

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,**

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-07
(data)

Nr.

B-51

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

	24
	190113365

(eurai, ct)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	2589,27	55000,00	18700,00	21289,27	19483,48	0,00	1805,79	1805,79
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	2589,27	55000,00	18700,00	21289,27	19483,48	0,00	1805,79	1805,79
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 ...								
...								

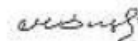
* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** 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)

Vyresnysis specialistas

(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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 8 d. Nr. B-60
(data)

(programos pavadinimas)

								Kodas
								Ministerijos/Savivaldybės
								84
								Departamento
								Įstaigos
								190113365
								Programos
								Finansavimo šaltinio
								Valstybės funkcijos
								(suraiš, ct)

Parinktas ruošinys: VISO SUVESTINĖ

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	535.189,27	445.639,77	434.592,98
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	715.000,00	449.500,00	385.080,00	377.150,10
2 1 1	Darbo užmokestis	3	703.100,00	442.600,00	379.000,00	371.308,71
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	703.100,00	442.600,00	379.000,00	371.308,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	703.100,00	442.600,00	379.000,00	371.308,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	703.100,00	442.600,00	379.000,00	371.308,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.900,00	6.900,00	6.080,00	5.841,39
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.900,00	6.900,00	6.080,00	5.841,39
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.900,00	6.900,00	6.080,00	5.841,39
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.900,00	6.900,00	6.080,00	5.841,39
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	122.689,27	73.889,27	51.940,77	48.870,71
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	122.689,27	73.889,27	51.940,77	48.870,71
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	122.689,27	73.889,27	51.940,77	48.870,71
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	122.689,27	73.889,27	51.940,77	48.870,71
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	50.089,27	28.589,27	17.189,27	15.622,21
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	500,00	200,00	140,66
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.800,00	900,00	830,00	829,99
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10.000,00	4.400,00	4.000,00	3.573,82
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.400,00	700,00	610,00	603,27

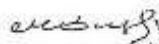
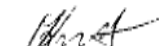
Parinktas ruošinys: VISO SUVESTINĖ

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	84
Departamento	
Ištaigos	190113365

Finansavimo šaltinio	Programos	
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 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	26,50	26,50
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.450,99
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	2.500,00	1.400,00	351,00	351,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28.000,00	22.000,00	16.900,00	16.584,97
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.300,00	1.500,00	1.080,00	1.055,21
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20.400,00	11.200,00	8.254,00	7.632,09
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	15.300,00	11.800,00	8.619,00	8.572,17
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	6.400,00	4.100,00	1.949,00	1.948,27
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	6.400,00	4.100,00	1.949,00	1.948,27
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	6.400,00	4.100,00	1.949,00	1.948,27
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	6.400,00	4.100,00	1.949,00	1.948,27
2 7 3	Darbdavų socialinė parama	116	8.900,00	7.700,00	6.670,00	6.623,90
2 7 3 1	Darbdavų socialinė parama	117	8.900,00	7.700,00	6.670,00	6.623,90
2 7 3 1 1	Darbdavų socialinė parama	118	8.900,00	7.700,00	6.670,00	6.623,90
2 7 3 1 1 1	Darbdavų socialinė parama pinigais	119	8.900,00	7.700,00	6.670,00	6.623,90
	IS VISO	331	852.989,27	535.189,27	445.639,77	434.592,98

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (ištaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Zita Monstavičiūtė (vardas ir pavardė)
Vyresn. specialistas (vyriausias buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	Martynas Kmita (vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020-07-08 Nr. B-61
(data)

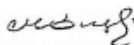
(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	102	51,0	50,4	98,8	-0,6			
4.1.3.4	Socialinių paslaugų	20018	1,1	1,1	100,0	0,0			
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	20019	8,5	6,5	76,5	-2,0		2.3.	
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	103	11,1	11,0	99,1	-0,1			
		Iš viso pagal programą:	71,7	69,0	96,2	-2,7			
6.1.3.10.	Švietimo veiklos	102	259,0	219,1	84,6	-39,9		1.2.	
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	20101	171,9	127	73,9	-44,9		1.2.	
6.1.3.11	Švietimo veiklos	601	30,0	16,9	56,3	-13,1		2.8.	Nesurinkta pajamų
6.1.3.11	Švietimo veiklos	630	2,6	2,6	100,0	0,0			
		Iš viso pagal programą:	463,5	365,6	78,9	-97,9			

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta 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“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

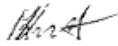
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Zita Monstavičiūtė
(vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistas

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


(parašas)

Martynas Kmita
(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. BIRŽELIO 30 D.

2020 m. liepos 8 d. Nr. B-62
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 II 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 – 51000,00 Eur, gauti asignavimai – 50950,00 Eur, panaudoti asignavimai – 50372,82 Eur (98,8 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje 577,18 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 – 8500,00 Eur, gauti asignavimai – 7064,50 Eur, panaudoti asignavimai – 6498,42 Eur (76,5 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis 566,08 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 – 1100,00 Eur, panaudoti asignavimai – 1099,27 Eur (99,9 proc.). Liko nepanaudoti 0,73 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 – 30000,00 Eur, gauti asignavimai – 18700,00 Eur, panaudoti asignavimai – 16894,21 Eur (56,3 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje – 1805,79 Eur.

6. Švietimo veiklos programos, ugdymo programų įgyvendinimo priemonės (mokymo lėšos, kodas 6.1.3.9., lėšų šaltinis – 20101) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 171900,00 Eur, gauti asignavimai – 129367,00 Eur, panaudoti asignavimai – 127001,82 Eur (73,9 proc.) Nepanaudotų lėšų likutis 2365,18 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 – 259000,00 Eur, gauti asignavimai – 224789,00 Eur,

panaudoti asignavimai – 219072,64 Eur (84,6 proc.). Nepanaudotų lėšų likutis – 5716,36 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 – 11100,00 Eur, gauti asignavimai – 11080,00 Eur, panaudoti asignavimai – 11064,53 Eur. (99,7 proc.) Nepanaudotų lėšų likutis banko sąskaitoje – 15,47 Eur.

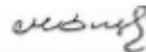
Bendras ataskaitinio laikotarpio iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus įstaigos gaunamų asignavimų planas – 535189,27 Eur, iš viso gauti asignavimai sudaro 445639,77 Eur, panaudoti asignavimai – 434592,98 Eur. Viso nepanaudotų biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje yra 11046,79 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 18700,00 Eur – įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 2589,27 Eur – negauti biudžeto asignavimai metų pradžioje. Iš biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gauta 21289,27 Eur ir panaudota 19483,48 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.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių



Zita Monstavičiūtė

Kelmės rajono biudžetinių įstaigų
būhalterinės apskaitos centro
vyresnysis specialistas



Martynas Kmita