

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Lopšelis-darželis Pasaka 190414482 Panevėžys Sirupio Nr.55

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 01 02

(data)

Nr. 4

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190414482

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	9864,93	45000,00	45894,99	50761,62	50761,62	4998,30	0,00	4998,30
Finansavimo šaltinis ..				0		0	0	
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, **detales** finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė		Alma Simonavičienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Ikimokyklinių įstaigų skyriaus vadovė		Kristina Andrikonytė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Rengėjas
Apskaitos specialistė Ramutė Margevičienė, telef. Nr. 8 61319893, ramute.margeviciene@panac.lt

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Panevėžio lopšelis-darželis "Pasaka", 190414482, Sirupio g. 55, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 1 d. Nr. 12_SUM

(data)

Išimokyklinių ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas ir programų įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	100025
				Departamento	
				Įstaigos	190414482
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos				09	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
									metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1							2	3	4	5	6	7
2							IŠLAIDOS	1	1 145 148,37	1 145 148,37	1 139 124,28	1 139 124,28
2	1						Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 001 876,00	1 001 876,00	1 001 876,00	1 001 876,00
2	1	1					Darbo užmokestis	3	986 176,00	986 176,00	986 176,00	986 176,00
2	1	1	1				Darbo užmokestis	4	986 176,00	986 176,00	986 176,00	986 176,00
2	1	1	1	1			Darbo užmokestis pinigais	5	986 176,00	986 176,00	986 176,00	986 176,00
2	1	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	6	986 176,00	986 176,00	986 176,00	986 176,00
2	1	2					Socialinio draudimo įmokos	9	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
2	1	2	1				Socialinio draudimo įmokos	10	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
2	1	2	1	1			Socialinio draudimo įmokos	11	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
2	1	2	1	1	1		Socialinio draudimo įmokos	12	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
2	2						Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	124 672,37	124 672,37	118 648,28	118 648,28
2	2	1					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	124 672,37	124 672,37	118 648,28	118 648,28
2	2	1	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	124 672,37	124 672,37	118 648,28	118 648,28
2	2	1	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	124 672,37	124 672,37	118 648,28	118 648,28
2	2	1	1	1	1		Mitybos išlaidos	17	50 703,52	50 703,52	49 244,13	49 244,13
2	2	1	1	1	2		Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	700,00	416,96	416,96
2	2	1	1	1	5		Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	742,20	742,20	548,76	548,76

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	6 146,75	6 146,75	4 891,12	4 891,12
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	124,00	124,00	124,00	124,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5 370,20	5 370,20	4 292,90	4 292,90
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 176,00	1 176,00	920,83	920,83
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	41 358,37	41 358,37	40 860,75	40 860,75
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 036,30	3 036,30	2 770,25	2 770,25
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15 315,03	15 315,03	14 578,58	14 578,58
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	4 000,00	4 000,00	3 963,77	3 963,77
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto	152	4 000,00	4 000,00	3 963,77	3 963,77
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	4 000,00	4 000,00	3 963,77	3 963,77
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1 000,00	1 000,00	963,77	963,77
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1 000,00	1 000,00	963,77	963,77
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1 000,00	1 000,00	963,77	963,77
						IŠ VISO	335	1 149 148,37	1 149 148,37	1 143 088,05	1 143 088,05

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Simonavičienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių įstaigų skyriaus vadovė

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

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“
190414482 Sirupio g. 55, Panevėžys

2023 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ teikia 2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

- biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr.1);
- biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2);
- žemesnio lygio biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas (toliau-aiškinamasis raštas);

Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai, darželyje nebuvo.

2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitose likučio nebuvo.

2023 m. biudžeto išlaidų pajamų nepaprašytas likutis gruodžio 31 d. nebuvo (302-L).

Specialiųjų lėšų gruodžio 31 dienos plane buvo numatyta surinkti 45000 Eur. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 45894,99 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas). Negrąžinti iš biudžeto asignavimai sudaro 4998,30 Eur.

Lopšelio-darželio kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 2659,46 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšų (151) 2173,78 Eur (socialiniam draudimui iki MMA 34,81 Eur, už prekes ir paslaugas 2138,97 Eur). Iš specialiųjų lėšų (30) 485,68 Eur (įsiskolinimas už maistą 403,45 Eur, prekes ir paslaugas 82,23 Eur).

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas būtų suėjęs nėra.

Metų pabaigoje liko nepanaudoti asignavimai:

Lėšos	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
151	2,0	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
30	4,1	Dėl mažesnio vaikų lankomumo, prekių ir paslaugų įsigijimo
Iš viso	6,1	

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Mokykla neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Mokykla neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų.

Direktorė

Alma Simonavičienė

Išimokyklinių įstaigų skyriaus vadovė

Kristina Andrikonytė

Rengėjas

Apskaitos specialistė Ramutė Margevičienė, telef. Nr. 8 61319893, ramute.margeviciene@panac.lt