

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)

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis, 190113365, A.Mackevičiaus g. 21, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,
2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

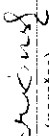
2018.10.08 Nr. B-84
(data)


Kodas
Ministerijos / Savivaldybės 52
Departamento 190113365
Įstaigos 6.1.3.11.
Programos 6
Finansavimo šaltinio 6 3 0
(eurais, ct)

Švietimo veiklos programa
(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)	
			4	5	6	7	8	9		
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	x	x	x	x	669,44
Įmokų suma	2	669,44	0,00	669,44	669,44	669,44	669,44	669,44	-669,44	-669,44
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
 (parašas)
Zita Monstavičiūtė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
 (parašas)
Martynas Kmita
(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)

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis, 190113365, A.Mackevičiaus g. 21, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,
2018 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.08
(data)

Nr. B-85

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės 52
Departamento
Istaigos 190113365
Programos 6
6.1.3.11.
Finansavimo šaltinio 6 0 1
(eurais, ct)

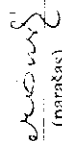
Švietimo veiklos programa
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį		Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį		Panaudoti asignavimai laikotarpį (4-5)		Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
			3	4	5	6	7		
Likutis metų pradžioje	1	X	X	X	X				0,00
Įmokų suma	2	53000,00	37400,00		37400,00		35831,62		0,00
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	X	X	X	X				0,00

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Zita Monstavičiūtė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Martynas Kmita

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Kelmės "Kūlverstuko" lopšelis-darželis, 190113365, A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 8 d. Nr. B-96
(data)

(programos pavadinimas)

										Kodas	
										Ministerijos/Savivaldybės	24
										Departamento	
										Įstaigos	190113365
										Programos	
										Finansavimo šaltinio	
										Valstybės funkcijos	

Parinktas ruošinys. VISO SUVESTINĖ

(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	633.435,44	506.135,44	483.826,73	477.949,74
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	516.400,00	414.800,00	403.200,00	401.025,10
2	Darbo užmokestis	3	398.000,00	319.200,00	308.800,00	306.926,85
2	Darbo užmokestis	4	398.000,00	319.200,00	308.800,00	306.926,85
2	Darbo užmokestis pinigais	5	398.000,00	319.200,00	308.800,00	306.926,85
2	Darbo užmokestis pinigais	6	398.000,00	319.200,00	308.800,00	306.926,85
2	Socialinio draudimo įmokos	9	118.400,00	95.600,00	94.400,00	94.098,25
2	Socialinio draudimo įmokos	10	118.400,00	95.600,00	94.400,00	94.098,25
2	Socialinio draudimo įmokos	11	118.400,00	95.600,00	94.400,00	94.098,25
2	Socialinio draudimo įmokos	12	118.400,00	95.600,00	94.400,00	94.098,25
2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	111.635,44	87.235,44	77.523,73	73.924,92
2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	111.635,44	87.235,44	77.523,73	73.924,92
2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	111.635,44	87.235,44	77.523,73	73.924,92
2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	111.635,44	87.235,44	77.523,73	73.924,92
2	Mitybos išlaidos	17	43.269,44	33.269,44	30.669,44	29.211,06
2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	700,00	310,00	291,46
2	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.248,54
2	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15.900,00	11.300,00	8.100,00	7.748,56
2	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	800,00	700,00	700,00	687,95
2	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00		

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 24
 Departamento
 Įstaigos 190113365

Parinktas ruošinys: VISO SUVESTINĖ

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

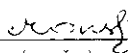
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	5.300,00	4.600,00	4.440,40	4.347,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	2.200,00	1.400,00	929,00	457,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20.800,00	18.800,00	18.800,00	18.354,19
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.800,00	1.800,00	583,00	572,85
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	13.500,00	9.500,00	8.600,00	8.168,02
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4.466,00	3.666,00	3.091,89	2.838,29
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	5.400,00	4.100,00	3.103,00	2.999,72
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	109	3.000,00	2.100,00	1.591,00	1.534,75
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	3.000,00	2.100,00	1.591,00	1.534,75
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	111	3.000,00	2.100,00	1.591,00	1.534,75
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	112	3.000,00	2.100,00	1.591,00	1.534,75
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	2.400,00	2.000,00	1.512,00	1.464,97
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	2.400,00	2.000,00	1.512,00	1.464,97
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	2.400,00	2.000,00	1.512,00	1.464,97
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	2.400,00	2.000,00	1.512,00	1.464,97
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	40.000,00	40.000,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	40.000,00	40.000,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	40.000,00	40.000,00		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	40.000,00	40.000,00		
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	155	40.000,00	40.000,00		
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	40.000,00	40.000,00		
	IŠ VISO	331	673.435,44	546.135,44	483.826,73	477.949,74

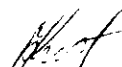
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris (-ė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Zita Monstavičiūtė

(vardas ir pavardė)

Martynas Kmita

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m.
vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis, 190113365, A.Mackevičiaus g. 21, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

20 18 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-10-08 Nr. B-97

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

24

190113365

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	0,5	3,2		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		0,1		
2 1 1	Darbo užmokestis	3				x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4				x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,1	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		0,1	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	0,4	3,0		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	0,4	3,0		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		0,2	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		1,3	x	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19		0,1	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,4	1,1	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25		0,2	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26		0,1	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73	0,1	0,1	x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	74			x	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	75			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	76			x	

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis–darželis,
(įstaigos pavadinimas)

190113365, A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė
(kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018 M. RUGSĖJO 30 D.

2018 m. spalio 8 d. Nr. B-99

Kelmė

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis yra biudžetinė įstaiga, kurio steigėjas yra Kelmės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė įstaigos veikla yra: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla. Įstaigai yra suteikta licencija, teikti institucinę socialinę globą (dienos) vaikams su negalia.

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio finansavimas 2018 metų III ketvirtį buvo vykdomas pagal šias patvirtintas programų sąmatas:

1. Socialinių paslaugų programos, socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimo priemonės (kodas 4.1.3.2., lėšų šaltinis – 102) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 63100,00 Eur, gauti asignavimai – 58050,00 Eur, panaudoti asignavimai – 57726,44 Eur (91,5 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje 323,56 Eur, kurie bus panaudoti kitą laikotarpį.

2. Socialinių paslaugų programos, socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimo priemonės (kodas 4.1.3.2., lėšų šaltinis – 20019) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 7600,00 Eur, gauti asignavimai – 6668,00 Eur, panaudoti asignavimai – 6323,02 Eur (83,2 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje 344,98 Eur, kurie bus panaudoti kitą laikotarpį.

3. Socialinių paslaugų programos, mokinių nemokamo maitinimo priemonės (kodas 4.1.3.4., lėšų šaltinis – 20018) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1100,00 Eur, gauti asignavimai – 750,00 Eur, panaudoti asignavimai – 693,75 Eur (63,1 proc.). Banko sąskaitoje liko nepanaudoti 56,25 Eur.

4. Švietimo veiklos programos, biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms priemonės (kodas 6.1.3.11., lėšų šaltinis – 630) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 669,44 Eur, gauti asignavimai – 669,44 Eur, panaudoti asignavimai – 669,44 Eur (100 proc.).

5. Švietimo veiklos programos, biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimo švietimo įstaigų reikmėms priemonės (kodas 6.1.3.11., lėšų šaltinis – 601) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 40000,00 Eur, gauti asignavimai – 37400,00 Eur, panaudoti asignavimai – 35831,62 Eur (89,6 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje – 1568,38 Eur.

6. Švietimo veiklos programos, ugdymo programų įgyvendinimo priemonės (mokinio krepšelio finansavimas, kodas 6.1.3.9., lėšų šaltinis – 20101) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 140100,00 Eur, gauti asignavimai – 133371,00 Eur, panaudoti asignavimai – 132063,84 Eur (94,3 proc.) Nepanaudotų lėšų likutis 1307,16 Eur, kurie bus panaudoti kitą laikotarpį.

7. Švietimo veiklos programos, ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimo priemonės (mokymo aplinkos finansavimas, kodas 6.1.3.10., lėšų šaltinis – 102) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 292400,00 Eur, gauti asignavimai – 245752,40 Eur,

panaudoti asignavimai – 243559,23 Eur (83,3 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis – 2193,17 Eur, kurie bus panaudoti kitą laikotarpį.

8. Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos, viešųjų darbų vykdymo priemonės (kodas 2.2.5.3., lėšų šaltinis – 20016) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1166,00 Eur, gauti asignavimai – 1165,89 Eur, panaudoti asignavimai – 1082,40 Eur. Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje yra 83,49 Eur.

Bendras ataskaitinio laikotarpio iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus įstaigos gaunamų asignavimų planas – 546135,44 Eur, iš viso gauti asignavimai sudaro 483826,73 Eur, panaudoti asignavimai – 477949,74 Eur. Viso nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitose yra 5876,99 Eur, kuris bus panaudotas kitą laikotarpį.

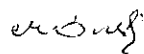
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitose pateikta, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui per ataskaitinį laikotarpį pervesta 37400,00 Eur – įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 669,44 Eur – negauti biudžeto asignavimai metų pradžioje. Iš biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gauta 38069,44 Eur ir panaudota 36501,06 Eur. Negautų biudžeto asignavimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

2018 m. rugsėjo 30 d. įstaigos gautinos sumos sudarė 6885,34 Eur. Šią sumą sudaro ugdytinių mokestis už lankytas dienas įstaigoje. Įsiskolinimas susidarė dėl to, kad tėvai mokesčius moka už praeitą mėnesį.

Įstaigos mokėtinos sumos 2018 m. rugsėjo 30 d. siekia 10728,71 Eur. Iš jų: 7540,02 Eur – už atliktus sporto aikštyno atnaujinimo darbus, 1055,69 Eur – už komunalines paslaugas, 1299,92 Eur – už transporto išlaikymą, 153,34 Eur – už ryšių paslaugas, 102,00 Eur – kelionių išlaidų kompensacijos darbuotojams. Likusią skolos dalį sudaro neapmokėtos sąskaitos už kitų įvairių prekių ir paslaugų įsigijimą. Skolos susidarė dėl to, sąskaitos gaunamos paskutinę mėnesio dieną arba kito mėnesio pirmosiomis dienomis. Kreditorinis įsiskolinimas bus padengtas per 2018 m. spalio mėnesį.

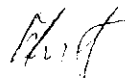
Įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, iš savivaldybės biudžeto lėšų apmokėti neplanuotas netinkamas išlaidas nereikėjo.

Dirktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių



Zita Monstavičiūtė

Vyr. buhalteris



Martynas Kmita