

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

**BUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė
(metine, pusmetine)
ATASKAITA
2021-01-12 Nr. B-5
(data)

1	2	3	4	5	6-5/4*100	7-5-4	8	9	10
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
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	102	80,0	80,0	100,0	0,0	0,0	9	
4.1.3.4	Socialinių paslaugų	20018	5,9	5,3	89,8	-0,6		2.2.	
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	20019	41,5	41,4	99,8	-0,1			
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	103	64,3	64,3	100,0	0,0			
		Iš viso pagal programą:	191,7	191,0	99,6	-0,7			
6.1.3.10.	Švietimo veiklos	102	438,7	438,7	100,0	0,0			
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	102	2,1	2,1	100,0	0,0			
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	210	4,1	4,1	100,0	0,0			
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	20101	260,9	260,9	100,0	0,0			
6.1.3.11	Švietimo veiklos	601	43,0	40,0	93,0	-3,0		2.2.	Del karantimo
6.1.3.11	Švietimo veiklos	630	2,6	2,6	100,0	0,0			
		Iš viso pagal programą:	751,4	748,4	99,6	-3,0			

* 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 numerai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

o v o u s
(parašas)

Zita Monstavičiūtė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistas

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

M. Kmita
(parašas)

Martynas Kmita

(vardas ir pavardė)

(tūkst. eurų)

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. GRUODŽIO 31 D.**

metinė
(metine, ketvirtine)
ATASKAITA

2021-01-12 Nr. B-6
(data) (parašas)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
įstaigos
Kodas
24
190113365

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)	(eurai, ct)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	2589,27	43000,00	43763,24	42606,02	42606,02	3746,49	0	3746,49	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	2589,27	43000,00	43763,24	42606,02	42606,02	3746,49	0	3746,49	
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 atskrose chiutose vadovaujamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

** Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo*

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

Direktorius pavaduotoja ugdymui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Zita Monstavičiūtė
(parašas)

Zita Monstavičiūtė
(vardas ir pavardė)

Martynas Kmita
(parašas)

Martynas Kmita
(vardas ir pavardė)

Vyresnysis specialistas

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

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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metine, ketvirtine)

ATASKAITA

2021 m. sausio 12 d. Nr. B-17

(data)

(programos pavadinimas)

										Kodas	
										Ministerijos/Savivaldybės	90
										Departamento	
										Įstaigos	190113365
Parinktas ruošinys	VISO SUVESTINE									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	IŠLAIDOS	1	903.044,23	903.044,23	899.397,08	899.397,08
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	745.124,00	745.124,00	745.112,84	745.112,84
2 1 1	Darbo užmokestis	3	733.800,00	733.800,00	733.800,00	733.800,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	733.800,00	733.800,00	733.800,00	733.800,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	733.800,00	733.800,00	733.800,00	733.800,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	733.800,00	733.800,00	733.800,00	733.800,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.324,00	11.324,00	11.312,84	11.312,84
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.324,00	11.324,00	11.312,84	11.312,84
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.324,00	11.324,00	11.312,84	11.312,84
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.324,00	11.324,00	11.312,84	11.312,84
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	118.885,64	118.885,64	115.837,78	115.837,78
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	118.885,64	118.885,64	115.837,78	115.837,78
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	118.885,64	118.885,64	115.837,78	115.837,78
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	118.885,64	118.885,64	115.837,78	115.837,78
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	38.931,27	38.931,27	37.737,96	37.737,96
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.228,60	1.228,60	1.228,60	1.228,60
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.887,54	1.887,54	1.887,54	1.887,54
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10.620,00	10.620,00	10.599,37	10.599,37
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2.167,01	2.167,01	2.167,01	2.167,01

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 90
 Departamento
 [staigos] 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 11	Komandruočių išlaidos	22	28,00	28,00	26,50	26,50
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	9.211,69	9.211,69	9.008,83	9.008,83
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	2.409,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29.662,31	29.662,31	29.662,31	29.662,31
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.633,25	2.633,25	2.633,25	2.633,25
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20.106,97	20.106,97	18.477,41	18.477,41
2 7	Socialines išmokos (pašalpos)	102	39.034,59	39.034,59	38.446,46	38.446,46
2 7 2	Socialinė parama (socialines paramos pašalpos) ir rentos	108	9.485,32	9.485,32	8.899,47	8.899,47
2 7 2 1	Socialinė parama (socialines paramos pašalpos)	109	9.485,32	9.485,32	8.899,47	8.899,47
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialines paramos pašalpos)	110	9.485,32	9.485,32	8.899,47	8.899,47
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	9.485,32	9.485,32	8.899,47	8.899,47
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	29.549,27	29.549,27	29.546,99	29.546,99
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	29.549,27	29.549,27	29.546,99	29.546,99
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	29.549,27	29.549,27	29.546,99	29.546,99
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	29.549,27	29.549,27	29.546,99	29.546,99
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	40.033,04	40.033,04	40.033,04	40.033,04
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	40.033,04	40.033,04	40.033,04	40.033,04
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	40.033,04	40.033,04	40.033,04	40.033,04
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	32.279,24	32.279,24	32.279,24	32.279,24
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	32.279,24	32.279,24	32.279,24	32.279,24
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	22.379,24	22.379,24	22.379,24	22.379,24
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	7.753,80	7.753,80	7.753,80	7.753,80
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	7.753,80	7.753,80	7.753,80	7.753,80
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	6.654,80	6.654,80	6.654,80	6.654,80
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00
	IŠ VISO	331	943.077,27	943.077,27	939.430,12	939.430,12

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

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

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

BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 M. GRUODŽIO 31 D.

2021m. sausio 12 d. Nr. B-18

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 metais buvo vykdomas pagal šias patvirtintas programų sąmatas:

Programos sąmata	Lėšos	Išlaidų kvalifikacija pagal valstybės funkcijas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, Eur	Gauti asignavimai, Eur	Panaudoti asignavimai, Eur	Panaudoti asignavimai, proc. (nuo plano)	Lėšų likutis banko sąskaitoje, Eur
4.1.3.2.	102	10.01.02.02.	80000,00	80000,00	80000,00	100,00	0,00
4.1.3.2.	103	10.01.02.02.	64267,00	64267,00	64267,00	100,00	0,00
4.1.3.2.	20019	10.01.02.02.	41500,00	41445,41	41445,41	99,87	0,00
4.1.3.4.	20018	10.04.01.40.	5928,00	5318,69	5318,69	89,72	0,00
6.1.3.11.	630	09.01.01.01.	2589,27	2589,27	2589,27	100,0	0,00
6.1.3.11.	601	09.01.01.01.	43000,00	40016,75	40016,75	93,06	0,00
6.1.3.9.	20101	09.01.01.01.	260883,00	260883,00	260883,00	100,00	0,00
6.1.3.9.	102	09.01.01.01.	2070,00	2070,00	2070,00	100,00	0,00
6.1.3.9.	210	09.01.01.01.	4140,00	4140,00	4140,00	100,00	0,00
6.1.3.10.	102	09.01.01.01.	438700,00	438700,00	438700,00	100,00	0,00
			943077,27	939430,12	939430,12	99,61	0,00

Biudžetinių lėšų likučių sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra ir metų pradžioje nebuvo.

2020 m. gruodžio 31 d. įstaigos mokėtinos sumos siekia 498,62 Eur. Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.

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,
vykdanti direktoriaus funkcijas



Zita Monstavičiūtė

Kelmės rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos centro vyresnysis specialistas



Martynas Kmita