

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. KOVO 31 D.

I ketvirčio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. kovo 31 d. Nr. SUM

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100027
Departamento				
Įstaigos				190414482
Programos				13
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	09			

(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	1 453 766,18	344 066,18	231 609,36	231 605,36
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 323 300,00	302 500,00	206 537,32	206 537,32
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1 304 500,00	298 200,00	203 310,41	203 310,41
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1 304 500,00	298 200,00	203 310,41	203 310,41
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1 304 500,00	298 200,00	203 310,41	203 310,41
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 304 500,00	298 200,00	203 310,41	203 310,41
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	18 800,00	4 300,00	3 226,91	3 226,91
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	18 800,00	4 300,00	3 226,91	3 226,91
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	18 800,00	4 300,00	3 226,91	3 226,91
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	18 800,00	4 300,00	3 226,91	3 226,91
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	127 266,18	39 766,18	23 975,66	23 971,66
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	127 266,18	39 766,18	23 975,66	23 971,66
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	127 266,18	39 766,18	23 975,66	23 971,66
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	127 266,18	39 766,18	23 975,66	23 971,66
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	58 962,77	18 762,77	9 104,00	9 104,00
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	300,00	111,31	111,31
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	742,20	242,20	126,60	126,60
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3 300,00	900,00	506,12	506,12
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	100,00	80,00	76,00

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11 500,00	4 000,00	1 149,86	1 149,86
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	300,00	170,00	170,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	37 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 100,00	800,00	334,73	334,73
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	10 261,21	4 361,21	2 393,04	2 393,04
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3 200,00	1 800,00	1 096,38	1 096,38
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	3 200,00	1 800,00	1 096,38	1 096,38
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	3 200,00	1 800,00	1 096,38	1 096,38
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	3 200,00	1 800,00	1 096,38	1 096,38
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	3 200,00	1 800,00	1 096,38	1 096,38
						IŠ VISO	336	1 453 766,18	344 066,18	231 609,36	231 605,36

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Simonavičienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos 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“
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**2025 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDymo
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-04-09 Nr. _____
(data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Panevėžio lopšelio-darželio „Pasaka“, įstaigos kodas – 190414482, buveinės adresas – Sirupio g.55, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo įgyvendinimo“. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklės ir formos patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63 „Dėl Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-9-3 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetų asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-10-2 1 punkto pripažinimo netekusiu galios pakeitimo ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto vykdymo ataskaitų rengimą.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti informaciją apie savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojo Panevėžio lopšelio-darželio „Pasaka“ pajamų ir išlaidų plano vykdymą, nepanaudojimo priežastis.

Panevėžio apskaitos centras atsakingas už biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos atsižvelgiant į piniginių įplaukų ir piniginių išlaidų laiką, jeigu kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose apskaitos tvarkymą, nenurodyta kitaip.

Ataskaitos sudarytos laikantis tokio principo, kad būtų tikrai ir teisingai parodytas viešojo sektoriaus subjekto pajamų plano ir išlaidų sąmatos vykdymas.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Biudžetinės įstaigos pajamas sudaro lėšos gaunamos atliekant funkcijas, numatytas įstaigos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose ir pajamos už turto nuomą. Informacija apie biudžetinės įstaigos pajamas pateikiama Taisyklių 3 priede.

Pajamų klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas (tūkst. Eur)	Ataskaitinio laikotarpio plano įvykdymas (tūkst. Eur)	Skirtumas +/-	Įvykdymo (neįvykdymo) priežastis
1.4.2.1.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1,0	0,7	-0,3	Liko skolingi darbuotojai už mitybą ir 30 proc. antkainį, mažesnis valgymų skaičius.
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	0,1	0,1		
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	11,7	11,2	-0,5	Liko tėvai skolingi už vaikų mitybą ir ugdymą, buvo mažesnis vaikų lankomumas.
Iš viso:		12,8	12,0	-0,8	

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Programa	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Asignavimų planas (tūkst. Eur)	Plano įvykdymas (tūkst. Eur)	Nuokrypis	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
----------	----------------------	--------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

				Eur)		
13.01.01.01.01	1411	09.01.01.01	105,0 1,5	71,2 0,5	-33,8 -1,0	1.2 Netikslus planavimas 2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		Viso:	106,5	71,7	-34,8	
13.01.01.01.01	14113	09.01.01.01	3,2	0,7	-2,5	1.2 Netikslus planavimas
13.01.01.01.01	1456	09.01.01.01	8,2	3,4	-4,8	1.2 Netikslus planavimas
13.01.01.01.01	151	09.01.01.01	163,5 17,4	109,6 13,9	-53,9 -3,5	1.2 Netikslus planavimas 2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		Viso:	180,9	123,5	-57,4	
13.01.01.01.01	30	09.01.01.01	12,8	8,5	-4,3	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
13.01.01.01.01	302	09.01.01.01	7,7	1,0	-6,7	2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		Viso:	319,3	208,8	-110,5	
13.01.01.01.01	1411	09.01.02.01	23,5 0,4	22,7 0,1	-0,8 -0,3	1.2 Netikslus planavimas 2.2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		Viso:	23,9	22,8	-1,1	
13.01.01.01.01	14113	09.01.02.01	0,9	0,0	-0,9	1.2. Netikslus planavimas
		Viso:	24,8	22,8	-2,0	
		Iš viso:	344,1	231,6	-112,5	

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.
2. Papildomos reikšmingos informacijos nėra.
3. Informacija apie lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio	Paskutinė ataskaitinio	Likučio susidarymo
---------------	---------------------	------------------------	--------------------

	ataskaitinio laikotarpio diena	laikotarpio diena	priežastys
	0,00	4,00	
Iš viso:	0,00	4,00	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudarė 7666,18 Eur.

5. Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ 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.

PRIEDAI:

Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis (3 priedas)

Direktorė

(parašas)

Alma Simonavičienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos
skyriaus vadovė

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Pasaka", 190414482, Sirupio 55, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-04-01 Nr. 1
(data)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto 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 apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:	7666,18	50500,00	12028,21	9550,26	9550,26	10144,13		10144,13
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Simonavičienė
(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Andrikonytė
(vardas ir pavardė)