,00	1100,00	375,05	375,05
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3800,00	1100,00	375,05	375,05
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3800,00	1100,00	375,05	375,05
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3800,00	1100,00	375,05	375,05
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	200,00	131,00	131,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	200,00	48,40	48,40
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2500,00	700,00	195,65	195,65
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	400,00	100,00	0,00	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	400,00	100,00	0,00	0,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	400,00	100,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	400,00	100,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	400,00	100,00		
	IŠ VISO	331	105000,00	26300,00	13027,37	13027,37

Direktorė

Vyr.buhalterė

Rasa Baltutienė

Diana Borusienė

Forma Nr. 2-a

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

(data)

(Finansavimo šaltinis)

(eurais, ct)

Iš viso:	13000,00	7223,97
----------	----------	---------

(eurais, ct)

Luminor Bank AS, sask. Nr. LT844010040700090065

(parašas)

Rasa Baltutienė
(vardas, pavardė)

Diana Borusienė

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V. Burbos g. 8, Mažeikiai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. kovo 31 d.

ketvirtinė

ATASKAITA

2020 m. balandžio 16 d. Nr. R5-40

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės Departamento Įstaigos	Kodas
				190157148
				03
				5(SP)
	09	01	01	01

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(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	44200,00	13000,00	7223,97	7223,97
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44200,00	13000,00	7223,97	7223,97
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	44200,00	13000,00	7223,97	7223,97
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	44200,00	13000,00	7223,97	7223,97
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	44200,00	13000,00	7223,97	7223,97
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	33200,00	10000,00	5346,08	5346,08
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1300,00	400,00	160,69	160,69
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5000,00	1300,00	704,82	704,82
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	200,00	127,00	127,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4100,00	1100,00	885,38	885,38
	IŠ VISO	331	44200,00	13000,00	7223,97	7223,97

Direktorė

Vyr. buhalterė

Rasa Baltutienė

Diana Borusienė

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 8-443-26071

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D.
ATASKAITA**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2020 m. balandžio 16 d.

(data)

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansa- vimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1.	5(SFA)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	86400,00	61976,72
Iš viso:					86400,00	61976,72

II. LĖŠŲ APYVARTA BIUDŽETINĖJE SĄSKAITOJE

(eurais, ct)

Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Luminor Bank AS, sąsk. Nr. LT844010040700090065	0,00	61976,72	61976,72	0,00

Įstaigos vadovas

Vyr.buhalterė

(parašas)

Rasa Baltutienė
(vardas, pavardė)

Diana Borusienė

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulute" 190157148 V. Burbos g. 8, Mažeikiai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. kovo 31 d.

Ketvirtinė

ATASKAITA

2020 m. balandžio 16 d. Nr. R5-40

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

					Kodas
Ministerijos / Savivaldybės					
Departamento					
Įstaigos				190157148	
Programos				03	
Finansavimo šaltinio				5(SFA)	
Priemonė:	Valstybės funkcijos	09	01	01	

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(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	309600,00	86400,00	61976,72	61976,72
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	283000,00	72100,00	48194,87	48194,87
2 1 1	Darbo užmokestis	3	279700,00	71000,00	47433,57	47433,57
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	279700,00	71000,00	47433,57	47433,57
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	279700,00	71000,00	47433,57	47433,57
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	279700,00	71000,00	47433,57	47433,57
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3300,00	1100,00	761,30	761,30
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3300,00	1100,00	761,30	761,30
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3300,00	1100,00	761,30	761,30
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3300,00	1100,00	761,30	761,30
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	17400,00	5600,00	5195,42	5195,42
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	17400,00	5600,00	5195,42	5195,42
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	17400,00	5600,00	5195,42	5195,42
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	17400,00	5600,00	5195,42	5195,42
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4900,00	1500,00	1204,87	1204,87
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	200,00	99,55	99,55
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	200,00	197,00	197,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8900,00	3000,00	3000,00	3000,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	200,00	194,00	194,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2000,00	500,00	500,00	500,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	9200,00	8700,00	8586,43	8586,43
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	4100,00	3600,00	3557,11	3557,11
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	4100,00	3600,00	3557,11	3557,11
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	4100,00	3600,00	3557,11	3557,11
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4100,00	3600,00	3557,11	3557,11
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ISIPAREIGOJIMŲ	147	3500,00	0,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3500,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3500,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	3500,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	3500,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3500,00			
	IŠ VISO	331	313100,00	86400,00	61976,72	61976,72

Direktorė

Rasa Baltutienė

Vyr. buhalterė

Diana Borusienė

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. kovo 31 d.

Ketvirtinė

ATASKAITA

2020 m. balandžio 16 d.

Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	190157148

Bendra

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			likutis metų pradžioje	iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	0,70	28,70	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	25,20	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	24,80	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		24,80	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		3,40	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,40	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,70	3,20	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,70	3,20	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	0,00	0,30	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		0,30	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	0,70	28,70	0,00

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

Direktorė

Vyr.buhalterė



Rasa Baltutienė

Diana Borusienė

Mažeikių rajono savivaldybės asignavimų
valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo
3 priedas

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga Mažeikių lopšelis-darželis „Saulutė“, įstaigos kodas 190157148, V.Burbos g.
8, Mažeikiai:

Veiklos rūšis: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

Nustatytas maksimalus pareigybių skaičius – 34,26.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 34,26.

Ataskaitų rinkinį sudaro:

1. *Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, Forma Nr. 1;*
2. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2;*
3. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2-a;*
4. *Mokėtinų sumų ataskaita, Forma Nr. 9;*
5. *Aiškinamasis raštas.*

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius:

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 26300,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 13027,37 Eur arba 49,53 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 13027,37 Eur arba 49,53 proc. skirtų asignavimų.

Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 13000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 7223,97 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 7223,97 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 7223,97 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 55,57 proc.

Pajamų planas beveik įvykdytas, nes įstaigos banko sąskaitoje liko į Savivaldybės biudžetą nepervestų lėšų 5067,77 Eur. Planuojama įvykdyti patvirtintą metinį įmokų planą.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 13000,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 7223,97 Eur arba 55,57 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 7223,97 Eur arba 55,57 proc. skirtų asignavimų.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 86400,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 61976,72 Eur arba 71,73 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 61976,72 Eur arba 71,73 proc. skirtų asignavimų.

3. Mokėtinos sumos

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 0,7 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 28,7 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 28,0 tūkst. Eur arba 4100 proc.

4. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likučio banko sąskaitoje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Direktorė



Rasa Baltutienė

Parengė:
Diana Borusienė



tel.: (8-443) 26071 , el. p. saulute@kli.lt

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „SAULUTĖ“

Įstaigos kodas 190157148. V.Burbos g. 8, Mažeikiai, LT- 89218i, tel./ faksas (8 443) 26071, el. p. saulute@kli.lt

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-07-10 Nr. R5-68

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Pateikiame Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ 2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis. 7 lapai.
2. Mokėtinų sumų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis. 1 lapas.
3. 2020 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. 2 lapai.

Direktorė



Rasa Baltutienė

Forma Nr.1

Mažeikių lopšelis - darželis „Saulutė“, 190157148, V.Burbos g. 8, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.10

(data)

Nr.

R5-68

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

03

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš iždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – iš viso:	0,00	44200,00	12088,55	12088,55	12088,55	0,00	0,00	0,00
<i>iš jų:</i>								
1.1. Pajamos už prekes ir paslaugas								
1.2. Pajamos už ilgalaikio ir ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą								
1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00	44200,00	12088,55	12088,55	12088,55	0,00	0,00	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Rasa Baltutienė

(vardas ir pavardė)

Diana Borusienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2-a

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

(Finansavimo šaltinis)

(eurais, ct)

II. LĒŠU APYVARTA BIUDŽETINĒJE SAŠKAITOJE

(eurais, ct)

Direktore

Vyr.buhalterè

Benny
(parasas)

Rasa Baltutienė

(parašas)

Diana Borusienė

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. birželio 30 d.

ketvirtinė

ATASKAITA

2020 m. liepos 10 d. R5-68

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Ministerijos / Savivaldybės				Kodas
Departamento				
Įstaigos				190157148
Programos				03
Finansavimo šaltinio				5(SFA)
Valstybės funkcijos				01
	09	01	01	01

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(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	309600,00	210800,00	134016,68	134016,68
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	283000,00	191800,00	117236,72	117236,72
2 1 1	Darbo užmokestis	3	279700,00	189000,00	115450,06	115450,06
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	279700,00	189000,00	115450,06	115450,06
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	279700,00	189000,00	115450,06	115450,06
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	279700,00	189000,00	115450,06	115450,06
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3300,00	2800,00	1786,66	1786,66
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3300,00	2800,00	1786,66	1786,66
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3300,00	2800,00	1786,66	1786,66
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3300,00	2800,00	1786,66	1786,66
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	17400,00	10000,00	7949,71	7949,71
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	17400,00	10000,00	7949,71	7949,71
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	17400,00	10000,00	7949,71	7949,71
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	17400,00	10000,00	7949,71	7949,71
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4900,00	3000,00	1204,87	1204,87
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	300,00	205,82	205,82
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	300,00	214,00	214,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	9200,00	5200,00	5155,43	5155,43
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	200,00	194,00	194,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2000,00	1000,00	975,59	975,59
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	9200,00	9000,00	8830,25	8830,25
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	4100,00	3900,00	3800,93	3800,93
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	4100,00	3900,00	3800,93	3800,93
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	4100,00	3900,00	3800,93	3800,93
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4100,00	3900,00	3800,93	3800,93
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ	147	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
	IŠ VISO	331	313100,00	214300,00	137516,68	137516,68

Direktorė

Vyr.buhalterė

Rasa Baltutienė

Diana Borusienė

Forma Nr. 2-a

Diana Borusienė

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. birželio 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio 30 d. R5- 68

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190157148

Programos

03

Finansavimo šaltinio

5(SP)

Valstybės funkcijos

09

01

01

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	44200,00	25900,00	12088,55	12088,55
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44200,00	25900,00	12088,55	12088,55
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	44200,00	25900,00	12088,55	12088,55
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	44200,00	25900,00	12088,55	12088,55
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	44200,00	25900,00	12088,55	12088,55
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	31200,00	18000,00	7731,44	7731,44
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1300,00	800,00	331,55	331,55
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5000,00	2600,00	704,82	704,82
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	400,00	175,00	175,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6100,00	4100,00	3145,74	3145,74
	IŠ VISO	331	44200,00	25900,00	12088,55	12088,55

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Rasa Baltutienė

(vardas ir pavardė)

Diana Borusienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 8-443-26071

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ATASKAITA**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2020 m. liepos 10 d.

(data)

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

Eil. Nr.	Finansa- vimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1.	4(MK)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	70100,00	34060,17
Iš viso:					70100,00	34060,17

II. LĖŠŲ APYVARTA BIUDŽETINĖJE SĄSKAITOJE

(eurais, ct)				
Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Luminor Bank AS, sąsk. Nr. LT844010040700090065	0,00	34060,17	34060,17	0,00

Direktorė

Vyr. buhalterė

(Apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Rasa Baltutienė
(vardas, pavardė)

Diana Borusienė
(vardas, pavardė)

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. birželio 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 10 d. R5-68

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190157148

Programos

03

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

01

01

4(MK)

01

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(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	105000,00	70100,00	34060,17	34060,17
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	100800,00	68000,00	32751,66	32751,66
2 1 1	Darbo užmokestis	3	99700,00	67000,00	32253,56	32253,56
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	99700,00	67000,00	32253,56	32253,56
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	99700,00	67000,00	32253,56	32253,56
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	99700,00	67000,00	32253,56	32253,56
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1100,00	1000,00	498,10	498,10
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1100,00	1000,00	498,10	498,10
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1100,00	1000,00	498,10	498,10
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1100,00	1000,00	498,10	498,10
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3800,00	1900,00	1215,04	1215,04
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3800,00	1900,00	1215,04	1215,04
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3800,00	1900,00	1215,04	1215,04
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3800,00	1900,00	1215,04	1215,04
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	600,00	528,20	528,20
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2500,00	1100,00	486,84	486,84
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	400,00	200,00	93,47	93,47
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	400,00	200,00	93,47	93,47
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	400,00	200,00	93,47	93,47
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	400,00	200,00	93,47	93,47
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	400,00	200,00	93,47	93,47
IŠ VISO		331	105000,00	70100,00	34060,17	34060,17

Direktorė

Vyr.buhalterė

Rasa Baltutienė

Diana Borusienė

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V. Burbos g. 8, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 m. birželio 30 d.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 10 d. R5-68

(data)

(programos pavadinimas)

						Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės		
				Departamento		
				Istaigos		190157148
				Programos		
Finansavimo šaltinio:						
Valstybės funkcijos						

Priemonė:

(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	458800,00	306800,00	180165,40	180165,40
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	383800,00	259800,00	149988,38	149988,38
2 1 1	Darbo užmokestis	3	379400,00	256000,00	147703,62	147703,62
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	379400,00	256000,00	147703,62	147703,62
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	379400,00	256000,00	147703,62	147703,62
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	379400,00	256000,00	147703,62	147703,62
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4400,00	3800,00	2284,76	2284,76
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4400,00	3800,00	2284,76	2284,76
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4400,00	3800,00	2284,76	2284,76
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4400,00	3800,00	2284,76	2284,76
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	65400,00	37800,00	21253,30	21253,30
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	65400,00	37800,00	21253,30	21253,30
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	65400,00	37800,00	21253,30	21253,30
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	65400,00	37800,00	21253,30	21253,30
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	36100,00	21000,00	8936,31	8936,31
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	300,00	205,82	205,82
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1300,00	800,00	331,55	331,55
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	900,00	500,00	414,00	414,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14200,00	7800,00	5860,25	5860,25
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1800,00	1200,00	897,20	897,20
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	10600,00	6200,00	4608,17	4608,17
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	9600,00	9200,00	8923,72	8923,72
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	4500,00	4100,00	3894,40	3894,40
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	4500,00	4100,00	3894,40	3894,40
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	4500,00	4100,00	3894,40	3894,40
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4500,00	4100,00	3894,40	3894,40
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00

3	1			Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1		Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1	3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1	3	1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo	161	3500,00	3500,00
				IŠ VISO	331	462300,00	310300,00	183665,40	183665,40

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Rasa Baltutienė
(vardas ir pavardė)

Diana Borusienė
(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. birželio 30 d.

Ketvirtinė

ATASKAITA

2020 m. liepos 10 d. Nr. R5-68
(data)

Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190157148

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	likutis iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	0,70	32,70	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	29,10	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	28,70	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		28,70	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		4,10	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,40	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,70	3,50	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,70	3,50	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	0,00	0,10	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		0,10	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	0,70	32,70	0,00

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

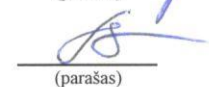

(parašas)

Rasa Baltutienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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


(parašas)

Diana Borusienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės asignavimų
valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo
3 priedas

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga Mažeikių lopšelis-darželis „Saulutė“, įstaigos kodas 190157148, V.Burbos g.
8, Mažeikiai:

Veiklos rūšis: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

Nustatytas maksimalus pareigybių skaičius – 34,26.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 32,11.

Ataskaitų rinkinį sudaro:

1. *Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, Forma Nr. 1;*
2. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2;*
3. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2-a;*

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius:

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 70100,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 34060,17 Eur arba 48,59 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 34060,17 Eur arba 48,59 proc. skirtų asignavimų.

Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 25900,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 12088,55 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 12088,55 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 12088,55 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 46,67 proc.

Pajamų planas įvykdytas 65 proc., nes įstaigos banko sąskaitoje liko į Savivaldybės biudžetą nepervestų lėšų 4738,89 Eur. Planuojama įvykdyti patvirtintą metinį įmokų planą.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 25900,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 12088,55 Eur arba 46,67 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 12088,55 Eur arba 46,67 proc. skirtų asignavimų.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 214300,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 137516,68 Eur arba 64,17 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 137516,68 Eur arba 64,17 proc. skirtų asignavimų.

3. Mokėtinų sumos

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 0,7 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 32,7 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 32,0 tūkst. Eur arba 4671 proc.

4. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likučio banko sąskaitoje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Direktorė



Rasa Baltutienė

Parengė:
Diana Borusienė



tel.: (8-443) 26071 , el. p. saulute@kli.lt

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „SAULUTĖ“

[staigos kodas 190157148. V.Burbos g. 8, Mažeikiai, LT- 89218i, tel./ faksas (8 443) 26071, el. p. saolute@kli.lt

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-10-14 Nr. R5-106

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Pateikiame Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ 2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis. 10 lapų.
2. Mokėtinų sumų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis. 1 lapas.
3. 2020 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. 2 lapai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių



Rūta Žubikienė

Forma Nr.1

Mažeikių lopšelis - darželis „Saulutė“, 190157148, V.Burbos g. 8, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.14

(data)

Nr.

R5-106

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

03

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – iš viso:	0,00	44200,00	18183,26	18183,26	18183,26	0,00	0,00	0,00
<i>iš jų:</i>								
1.1. Pajamos už prekes ir paslaugas								
1.2. Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą								
1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00	44200,00	18183,26	18183,26	18183,26	0,00	0,00	0,00

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Rūta Žubikienė

(vardas ir pavardė)

Diana Borusienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 14 d. R5-106

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

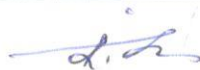
Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	449600,00	359200,00	273262,09	273262,09
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	374000,00	301900,00	233291,55	233291,55
2 1 1	Darbo užmokestis	3	369600,00	297500,00	229765,49	229765,49
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	369600,00	297500,00	229765,49	229765,49
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	369600,00	297500,00	229765,49	229765,49
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	369600,00	297500,00	229765,49	229765,49
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4400,00	4400,00	3526,06	3526,06
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4400,00	4400,00	3526,06	3526,06
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4400,00	4400,00	3526,06	3526,06
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4400,00	4400,00	3526,06	3526,06
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	65400,00	47300,00	30745,19	30745,19
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	65400,00	47300,00	30745,19	30745,19
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	65400,00	47300,00	30745,19	30745,19
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	65400,00	47300,00	30745,19	30745,19
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	35300,00	23800,00	12642,24	12642,24
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	400,00	372,85	372,85
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1600,00	1200,00	402,34	402,34
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	900,00	600,00	494,00	494,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	11300,00	8000,00	6900,21	6900,21
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2300,00	2000,00	1517,20	1517,20
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	13500,00	11300,00	8416,35	8416,35
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	10200,00	10000,00	9225,35	9225,35
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32

2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	5100,00	4900,00	4196,03	4196,03
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	5100,00	4900,00	4196,03	4196,03
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	5100,00	4900,00	4196,03	4196,03
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	5100,00	4900,00	4196,03	4196,03
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
						IŠ VISO	331	453100,00	362700,00	276762,09	276762,09

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių



Rūta Žubikienė

Vyr.buhalterė



Diana Borusienė

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 8-443-26071

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2020 m. spalio 14 d.

(data)

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansa- vimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1.	4(MK)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	78800,00	50685,82
Iš viso:					78800,00	50685,82

II. LĖŠŲ APYVARTA BIUDŽETINĖJE SĄSKAITOJE

(eurais, ct)

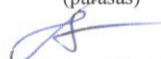
Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Luminor Bank AS, sąsk. Nr. LT844010040700090065	0,00	50685,82	50685,82	0,00

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių

Vyr.buhalterė
(Apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Rūta Žubikienė
(vardas, pavardė)

Diana Borusienė
(vardas, pavardė)

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė

ATASKAITA

2020 m. spalio 14 d. R5-106

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Kodas	
			Ministerijos / Savivaldybės	Departamento
			Įstaigos	
			190157148	
			03	
			5(SP)	
	09	01	01	01

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(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	44200,00	31400,00	18183,26	18183,26
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44200,00	31400,00	18183,26	18183,26
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	44200,00	31400,00	18183,26	18183,26
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	44200,00	31400,00	18183,26	18183,26
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	44200,00	31400,00	18183,26	18183,26
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	31200,00	21200,00	11437,37	11437,37
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1300,00	900,00	368,70	368,70
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2100,00	800,00	704,82	704,82
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	500,00	175,00	175,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9000,00	8000,00	5497,37	5497,37
	IŠ VISO	331	44200,00	31400,00	18183,26	18183,26

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavarduojanti direktorių

Vyr.buhalterė

Rūta Žubikienė

Diana Borusienė

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 8-443-26071

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2020 m. spalio 14 d.

(data)

Budžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos

(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansa- vimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1.	5(SP)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	31400,00	18183,26
Iš viso:					31400,00	18183,26

II. LĖŠŲ APYVARTA BIUDŽETINĖJE SĄSKAITOJE

(eurais, ct)

Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Luminor Bank AS, sąsk. Nr. LT844010040700090065	0,00	18183,26	18183,26	0,00

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių

Vyr.buhalterė
(Apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Rūta Žubikienė
(vardas, pavardė)

Diana Borusienė
(vardas, pavardė)

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V. Burbos g. 8, Mažeikiai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė

ATASKAITA

2020 m. spalio 14 d. R5-106

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Priemonė:	Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
			Departamento		
			Įstaigos		190157148
			Programos		03
					4(MK)
		09	01	01	01

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(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	105000,00	78800,00	50685,82	50685,82
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	100800,00	75700,00	48063,31	48063,31
2 1 1	Darbo užmokestis	3	99700,00	74600,00	47340,35	47340,35
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	99700,00	74600,00	47340,35	47340,35
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	99700,00	74600,00	47340,35	47340,35
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	99700,00	74600,00	47340,35	47340,35
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1100,00	1100,00	722,96	722,96
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1100,00	1100,00	722,96	722,96
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1100,00	1100,00	722,96	722,96
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1100,00	1100,00	722,96	722,96
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3800,00	2800,00	2392,54	2392,54
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3800,00	2800,00	2392,54	2392,54
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3800,00	2800,00	2392,54	2392,54
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3800,00	2800,00	2392,54	2392,54
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	300,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1300,00	1200,00	1148,20	1148,20
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2000,00	1300,00	1044,34	1044,34
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	400,00	300,00	229,97	229,97
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	400,00	300,00	229,97	229,97
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	400,00	300,00	229,97	229,97
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	400,00	300,00	229,97	229,97
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	400,00	300,00	229,97	229,97
	IŠ VISO	331	105000,00	78800,00	50685,82	50685,82

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavarduojanti direktorių

Vyr. buhalterė

Rūta Žubikienė

Diana Borusienė

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 8-443-26071

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2020 m. spalio 14 d.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansa- vimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1.	5(SFA)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	252500,00	207893,01
Iš viso:					252500,00	207893,01

II. LĖŠŲ APYVARTA BIUDŽETINĖJE SĄSKAITOJE

(eurais, ct)

Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Luminor Bank AS, sąsk. Nr. LT844010040700090065	0,00	207893,01	207893,01	0,00

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių

Vyr.buhalterė

(parašas)

(parašas)

Rūta Žubikienė

Diana Borusienė

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė

ATASKAITA

2020 m. spalio 14 d. R5-106

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	Istaigos	Programos	Kodas
						190157148
						03
						5(SFA)
	09	01	01			01

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(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	300400,00	249000,00	204393,01	204393,01
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	273200,00	226200,00	185228,24	185228,24
2 1 1	Darbo užmokestis	3	269900,00	222900,00	182425,14	182425,14
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	269900,00	222900,00	182425,14	182425,14
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	269900,00	222900,00	182425,14	182425,14
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	269900,00	222900,00	182425,14	182425,14
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3300,00	3300,00	2803,10	2803,10
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3300,00	3300,00	2803,10	2803,10
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3300,00	3300,00	2803,10	2803,10
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3300,00	3300,00	2803,10	2803,10
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	17400,00	13100,00	10169,39	10169,39
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	17400,00	13100,00	10169,39	10169,39
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	17400,00	13100,00	10169,39	10169,39
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	17400,00	13100,00	10169,39	10169,39
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4100,00	2600,00	1204,87	1204,87
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	400,00	372,85	372,85
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	300,00	300,00	33,64	33,64
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	300,00	294,00	294,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	9200,00	7200,00	6195,39	6195,39
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	300,00	194,00	194,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2500,00	2000,00	1874,64	1874,64
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	9800,00	9700,00	8995,38	8995,38
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	4700,00	4600,00	3966,06	3966,06

2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	117	4700,00	4600,00	3966,06	3966,06
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	118	4700,00	4600,00	3966,06	3966,06
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4700,00	4600,00	3966,06	3966,06
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1	3	1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1	3	1	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
					IŠ VISO	331	303900,00	252500,00	207893,01	207893,01

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių

Vyr.buhalterė

Rūta Žubikienė

Diana Borusienė

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. rugsėjo 30 d.
Ketvirtinė

ATASKAITA

2020 m. spalio 14 d. Nr. R5-106

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190157148

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos 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	0,70	38,30	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	33,50	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	33,00	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		33,00	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		5,00	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,50	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,70	4,70	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,70	4,70	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	0,00	0,10	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		0,10	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	0,70	38,30	0,00

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

Vyr.buhalterė

Rūta Žubikienė

Diana Borusienė

Mažeikių rajono savivaldybės asignavimų
valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo
3 priedas

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga Mažeikių lopšelis-darželis „Saulutė“, įstaigos kodas 190157148, V.Burbos g.
8, Mažeikiai:

Veiklos rūšis: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

Nustatytas maksimalus pareigybių skaičius – 34,26.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 33,11.

Ataskaitų rinkinį sudaro:

1. *Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, Forma Nr. 1;*
2. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2;*
3. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2-a;*

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius:

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 78800,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 50685,82 Eur arba 64,32 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 50685,82 Eur arba 64,32 proc. skirtų asignavimų.

Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 31400,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 18183,26 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 18183,26 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 18183,26 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 57,91 proc.

Pajamų planas įvykdytas 72,17 proc., nes įstaigos banko sąskaitoje liko į Savivaldybės biudžetą nepervestų lėšų 4477,68 Eur. Planuojama įvykdyti patvirtintą metinį įmokų planą.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 31400,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 18183,26 Eur arba 57,91 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 18183,26 Eur arba 57,91 proc. skirtų asignavimų.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 252500,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 207893,01 Eur arba 82,33 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 207893,01 Eur arba 82,33 proc. skirtų asignavimų.

3. Mokėtinios sumos

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 0,7 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 38,3 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 37,6 tūkst. Eur arba 5471 proc.

4. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likučio banko sąskaitoje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių



Rūta Žubikienė

Parengė:
Diana Borusienė



tel.: (8-443) 26071 , el. p. saulute@kli.lt

Forma Nr.1

Mažeikių lopšelis - darželis „Saulutė“, 190157148, V.Burbos g. 8, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.20

(data)

Nr.

R5- *P*

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

03

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš iždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – iš viso:	0,00	35200,00	31503,93	31503,93	31503,93	0,00	0,00	0,00
<i>iš jų:</i>								
1.1. Pajamos už prekes ir paslaugas								
1.2. Pajamos už ilgalaikio ir ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą								
1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00	35200,00	31503,93	31503,93	31503,93	0,00	0,00	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Rasa Baltutienė
(parašas)
Diana Borusienė
(parašas)

Rasa Baltutienė

(vardas ir pavardė)

Diana Borusienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 8-443-26071

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

2021 m. sausio 20 d.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansa- vimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1.	5(SFA)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	310800,00	310676,31
Iš viso:					310800,00	310676,31

II. LĖŠŲ APYVARTA BIUDŽETINĖJE SĄSKAITOJE

(eurais, ct)

Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Luminor Bank AS, sąsk. Nr. LT844010040700090065	0,00	310676,31	310676,31	0,00

Direktorė


(parašas)

Rasa Baltutienė

Vyr.buhalterė


(parašas)

Diana Borusienė

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 m. gruodžio 31 d.

Metinė

ATASKAITA

2021 m. sausio 20 d. R5- *P*

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				190157148
Programos				03
Finansavimo šaltinio				5(SFA)
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	307300,00	307300,00	307176,31	307176,31
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	281000,00	281000,00	280952,87	280952,87
2 1 1	Darbo užmokestis	3	276700,00	276700,00	276700,00	276700,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	276700,00	276700,00	276700,00	276700,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	276700,00	276700,00	276700,00	276700,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	276700,00	276700,00	276700,00	276700,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4300,00	4300,00	4252,87	4252,87
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4300,00	4300,00	4252,87	4252,87
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4300,00	4300,00	4252,87	4252,87
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4300,00	4300,00	4252,87	4252,87
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	16800,00	16800,00	16794,12	16794,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	16800,00	16800,00	16794,12	16794,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	16800,00	16800,00	16794,12	16794,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	16800,00	16800,00	16794,12	16794,12
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2900,00	2900,00	2894,12	2894,12
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	9500,00	9500,00	9429,32	9429,32
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	5100,00	5100,00	5029,32	5029,32
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00

2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	117	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	118	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4400,00	4400,00	4400,00
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1	3	1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3500,00	3500,00	3500,00
					IŠ VISO	331	310800,00	310800,00	310676,31	310676,31

Direktorė

Vyr.buhalterė



Rasa Baltutienė

Diana Borusienė

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 8-443-26071
(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

2021 m. sausio 20 d.
(data)

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti
(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansa- vimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1.	4(MK)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	123000,00	123000,00
Iš viso:					123000,00	123000,00

II. LĖŠŲ APYVARTA BIUDŽETINĖJE SĄSKAITOJE

(eurais, ct)

Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Luminor Bank AS, sąsk. Nr. LT844010040700090065	0,00	123000,00	123000,00	0,00

Direktorė

Vyr.buhalterė
(Apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Rasa Baltutienė
(vardas, pavardė)

Diana Borusienė
(vardas, pavardė)

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. gruodžio 31 d.

Metinė

ATASKAITA

2021 m. sausio 20 d. R5- *P*

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				190157148
Programos				03
Finansavimo šaltinio				4(MK)
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	123000,00	123000,00	123000,00	123000,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	118600,00	118600,00	118600,00	118600,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	116800,00	116800,00	116800,00	116800,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	116800,00	116800,00	116800,00	116800,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	116800,00	116800,00	116800,00	116800,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	116800,00	116800,00	116800,00	116800,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	600,00	600,00	600,00	600,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	600,00	600,00	600,00	600,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	600,00	600,00	600,00	600,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	600,00	600,00	600,00	600,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	600,00	600,00	600,00	600,00
	IŠ VISO	331	123000,00	123000,00	123000,00	123000,00

Direktorė

Vyr.buhalterė

Rasa Baltutienė

Diana Borusienė

Forma Nr. 2-a

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė", 8-443-26071

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

2021 m. sausio 20 d.

(data)

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos

(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansa- vimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1.	5(SP)	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09.01.01.01	35200,00	31503,93
Iš viso:					35200,00	31503,93

II. LĖŠŲ APYVARTA BIUDŽETINĖJE SĄSKAITOJE

(eurais, ct)

Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Luminor Bank AS, sąsk. Nr. LT844010040700090065	0,00	31503,93	31503,93	0,00

Direktorė

Vyr.buhalterė
(Apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Rasa Baltutienė
(vardas, pavardė)

Diana Borusienė
(vardas, pavardė)

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. gruodžio 31 d.

Metinė

ATASKAITA

2021 m. sausio 20 d. R5- 8

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				190157148
Programos				03
Finansavimo šaltinio				5(SP)
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(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	35200,00	35200,00	31503,93	31503,93
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	35200,00	35200,00	31503,93	31503,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	35200,00	35200,00	31503,93	31503,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	35200,00	35200,00	31503,93	31503,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	35200,00	35200,00	31503,93	31503,93
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	22200,00	22200,00	19076,60	19076,60
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	900,00	900,00	880,50	880,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	800,00	800,00	704,82	704,82
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	600,00	600,00	600,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	10700,00	10700,00	10242,01	10242,01
	IŠ VISO	331	35200,00	35200,00	31503,93	31503,93

Direktorė

Vyr.buhalterė

Rasa Baltutienė

Diana Borusienė

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" 190157148 V.Burbos g. 8, Mažeikiai

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. gruodžio 31 d.
Metinė

ATASKAITA

2021 m. sausio 20 d. Nr. R5-8

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190157148

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos 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	0,70	1,80	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,70	1,80	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,70	1,80	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	0,70	1,80	0,00

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

Direktorė

Vyr.buhalterė



Rasa Baltutienė

Diana Borusienė

Mažeikių rajono savivaldybės asignavimų
valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo
3 priedas

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga Mažeikių lopšelis-darželis „Saulutė“, įstaigos kodas 190157148, V.Burbos g.
8, Mažeikiai:

Veiklos rūšis: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

Nustatytas maksimalus pareigybių skaičius – 35,26.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 33,11.

Ataskaitų rinkinį sudaro:

1. *Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, Forma Nr. 1;*
2. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2;*
3. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2-a;*

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius:

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 123000,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 123000,00 Eur arba 100 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 123000,00 Eur arba 100 proc. skirtų asignavimų.

Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 35200,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 31503,93 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 31503,93 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 31503,93 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 89,5 proc.

Pajamų planas įvykdytas 94,53 proc., nes įstaigos banko sąskaitoje liko į Savivaldybės biudžetą nepervestų lėšų 1770,53 Eur.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 35200,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 31503,93 Eur arba 89,5 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 31503,93 Eur arba 89,5 proc. skirtų asignavimų.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 310800,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 310676,31 Eur arba 99,96 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 310676,31 Eur arba 99,96 proc. skirtų asignavimų.

3. Mokėtinos sumos

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 0,7 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1,8 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 1,1 tūkst. Eur arba 257,1 proc.

4. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likučio banko sąskaitoje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Direktorė

Rasa Baltutienė

Parengė:
Diana Borusienė

tel.: (8-443) 26071 , el. p. saulute@kli.lt