

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

Biudžetinė įstaiga, Sodų g. 17, LT-89113 Mažeikiai, tel. (8 443) 65 034 / 65 038, el. p. direktore.zilvitis@gmail.com,
interneto svetainė www.zilvitismazeikiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 19015896 9

Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos finansų skyriui

2020 m. spalio 09 d. Nr. V5-185

**DĖL BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
UŽ 2020 METUS III KETVIRČIO PATEIKIMO**

Pateikiant lopšelio-darželio „Žilvitis“ biudžeto vykdymo ataskaitas už 2020 metus III ketvirtį, pridedamas turinys:

1. Forma Nr.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, 1 lapas;
2. Forma Nr.2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, 7 lapai;
3. Forma Nr.2-a Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, 4 lapai;
4. Forma Nr.9 Mokėtinų sumų 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, 1 lapas ;
5. 2020 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas, 3 lapai .

Direktorė



Meilutė Paulauskaitė

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

Forma Nr.1

Lopšelis-darželis „Žilvitis“ JAR 190158969 Sodų g. 17, LT89113 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

2020.10.09

Nr.

V5-184

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

įstaigos 190158969

(eurai, ct)

Pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 išdo (2+4-5)	Ne panaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – iš viso:	0	104100,00	49820,10	46562,29	46562,29	3257,81	0,00	3257,81	
<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	104100,00	49820,10	46562,29	46562,29	3257,81	0,00	3257,81	

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Meilutė Paulauskaitė

(vardas ir pavardė)

Loreta Šulcienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis - darželis "Žilvitis" 190158969 Sodų 17, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 09 d. Nr. V5-183

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
		Departamento			
		Įstaigos		190158969	
		Programos		03	
		09	01	01	01

Priemonė:

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

BENDRA

(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	781997,00	609797,00	482314,19	482314,19
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	630097,00	488997,00	408188,10	408188,10
2 1 1	Darbo užmokestis	3	620793,00	481993,00	402040,29	402040,29
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	620793,00	481993,00	402040,29	402040,29
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	620793,00	481993,00	402040,29	402040,29
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	620793,00	481993,00	402040,29	402040,29
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9304,00	7004,00	6147,81	6147,81
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9304,00	7004,00	6147,81	6147,81
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9304,00	7004,00	6147,81	6147,81
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9304,00	7004,00	6147,81	6147,81
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	142200,00	111300,00	65857,43	65857,43
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	142200,00	111300,00	65857,43	65857,43
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	142200,00	111300,00	65857,43	65857,43
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	142200,00	111300,00	65857,43	65857,43
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	84800,00	61500,00	34743,59	34743,59
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1200,00	1100,00	724,87	724,87
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1600,00	1400,00	437,00	437,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21500,00	19900,00	11832,64	11832,64
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3800,00	3300,00	2979,12	2979,12
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	29300,00	24100,00	15140,21	15140,21
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	9700,00	9500,00	8268,66	8268,66
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	2900,00	2900,00	2828,10	2828,10
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	2900,00	2900,00	2828,10	2828,10
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	2900,00	2900,00	2828,10	2828,10
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	2900,00	2900,00	2828,10	2828,10
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	6800,00	6600,00	5440,56	5440,56
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	6800,00	6600,00	5440,56	5440,56
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	6800,00	6600,00	5440,56	5440,56
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	6800,00	6600,00	5440,56	5440,56
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	785497,00	613297,00	485814,19	485814,19

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

Paula

(parašas)

Šm

(parašas)

Meilutė Paulauskaitė

(vardas ir pavardė)

Loreta Šulcienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis - darželis "Žilvitis" 190158969 Sodų 17, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 09 d.Nr.V5-179

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

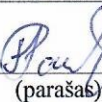
				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
				Departamento			
				Istaigos		190158969	
				Programos		03	
Finansavimo šaltinio						4(MK)	
Priemonė:				Valstybės funkcijos		01	
				09		01	

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(eurais, ct)

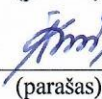
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	256900,00	192700,00	159857,02	159857,02
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	248400,00	186300,00	155891,46	155891,46
2 1 1	Darbo užmokestis	3	244800,00	183600,00	153560,54	153560,54
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	244800,00	183600,00	153560,54	153560,54
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	244800,00	183600,00	153560,54	153560,54
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	244800,00	183600,00	153560,54	153560,54
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3600,00	2700,00	2330,92	2330,92
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3600,00	2700,00	2330,92	2330,92
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3600,00	2700,00	2330,92	2330,92
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3600,00	2700,00	2330,92	2330,92
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7500,00	5600,00	3628,81	3628,81
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	7500,00	5600,00	3628,81	3628,81
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	7500,00	5600,00	3628,81	3628,81
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	7500,00	5600,00	3628,81	3628,81
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	800,00	323,00	323,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1300,00	1100,00	886,50	886,50
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5200,00	3700,00	2419,31	2419,31
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1000,00	800,00	336,75	336,75
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1000,00	800,00	336,75	336,75
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1000,00	800,00	336,75	336,75
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1000,00	800,00	336,75	336,75
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1000,00	800,00	336,75	336,75
	IŠ VISO	331	256900,00	192700,00	159857,02	159857,02

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Meilutė Paulauskaitė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Loreta Šulciene
(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis - darželis "Žilvitis" 190158969 Sodų 17, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 09 d. Nr. V5-180

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

			Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos			190158969	
Programos			03	
Finansavimo šaltinio			4(ŠIPP)	
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	297,00	297,00	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	297,00	297,00	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	293,00	293,00	0,00	0,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	293,00	293,00	0,00	0,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	293,00	293,00	0,00	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	293,00	293,00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4,00	4,00	0,00	0,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4,00	4,00	0,00	0,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4,00	4,00	0,00	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4,00	4,00		
	IŠ VISO	331	297,00	297,00	0,00	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)

Meilutė Paulauskaitė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Loreta Šulcienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis - darželis "Žilvitis" 190158969 Sodų 17, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

***BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 09 d.Nr.V5-181

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Priemonė:	Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	09	01	01	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
						Departamento	
						Įstaigos	190158969
						Programos	03
							5(SP)
							01

03010101 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

(eurais, ct)

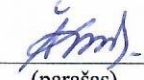
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	104100,00	78400,00	46562,29	46562,29
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	104100,00	78400,00	46562,29	46562,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	104100,00	78400,00	46562,29	46562,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	104100,00	78400,00	46562,29	46562,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	104100,00	78400,00	46562,29	46562,29
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	77000,00	57000,00	34743,59	34743,59
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	500,00	456,99	456,99
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7100,00	5500,00	1181,70	1181,70
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2500,00	2200,00	2092,62	2092,62
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	16900,00	13200,00	8087,39	8087,39
	IŠ VISO	331	104100,00	78400,00	46562,29	46562,29

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Meilutė Paulauskaitė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Loreta Šulcienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių lopšelis - darželis "Žilvitis" 190158969 Sodų 17, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 09 d.Nr.V5-182

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	Departamento
				Istaigos	
				Programos	
					190158969
					03
					5(SFA)
Finansavimo šaltinio					
Priemonė:	Valstybės funkcijos	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	420700,00	338400,00	275894,88	275894,88
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	381400,00	302400,00	252296,64	252296,64
2 1 1	Darbo užmokestis	3	375700,00	298100,00	248479,75	248479,75
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	375700,00	298100,00	248479,75	248479,75
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	375700,00	298100,00	248479,75	248479,75
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	375700,00	298100,00	248479,75	248479,75
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5700,00	4300,00	3816,89	3816,89
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5700,00	4300,00	3816,89	3816,89
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5700,00	4300,00	3816,89	3816,89
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5700,00	4300,00	3816,89	3816,89
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	30600,00	27300,00	15666,33	15666,33
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	30600,00	27300,00	15666,33	15666,33
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	30600,00	27300,00	15666,33	15666,33
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	30600,00	27300,00	15666,33	15666,33
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	7800,00	4500,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	600,00	267,88	267,88
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	600,00	114,00	114,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14400,00	14400,00	10650,94	10650,94
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7200,00	7200,00	4633,51	4633,51
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	8700,00	8700,00	7931,91	7931,91
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	2900,00	2900,00	2828,10	2828,10
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	2900,00	2900,00	2828,10	2828,10
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	2900,00	2900,00	2828,10	2828,10
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	2900,00	2900,00	2828,10	2828,10
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	5800,00	5800,00	5103,81	5103,81
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	5800,00	5800,00	5103,81	5103,81
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	5800,00	5800,00	5103,81	5103,81
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	5800,00	5800,00	5103,81	5103,81
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	424200,00	341900,00	279394,88	279394,88

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)


(parašas)

Meilutė Paulauskaitė

(vardas ir pavardė)

Loreta Šulcienė

(vardas ir pavardė)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Mažeikių lopšelis - darželis "Žilvitis" 190158969 Sodų 17, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. rugsėjo 30 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 09 d.Nr.V5-186
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190158969

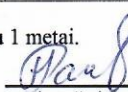
BENDRA (tūkst. eurų)

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
	IŠLAIDOS	1	0,2	63,3	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,0	59,8	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	58,8	0,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		58,8	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		9,2	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1,0	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,2	3,3	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,2	3,3	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	0,0	0,2	0,0
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		0,2	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	0,2	63,3	0,0

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Meilutė Paulauskaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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


(parašas)

Loreta Šulcienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1- 662

Lopšelis-darželis „Žilvitis“ 190158969 Sodų 17, LT89113 Mažeikiai

.....
(įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

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

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga lopšelis-darželis „Žilvitis“ JAR 190158969 Sodų g. 17, LT89113 Mažeikiai
Pagrindinė veikla švietimo paslaugos.

Nustatytas maksimalus pareigybių skaičius -59,22

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 59,22

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

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 192700,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 159857,02 Eur, panaudota – 159857,02 Eur.

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti lėšos naudojamos pagal šią programą:

03– Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa.

Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota asignavimų dalis pagal šiuos išlaidų straipsnius: darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Priežastis – lėšų planavimas darbo užmokesčiui 8,5 mėnesiams , rugsėjo mėnesį avansas (pagal darbuotojų pageidavimus) mažesnis ir dėl darbuotojų laikino nedarbingumo. Darbdavio socialinė parama pinigais 463,25 Eur., kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1280,69 Eur. dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio . Planuojama išleisti spalio mėnesį .

Biudžetinių įstaigų pajamos.

Įmokos į savivaldybės biudžetą Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus , per ataskaitinį laikotarpį sudarė 78400,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 49851,10 Eur, ir pervesta į

savivaldybės biudžetą 49820,10 Eur. Įstaigos banko sąskaitoje liko į savivaldybės biudžetą nepravesta lėšų 31,00 Eur., tai tėvų mokesčiai už paslaugas sumokėtos internetu po lėšų pervedimo į savivaldybės biudžetą.

Pajamų už prekes ir paslaugas – 49851,10 Eur;

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 63,59 proc.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus sudarė 78400,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 46562,29 Eur, panaudota – 46562,29 Eur.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos naudojamos pagal šią programą:

03– Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa.

Per ataskaitinį laikotarpį didžiausia nepanaudotų asignavimų dalis pagal šiuos išlaidų straipsnius : mitybos išlaidos – 22256,41 Eur., ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 43,01 Eur., komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 4318,30 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 5112,61 Eur., Priežastis – lieka kreditoriniai įsiskolinimai už rugsėjo mėnesį (sąskaitos už maisto produktus gautos rugsėjo mėnesį paskutinę mėnesio dieną) ir dėl epideminės situacijos įstaigoje sumažėjusio prekių poreikio .

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.T1-108 „ Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo “ Savivaldybės tarybos nustatytas ugdymo aplinkos išlaikymo mokesčiai 11 eurų per mėn. naudojamas tik su ugdymo proceso organizavimu susijusiomis priemonėmis įsigyti., todėl paslaugos iš šio mokesčio nėra apmokamos.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti.

5(SFA) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 341900,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 279394,88 Eur, panaudota – 279394,88 Eur.

Savarankiškos funkcijos atliekamos vykdant šią programą:

03– Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa.

Per ataskaitinį laikotarpį didžiausia nepanaudota asignavimų dalis pagal šiuos išlaidų straipsnius: darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Priežastis – lėšų planavimas darbo užmokesčiui 8,5 mėnesiams rugsėjo mėnesį avansas (pagal darbuotojų pageidavimus) mažesnis ir dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 486,00 Eur. Susidarymo priežastis planuojama išleisti spalio mėnesį.

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 3749,06 Eur. Susidarymo priežastis liko kreditoriniai įsiskolinimai už rugsėjo mėnesį (sąskaitos už paslaugas gautos rugsėjo mėnesį paskutinę mėnesio dieną)

4(ŠĮPP) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 297,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 0,00 Eur, panaudota – 0,00 Eur. .

Savarankiškos funkcijos atliekamos vykdant šią programą:

03– Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa.

Per ataskaitinį laikotarpį didžiausia nepanaudota asignavimų dalis pagal šiuos išlaidų straipsnius: darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Priežastis – lėšos planuojamos išleisti spalio mėnesį.

3. Mokėtinų sumos .

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Mokėtinų sumų ataskaitoje (9 priedas) sudarė 0,2 tūkst. Eur. Bendras mokėtinų sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d, Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje F.4 sudarė 0,1 tūkst. Eur. Skirtumas 0,1 tūkst. Eur. pradžioje/pabaigoje ataskaitose susidarė dėl eilučių apvalinimo programoje Labbis.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 63,3 tūkst. Eur. Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 63,1 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs ir sudaro ilgiau nei 45 dienos bei ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu metai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

4. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Asignavimai per ataskaitinį laikotarpį buvo naudojami pagal paskirtį, gražinimų į biudžetą nebuvo.

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

Direktorė

.....
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



.....
(parašas)

Meilutė Paulauskaitė

.....
(vardas ir pavardė)

Parengė:
Loreta Šulcienė



tel.(8443)65038 el.p.zilvitis@kli.lt