

Kelmės „Kūliverstuko“ 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,**

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-05 Nr. B-58
(data) Nr.

Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	Kodas
	įstaigos	24
		190113365

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išto 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 įždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	3746,49	55000,00	22600,00	26346,49	24158,98	0,00	2187,51	2187,51
I.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	3746,49	55000,00	22600,00	26346,49	24158,98	0,00	2187,51	2187,51
I.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nuostate, 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

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

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

Direktoriaus pavado toja ugdymui, vykdanči direktoriaus funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Zita Monstavičiūtė
(parašas)

Zita Monstavičiūtė
(vardas ir pavardė)

Vyresnysis specialistas

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

Martynas Kmita
(parašas)

Martynas Kmita
(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė
(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020-07-05 Nr. B-59
(data)

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	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	102	57,7	40,1	69,5	-17,6		1.2.		
4.1.3.4	Socialinių paslaugų	20018	6,5	5,9	90,8	-0,6				
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	20019	14,5	11,6	80,0	-2,9		1.2.		
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	103	22,8	22,7	99,6	-0,1				
	Iš viso pagal programą:		101,5	80,3	79,1	-21,2				
6.1.3.10.	Švietimo veiklos	102	259,6	226,7	87,3	-32,9		1.2.		
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	20101	216,2	168,8	78,1	-47,4		1.2.		
6.1.3.10.	Švietimo veiklos	20410	1,7	0,6	35,3	-1,1		2.2.		
6.1.3.11	Švietimo veiklos	601	24,0	20,4	85,0	-3,6		2.2.		
6.1.3.11	Švietimo veiklos	650	3,7	3,7	100,0	0,0				
	Iš viso pagal programą:		505,2	420,2	83,2	-85,0				

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

Direktorius pavaduotoja ugdymui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

erona
(parašas)

Zita Monstavičiūtė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistas

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

Martynas
(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 "Kūliverstuko" lopšelis-darželis, 190113365, A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė, tel. 861609833
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. liepos 5 d. Nr. B-57

(data)

(programos pavadinimas)

									Kodas
									90
								Ministerijos/Savivaldybės	
								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	1.059.879,12	606.779,12	512.504,49	500.506,18
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	881.100,00	521.000,00	435.730,00	427.528,57
2 1 1	Darbo užmokestis	3	866.800,00	512.800,00	429.100,00	421.178,97
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	866.800,00	512.800,00	429.100,00	421.178,97
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	866.800,00	512.800,00	429.100,00	421.178,97
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	866.800,00	512.800,00	429.100,00	421.178,97
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14.300,00	8.200,00	6.630,00	6.349,60
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14.300,00	8.200,00	6.630,00	6.349,60
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14.300,00	8.200,00	6.630,00	6.349,60
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14.300,00	8.200,00	6.630,00	6.349,60
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	156.279,12	72.779,12	65.017,49	61.471,11
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	156.279,12	72.779,12	65.017,49	61.471,11
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	156.279,12	72.779,12	65.017,49	61.471,11
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	156.279,12	72.779,12	65.017,49	61.471,11
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	50.646,49	24.146,49	23.546,49	22.699,24
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.100,00	400,00	100,00	91,89
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	500,00	390,00	384,72
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15.200,00	6.800,00	6.400,00	6.363,80
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.600,00	800,00	437,00	429,23

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
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 prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	21.800,00	3.900,00	3.800,00	3.189,48
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.700,00	1.400,00	504,00	504,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	34.600,00	21.600,00	21.300,00	21.289,81
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.800,00	1.600,00	1.310,00	1.226,33
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24.932,63	11.632,63	7.230,00	5.292,61
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	22.500,00	13.000,00	11.757,00	11.506,50
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	15.500,00	7.600,00	6.937,00	6.797,90
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	15.500,00	7.600,00	6.937,00	6.797,90
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	15.500,00	7.600,00	6.937,00	6.797,90
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	15.500,00	7.600,00	6.937,00	6.797,90
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	7.000,00	5.400,00	4.820,00	4.708,60
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	7.000,00	5.400,00	4.820,00	4.708,60
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	7.000,00	5.400,00	4.820,00	4.708,60
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	7.000,00	5.400,00	4.820,00	4.708,60
	IŠ VISO	331	1.059.879,12	606.779,12	512.504,49	500.506,18


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresn. specialistas

(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Zita Monstavičiūtė

(vardas ir pavardė)

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
2021 M. BIRŽELIO 30 D.

2021m. liepos 5 d. Nr. B-60
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 2021 metų II ketvirtį 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.	57700,00	40720,00	40155,61	70,0	564,39
4.1.3.2.	103	10.01.02.02.	22800,00	22730,00	22724,80	99,7	5,20
4.1.3.2.	20019	10.01.02.02.	14500,00	12700,00	11588,20	79,9	1111,80
4.1.3.4.	20018	10.04.01.40.	6500,00	6000,00	5860,90	90,2	139,10
6.1.3.11.	630	09.01.01.01.	3746,49	3746,49	3746,49	100,0	0,00
6.1.3.11.	601	09.01.01.01.	24000,00	22600,00	20412,49	90,3	2187,51
6.1.3.9.	20101	09.01.01.01.	216200,00	172984,00	168778,62	78,1	4205,38
6.1.3.10.	102	09.01.01.01.	259600,00	230324,00	226658,30	87,3	3665,70
6.1.3.10.	20410	09.01.01.01.	1732,63	700,00	580,77	33,5	119,23
			606779,12	512504,49	500506,18	82,5	11998,31

Biudžetinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitoje yra 11998,31 Eur. Metų pradžioje biudžetinių lėšų likučių nebuvo.

Įstaigoje 2021 m. birželio 30 d. mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.

Ataskaitiniu laikotarpiu 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