

PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA“

2017 M. GRUODŽIO 31 D.

KETVIRTO KETVIRČIO

**BIUDŽETO SĄMATŲ VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINYS**

PANEVĖŽYS

Panevėžio lopšelis-darželis "Pasaka", 190414482,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. sausio 3 d., Nr. 14

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas	
	Ministerijos/Savivaldybės	
	Departamento	
	Įstaigos	190414482
Programos		13
		141
	09	

(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	596.043,08	596.043,08	591.261,08	591.261,08
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	510.715,37	510.715,37	510.715,37	510.715,37
2 1 1	Darbo užmokestis	3	390.333,12	390.333,12	390.333,12	390.333,12
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	390.333,12	390.333,12	390.333,12	390.333,12
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	390.333,12	390.333,12	390.333,12	390.333,12
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	390.333,12	390.333,12	390.333,12	390.333,12
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	120.382,25	120.382,25	120.382,25	120.382,25
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	120.382,25	120.382,25	120.382,25	120.382,25
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	120.382,25	120.382,25	120.382,25	120.382,25
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	120.382,25	120.382,25	120.382,25	120.382,25
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	85.327,71	85.327,71	80.545,71	80.545,71
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	85.327,71	85.327,71	80.545,71	80.545,71
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	85.327,71	85.327,71	80.545,71	80.545,71
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	85.327,71	85.327,71	80.545,71	80.545,71
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	36.239,15	36.239,15	32.240,15	32.240,15
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos)	17	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1.416,59	1.416,59	1.416,59	1.416,59
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	1.500,00	1.500,00	1.367,00	1.367,00
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	9.315,80	9.315,80	8.665,80	8.665,80
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	30.956,17	30.956,17	30.956,17	30.956,17
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3	SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR	139	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	140	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir	141	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 1 1 5 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 1 1 5 1 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	IŠ VISO	307	597.543,08	597.543,08	592.761,08	592.761,08

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Simonavičienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Alyda Užkuraitienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Panevėžio lopšelis -darželis "Pasaka"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2017 M. gruodžio 31 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.01.03 Nr. 26

(data)

/Išmokyklinio ugdymo mokyklos išlaidymas

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį		Panaudoti asignavimai		Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	Kodas
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	x	x	x	
Įmokų suma	2	30900,00	29452,44	26118,00	26118,00	26118,00	3334,44	3334,44	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	x	3334,44	3334,44	

Finansavimo šaltinio

Programos

Įstaigos

Departamento

Ministerijos / Savivaldybės

190414482

13.01.01.01

30

(eurais, ct)

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Alma Simonavičienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Alvyda Užkuraitienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. IK-455 redakcija)

Panevėžio lopšelis - darželis "Pasaka"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2017 M. gruodžio 31 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.01.03 Nr. 27

(data)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	Finansavimo šaltinio		Kodas	
							Programos	Įstaigos	Ministerijos / Savivaldybės	Departamento
1	2	3	4	5	6	7	13.01.01.01	302		
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	1409,53				
Įmokų suma	2	x	x	1409,53	1409,53	-1409,53				
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	0,00				

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Alma Simonavičienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Alvyda Užkuraitienė

(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
 finansinėms ataskaitoms sudaryti,
 pateikimo taisyklių
 7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių išaigų pajamų imokų ataskaitos forma S7)

Panevėžio lopšelis-darželis "Pasaka"

(išaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IŠAIGŲ PAJAMŲ IMOKŲ ATASKAITA UŽ 2017 METŲ IV KETVIRTĮ

2018-01-03 Nr. 25

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

(Euris, ct)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	
	Apskaičiuotos pajamos už vaikų maitinimą	1400,95	5076,99	4017,29		2460,65	
	Apskaičiuotos pajamos už vaikų ugdymą	592,80	2697,99	2427,00		863,79	
	Apskaičiuotos pajamos už patalpų nuomą	86,06	190,61	266,67		10,00	
	Apskaičiuotos pajamos už darbuotojų maitinimą	0,00	1067,21	1067,21		0,00	
		0,00					
	IŠ VISO:	2079,81	9032,8	7778,17	0	3334,44	

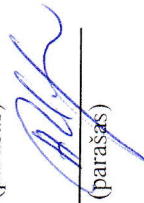
Direktorė
 (vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


 (parašas)

Alma Simonavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė


 (parašas)

Alvyda Užkuraitienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens

Panevežio lopšelis-darželis "Pasaka"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2017 M. GRUODŽIO 31 D.**

Metrinė
(metinė, ketvirtinė)

Suvestinė

ATASKAITA

2018 m. sausio 16 d. Nr. 46

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Istaiga	190414482

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos				
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos			
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
			iš viso	10 dienų		45 dienas
1	2	3	4	5	6	
2	IŠLAIDOS	6 935,91	3 420,30		X	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2 515,37			X	
2 1 1	Darbo užmokestis	1 533,12			X	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	1 533,12			X	
	iš ju. gyventojų pajamų mokestis				X	
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				X	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	982,25			X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	982,25			X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	4 420,54	3 420,30		X	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	4 420,54	3 420,30		X	
2 2 1 1 1 1	Mityba	175,18	283,43		X	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)				X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	116,59			X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos				X	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė				X	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai				X	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės				X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)					X
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis tūkis				X	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)				X	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		0,17		X	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas				X	
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams				X	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas				X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	4 128,77	3 119,28		X	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		17,42		X	
	IŠ VISO (2+3)	6 935,91	3 420,30		X	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2.	IŠLAIDOS	786,65	848,91
3.	SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ		
	IŠ VISO (2+3)	786,65	848,91

Direktore
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Alma Simonavičiene
(parašas)

Alma Simonavičiene
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Alyda Užkairaitienė

Alyda Užkairaitienė



PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS
“PASAKA”

Kodas 190414482, Sirupio g. 55, LT–36209 Panevėžys, tel.:437579 / 438454, faks.437579,
el. paštas ld@pasaka.panevezys.lm.lt , atsisk.sąsk. LT287300010002386431 AB “Swdbank” Panevėžio sk.

Panevėžio m. Savivaldybės
Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto sk.
Vyr.specialistei G. Bankauskaitei

2018-01- 17 Nr. 47

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. IV KETVIRČIO.
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

1. Įstaigai gautas finansavimas naudojamos taupiai pagal sąmatose numatytus išlaidų straipsnius ir pateiktas biudžeto vykdymo ataskaitose pagal finansavimo šaltinius ir įstaigos pajamas už paslaugas ir prekes.
2. Pinigų likutis:

Piniginės lėšos	Laikotarpio pradžioje eurais. 2017-01-01	Laikotarpio pabaigoje eurais. 2017-12-31
Biudžeto banko	0,00	0,00
t.sk. aplinkos b.	0,00	0,00
mokinio k.	0,00	0,00
Spec. lėšų	0,00	0,00
2016m. spec.l.lik.	0,00	0,00
Vieš. Darbų l.	0,00	0,00

3. Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai, įstaigoje nebuvo.
4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos išspausdintos ir pateiktos Formose Nr.4 , kurių duomenys suvesti į NEVDA sistemą pagal finansavimo šaltinius ir įstaigos pajamas, pagal biudžeto klasifikacijos straipsnius.
Aplinkos 2016 m. kreditoriniam likučiui padengti savivaldybė skyrė finansavimą pagal kitą šaltinį (1508) 6733,55 eurų.
Debetiniai ir kreditiniai likučiai yra pateikti detalizavimo pažymoje. Visi likučiai susidarė per gruodžio mėn. ir jie bus padengti per artimiausią mėnesį, tam gavus finansavimą, arba iš įstaigos pajamų.
5. Įstaiga neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų.

Direktorė

Alma Simonavičienė

Vyr. Buhalterė

Alvyda Užkuraitienė