

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)

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA", 190414144, ALYVŲ G.3 PANEVĖŽYS
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M.GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01-03

Nr.

4

(data)

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

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 :	2467,97	67200	67371,07	66199,7	66199,7	3639,34		3639,34
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)

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

(parašas)

Kristina Andrikonytė
(vardas ir pavardė)

Rengėjas
Apskaitos specialistė Rita Elmentienė, tel.nr.8 69932110, el.pastas rita.elmentiene@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)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 4 d. Nr.

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	100011
Departamento	
Įstaigos	190414144
Programos	
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	824 488,18	824 488,18	820 709,70	820 709,70
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	687 904,00	687 904,00	687 895,24	687 895,24
2 1 1	Darbo užmokestis	3	677 004,00	677 004,00	677 004,00	677 004,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	677 004,00	677 004,00	677 004,00	677 004,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	677 004,00	677 004,00	677 004,00	677 004,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	677 004,00	677 004,00	677 004,00	677 004,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10 900,00	10 900,00	10 891,24	10 891,24
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10 900,00	10 900,00	10 891,24	10 891,24
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10 900,00	10 900,00	10 891,24	10 891,24
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10 900,00	10 900,00	10 891,24	10 891,24
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	133 384,18	133 384,18	129 614,46	129 614,46
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	133 384,18	133 384,18	129 614,46	129 614,46
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	133 384,18	133 384,18	129 614,46	129 614,46
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	133 384,18	133 384,18	129 614,46	129 614,46
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	58 411,34	58 411,34	57 833,24	57 833,24
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 100,00	1 100,00	269,20	269,20
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	600,00	480,98	480,98

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4 000,00	4 000,00	3 494,42	3 494,42
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	60,00	60,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8 264,79	8 264,79	7 981,78	7 981,78
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 300,00	1 300,00	1 056,50	1 056,50
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	44 563,37	44 563,37	44 163,37	44 163,37
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 700,00	3 700,00	3 545,89	3 545,89
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11 344,68	11 344,68	10 729,08	10 729,08
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1 000,00	1 000,00	901,45	901,45
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1 000,00	1 000,00	901,45	901,45
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1 000,00	1 000,00	901,45	901,45
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1 000,00	1 000,00	901,45	901,45
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1 000,00	1 000,00	901,45	901,45
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1 000,00	1 000,00	901,45	901,45
						IŠ VISO	335	825 488,18	825 488,18	821 611,15	821 611,15

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Mikalauskienė

(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 „RŪTA“

190414144 Alyvų 3, 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 „Rūta“ teikia 2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr.1);
2. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2);
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai, lopšelyje-darželyje „Rūta“ nebuvo.

2023 m. metų pradžioje ir ataskaitinių metų pabaigoje biudžeto sąskaitoje pinigų likučio nebuvo.

Specialiųjų lėšų plane buvo numatyta surinkti 67200,0 Eur. Surinkta 65536,83 Eur, pervesta į savivaldybės biudžetą 67371,07 Eur. Negražinti iš biudžeto asignavimai spec. lėšų buvo 3639,34 Eur. Spec. lėšų likutis gruodžio 31 d. visas panaudotas.

Lopšelio-darželio „Rūta“ kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 603,25 Eur. Iš jų socialiniam draudimui 0,63 Eur (priskaičiuota iki MMA už gruodžio mėn.) ir 602,62 Eur už prekes ir paslaugas.

Savivaldybės lėšų įsiskolinimas socialiniam draudimui 0,63 Eur ir už prekes ir paslaugas – 163,12 Eur, 30 lėšų įsiskolinimas už maisto prekes 439,50 Eur.

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

2023 m. gruodžio mėn.31 d. liko nepanaudotų asignavimų

Lėšos	Nepanaudoti asignavimai (tūkst.)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
30	3,5	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
151	0,4	Komunalinių paslaugų sąnaudos buvo mažesnės nei planuota.
Iš viso	3,9	

Lopšelis-darželis „Rūta“ 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.

Lopšelis-darželis "Rūta" neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų

Direktorė

Regina Mikalauskienė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

Kristina Andrikonytė

Parengė: Apskaitos specialistė Rita Elmentienė, tel.nr. +370 69932110.