

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

KELMĖS "KŪLVERSTUKO" LOPŠELIS-DARŽELIS
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2022-07-08 Nr. _____
(data)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas 190113365

54

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:								
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	3954,56	59954,56	25012,70	26236,36	26236,36	2730,90	0,00	2730,90
Finansavimo šaltinis ...	3954,56	59954,56	25012,70	26236,36	26236,36	2730,90	0,00	2730,90
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

*Direktorius pavaduotoja
ūkiui ir bendriesiems klausimams
Rasa Melinienė*

Rasa Melinienė
(parašas)

Jolita Uljanovienė
(vardas ir pavardė)

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

[Parašas]
(parašas)

Akvilė Makarienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kelmės "Kūlverstuko" lopšelis-darželis, 190113365, A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė, tel. 861609833

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. sausio 1 d. Nr. visi

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	95
	Departamento		
	Įstaigos		190113365
	Programos		

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	1.219.543,56	721.159,56	630.127,38	629.585,79
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.031.108,00	608.724,00	548.615,65	548.160,60
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.014.061,00	599.200,00	540.164,82	539.747,58
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.014.061,00	599.200,00	540.164,82	539.747,58
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.014.061,00	599.200,00	540.164,82	539.747,58
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.014.061,00	599.200,00	540.164,82	539.747,58
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17.047,00	9.524,00	8.450,83	8.413,02
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.047,00	9.524,00	8.450,83	8.413,02
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17.047,00	9.524,00	8.450,83	8.413,02
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17.047,00	9.524,00	8.450,83	8.413,02
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	161.654,56	95.954,56	72.998,85	72.912,31
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	161.654,56	95.954,56	72.998,85	72.912,31
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	161.654,56	95.954,56	72.998,85	72.912,31
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	161.654,56	95.954,56	72.998,85	72.912,31
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	47.254,56	26.654,56	23.685,17	23.673,48
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	400,00	142,80	142,80
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	400,00	303,87	303,87
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	18.700,00	11.100,00	8.400,00	8.400,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2.200,00	1.200,00	524,35	524,35

Kodas
 95
 Ministerijos/Savivaldybės
 Departamento
 Įstaigos 190113365

Finansavimo šaltinio
 Valstybės funkcijos

Programos

(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	11.900,00	6.900,00	3.170,36	3.170,36
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.500,00	1.200,00	864,80	864,80
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	39.600,00	31.200,00	23.235,42	23.235,42
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8.800,00	3.200,00	1.710,54	1.710,54
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	29.000,00	13.700,00	10.961,54	10.886,69
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	26.781,00	16.481,00	8.512,88	8.512,88
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	14.400,00	6.800,00	5.437,96	5.437,96
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	14.400,00	6.800,00	5.437,96	5.437,96
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	14.400,00	6.800,00	5.437,96	5.437,96
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	14.400,00	6.800,00	5.437,96	5.437,96
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	12.381,00	9.681,00	3.074,92	3.074,92
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	12.381,00	9.681,00	3.074,92	3.074,92
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	12.381,00	9.681,00	3.074,92	3.074,92
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	12.381,00	9.681,00	3.074,92	3.074,92
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	IŠ VISO	335	1.222.543,56	724.159,56	633.127,38	632.585,79

Direktorė *Rasa Melnienė*
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rasa Melnienė
 (parašas)

Jolita Uljanovienė
 (vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė
 (vyriausiasis buhalteris (bualteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

[Parašas]
 (parašas)

Akvilė Makarienė
 (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

2022 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022-07-08

Nr.

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdytas	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
2.2.4.19	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos	102	0	0	0,0	0,0			
		Iš viso pagal programą:	0,0	0,0	0,0	0,0			
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	102	61,2	61,2	100,0	0,0			
4.1.3.4	Socialinių paslaugų	20018	5,9	4,6	78,0	-1,3			
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	20019	25,7	21,6	84,0	-4,1	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
4.3.2.	Socialinių paslaugų	20402	1,6	1,6	100,0	0,0	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	103	12,2	6,1	50,0	-6,1	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
		Iš viso pagal programą:	106,6	95,1	89,2	-11,5			
6.1.3.10.	Švietimo veiklos	102	316,9	280,8	88,6	-36,1	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	20101	257,0	223,9	87,1	-33,1	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	20031	7,0	6,5	92,9	-0,5	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
6.1.3.9	Švietimo veiklos	20027	2,7	0	0,0	-2,7	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
6.1.3.11	Švietimo veiklos	601	30,0	22,3	74,3	-7,7	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
6.1.3.11	Švietimo veiklos	630	4,0	4,0	100,0	0,0	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
		Iš viso pagal programą:	617,6	537,5	87,0	-80,1			
...	724,2	632,6	87,4	-91,6	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	

* 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.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresn. specialistė

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

Direktorius pavaduotoja
ūku ir bendriesiems klausimams
Rasa Melnienė

(parašas)

(parašas)

Jolita Uljanovienė

(vardas ir pavardė)

Akvilė Makarienė

(vardas ir pavardė)

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis–darželis
(įstaigos pavadinimas)

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

BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022 M. BIRŽELIO 30 D.

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 2022 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.	61200,00	61174,92	61174,92		
4.1.3.2.	103	10.01.02.02.	12200,00	6100,00	6098,52	100	0,00
4.1.3.2.	20019	10.01.02.02.	25700,00	21654,79	21564,24	99,9	1,48
4.1.3.4.	20018	10.04.01.40.	5900,00	4618,96	4618,96	99,5	90,55
4.1.3.2.	20402	10.01.02.02.	1624,00	1624,00	1623,20	100,0	0,00
6.1.3.10.	20031	09.01.01.01.	7000,00	7000,00	6576,77	99,9	0,80
6.1.3.11.	630	09.01.01.01.	3954,56	3954,56	3945,56	99,9	423,23
6.1.3.11.	601	09.01.01.01.	30000,00	22281,80	22281,80	100	0,00
6.1.3.9.	20027	09.01.01.01.	2667,00	0,00	0,00	100	0,00
6.1.3.9.	20101	09.01.01.01.	257000,00	223943,99	223930,15	0	0
6.1.3.9.	102	09.01.01.01.	3914,00	0,00	0,00	99,9	13,84
6.1.3.10.	102	09.01.01.01.	310000,00	277774,36	277762,67	0	0
			721159,56	630127,38	629585,79	99,9	541,59

Biudžetinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitoje yra 541,59 Eur. Metų pradžioje biudžetinių lėšų likučių nebuvo.

Įstaigoje 2022 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.

Direktorės pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams



Rasa Melinienė

A. Makarienė,