

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio lopšelis-darželis "Rūta", 190414144, Alyvų g. 3, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. birželio 30 d. Nr. 2

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100017
	Įstaigos			190414144
	Programos			13
	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	902.019,34	538.619,34	417.647,80	417.267,80
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	758.000,00	461.900,00	357.844,08	357.844,08
2 1 1	Darbo užmokestis	3	747.100,00	455.300,00	352.580,77	352.580,77
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	747.100,00	455.300,00	352.580,77	352.580,77
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	747.100,00	455.300,00	352.580,77	352.580,77
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	747.100,00	455.300,00	352.580,77	352.580,77
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10.900,00	6.600,00	5.263,31	5.263,31
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.900,00	6.600,00	5.263,31	5.263,31
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10.900,00	6.600,00	5.263,31	5.263,31
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10.900,00	6.600,00	5.263,31	5.263,31
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	138.339,34	73.539,34	57.899,85	57.899,85
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	138.339,34	73.539,34	57.899,85	57.899,85
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	138.339,34	73.539,34	57.899,85	57.899,85
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	138.339,34	73.539,34	57.899,85	57.899,85
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	60.939,34	31.939,34	29.327,19	29.327,19
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	500,00	174,96	174,96
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	300,00	184,05	184,05
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4.200,00	1.700,00	1.394,41	1.394,41
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	300,00		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7.800,00	5.200,00	1.533,97	1.533,97
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.600,00	1.100,00	799,50	799,50
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	46.000,00	24.000,00	18.739,44	18.739,44
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.800,00	1.700,00	1.196,92	1.196,92
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	12.100,00	6.800,00	4.549,41	4.549,41
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5.300,00	2.800,00	1.523,87	1.523,87
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	5.300,00	2.800,00	1.523,87	1.523,87
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	5.300,00	2.800,00	1.523,87	1.523,87
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	5.300,00	2.800,00	1.523,87	1.523,87
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	5.300,00	2.800,00	1.523,87	1.523,87
2	8					Kitos išlaidos	126	380,00	380,00	380,00	
2	8	1				Kitos išlaidos	127	380,00	380,00	380,00	
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	380,00	380,00	380,00	
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	380,00	380,00	380,00	
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	380,00	380,00	380,00	
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	4.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	3.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1.000,00	600,00		
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1.000,00	600,00		
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	1.000,00	600,00		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1.000,00	600,00		
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1.000,00	600,00		
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	1.000,00	600,00		
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	1.000,00	600,00		
						IŠ VISO	336	906.019,34	540.819,34	418.647,80	418.267,80

Direktorė

Regina Mikalauskienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė		Rita Elmentienė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „RŪTA“

190414144 Alyvų g. 3, Panevėžys

**2024 M. BIRŽELIO 30 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 ir atsižvelgiant į 2024 m. kovo 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus raštą Nr. IS-1416 „Dėl tarpinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo“ Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“ teikia 2024 m. birželio 30 d. tarpinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (pridedama forma Nr. 1).
2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.
3. Papildomos reikšmingos informacijos nėra.
4. Informacija apie lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

5. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, įstaigoje sudarė 3639,34 Eur.

6. 2024 m. birželio mėn.30 d. liko nepanaudotų asignavimų

Lėšos	Nepanaudoti asignavimai (tūkst.)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
1411(IU)	39,6	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	1,6	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
1411(PU)	12,1	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	0,7	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.

151	53,7	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	8,1	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
30	3,2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
302	3,2	Numatyti remonto darbai III ketvirtyje.
Iš viso	122,2	

7. Lopšelis-darželis 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.

PRIDEDAMA: 1 lapas.

Direktorė

Regina Mikalauskienė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

Kristina Andrikonytė

Rengėjas Apskaitos specialistė Rita Elmentienė, tel.nr. 8 699 32110, el. p. rita.elmentiene@panac.lt

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
2 priedas

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

Pusmečio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2024.07.03 Nr. 2
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
190414144

(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:	3639,34	69000,0	37625,42	31780,00	31780,00	9484,76		9484,76
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos 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
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Mikalauskienė
(vardas ir pavardė)

Išimokyklinio 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)