

Kelmės „Kulverstuko“ 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,**

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. B-31

2020.04.06

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

24

190113365

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintus įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš lėdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-8)	(urai, ct)	
									8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	2 589 27	55000,00	1 468 27	1 468 27	1 296 519	0,00	1 724 08	1 724 08		
1.1 Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.	2 589 27	55000,00	1 468 27	1 468 27	1 296 519	0,00	1 724 08	1 724 08		
1.2. Finansavimo šaltinis ...										
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:										
2.1 Finansavimo šaltinis ...										
2.2. Finansavimo šaltinis ...										

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaujamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265.
Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo**

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lilija Paradinikienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(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
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Kelmės "Kūlverstuko" lopšelis-darželis, 190113365, A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė, tel. (8 427) 60265

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 6 d. Nr. B-46

(data)

(programos pavadinimas)

									Kodas
								Ministerijos/Savivaldybės	84
								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	852.989,27	230.289,27	219.036,77	213.527,87
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	722.600,00	187.400,00	184.000,00	182.294,12
2 1 1	Darbo užmokestis	3	710.700,00	184.200,00	180.900,00	179.414,14
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	710.700,00	184.200,00	180.900,00	179.414,14
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	710.700,00	184.200,00	180.900,00	179.414,14
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	710.700,00	184.200,00	180.900,00	179.414,14
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.900,00	3.200,00	3.100,00	2.879,98
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.900,00	3.200,00	3.100,00	2.879,98
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.900,00	3.200,00	3.100,00	2.879,98
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.900,00	3.200,00	3.100,00	2.879,98
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	122.689,27	40.689,27	33.307,77	29.599,09
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	122.689,27	40.689,27	33.307,77	29.599,09
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	122.689,27	40.689,27	33.307,77	29.599,09
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	122.689,27	40.689,27	33.307,77	29.599,09
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	50.089,27	15.589,27	12.489,27	10.735,46
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	200,00	100,00	32,25
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.800,00	400,00	350,00	342,38
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	12.000,00	3.400,00	2.800,00	2.378,51
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.400,00	400,00	350,00	338,42

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 84
Departamento	
Įstaigos	190113365

Parinktas ruošinys: VISO SUVESTINĖ

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Fil. 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 11	Konandiruočių išlaidos	22	200,00	100,00	26,50	26,50
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.000,00	1.500,00	1.000,00	781,80
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.500,00	800,00	238,00	168,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28.000,00	13.000,00	11.700,00	11.259,87
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.800,00	600,00	500,00	436,64
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19.100,00	4.700,00	3.754,00	3.099,26
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	7.700,00	2.200,00	1.729,00	1.634,66
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	4.800,00	1.300,00	1.229,00	1.212,68
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	4.800,00	1.300,00	1.229,00	1.212,68
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	4.800,00	1.300,00	1.229,00	1.212,68
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	4.800,00	1.300,00	1.229,00	1.212,68
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	2.900,00	900,00	500,00	421,98
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	2.900,00	900,00	500,00	421,98
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	2.900,00	900,00	500,00	421,98
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2.900,00	900,00	500,00	421,98
	IŠ VISO	331	852.989,27	230.289,27	219.036,77	213.527,87

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalinto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris (-ė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Lilija Paradnikienė

(vardas ir pavardė)

Martynas Knita

(vardas ir pavardė)

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

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

BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS **2020 M. KOVO 31 D.**

2020 m. balandžio 8 d. Nr. B-41

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 2020 metų I 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 – 24500,00 Eur, gauti asignavimai – 23600,00 Eur, panaudoti asignavimai – 22830,37 Eur (93,2 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje 769,63 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 – 4800,00 Eur, gauti asignavimai – 3964,50 Eur, panaudoti asignavimai – 3214,38 Eur (67,0 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis 750,12 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 – 600,00 Eur, gauti asignavimai – 600,00 Eur, panaudoti asignavimai – 583,68 Eur (97,3 proc.). Liko nepanaudoti 16,32 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 – 2589,27 Eur, gauti asignavimai – 2589,27 Eur, panaudoti asignavimai – 2589,27 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 – 15000,00 Eur, gauti asignavimai – 12100,00 Eur, panaudoti asignavimai – 10375,92 Eur (69,2 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje – 1724,08 Eur.

6. Švietimo veiklos programos, ugdymo programų įgyvendinimo priemonės (mokymo lėšos, kodas 6.1.3.9., lėšų šaltinis – 20101) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 64400,00 Eur, gauti asignavimai – 60454,00 Eur, panaudoti asignavimai – 59403,10 Eur (92,2 proc.) Nepanaudotų lėšų likutis 1050,90 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 – 112900,00 Eur, gauti asignavimai – 110229,00 Eur,

panaudoti asignavimai – 109050,69 Eur (96,6 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis – 1178,31 Eur, kurie bus panaudoti kitą laikotarpį.

8. Socialinių paslaugų programos, socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimo priemonės (kodas 4.1.3.2., lėšų šaltinis – 103) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 5500,00 Eur, gauti asignavimai – 5500,00 Eur, panaudoti asignavimai – 5480,46 Eur. (99,6 proc.) Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje – 19,54 Eur.

Bendras ataskaitinio laikotarpio iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus įstaigos gaunamų asignavimų planas – 230289,27 Eur, iš viso gauti asignavimai sudaro 219036,77 Eur, panaudoti asignavimai – 213527,87 Eur. Viso nepanaudotų biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje yra 5508,90 Eur, kuris bus panaudotas kitą laikotarpį.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitoje pateikta, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui per ataskaitinį laikotarpį pervesta 12100,00 Eur – įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 2589,27 Eur – negauti biudžeto asignavimai metų pradžioje. Iš biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gauta 14689,27 Eur ir panaudota 12965,19 Eur. Negautų biudžeto asignavimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

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

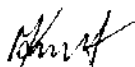
Įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, iš savivaldybės biudžeto lėšų apmokėti neplanuotas netinkamas išlaidas nereikėjo.

Direktorė



Lilija Paradnikienė

Vyr. buhalteris



Martynas Kmita