

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIS-DARŽELIS

Biudžetinė įstaiga, A. Mackevičiaus g. 21, LT-86131 Kelmė, tel. +370 616 09 833, el. p. labas@kulverstuko.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190113365

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023–01–09 Nr. SR-

DĖL BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO

Vadovaudamiesi Kelmės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A-372 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių patvirtinimo“, pateikiame Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 2022 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (Forma Nr.1) 2022 m. gruodžio 31 d., 1 lapas.
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr.2) 2022 m. gruodžio 31 d., pagal programas ir suvestinė, 21 lapas.
3. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (Forma Nr.3) 2022 m. gruodžio 31 d., 1 lapas.
4. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas ir priedai 2022 m. gruodžio 31 d., 2 lapai.

Direktorė

Jolita Uljanovienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. rugpjūčio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

KELMĖS "KŪLVERSTUKO" LOPŠELIS-DARŽELIS

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-01-09

(data)

Nr.

Kodas 19011365

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

įstaigos

54

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir 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 ūdo (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	63254,56	56971,46	56440,45	56440,45	4485,57	0,00	4485,57
Finansavimo šaltinis ...	3954,56	63254,56	56971,46	56440,45	56440,45	4485,57	0,00	4485,57
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 įgaliojimo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Ulijanovienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė

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

Akvilė Makartienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. gruodžio 31 d. Nr. visi

(data)

(programos pavadinimas)

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		118
Departamento		
Įstaigos		190113365
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	1.243.542,63	1.243.542,63	1.229.664,32	1.229.664,32
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	975.276,91	975.276,91	974.555,62	974.555,62
2 1 1	Darbo užmokestis	3	959.911,00	959.911,00	959.239,55	959.239,55
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	959.911,00	959.911,00	959.239,55	959.239,55
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	959.911,00	959.911,00	959.239,55	959.239,55
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	959.911,00	959.911,00	959.239,55	959.239,55
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15.365,91	15.365,91	15.316,07	15.316,07
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.365,91	15.365,91	15.316,07	15.316,07
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15.365,91	15.365,91	15.316,07	15.316,07
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15.365,91	15.365,91	15.316,07	15.316,07
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	236.663,34	236.663,34	225.029,35	225.029,35
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	236.663,34	236.663,34	225.029,35	225.029,35
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	236.663,34	236.663,34	225.029,35	225.029,35
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	236.663,34	236.663,34	225.029,35	225.029,35
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	57.865,56	57.865,56	54.401,34	54.401,34
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	900,00	835,42	835,42
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	699,00	699,00	699,00	699,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	26.204,00	26.204,00	23.489,95	23.489,95

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	118
Departamento	
Istaigos	190113365
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

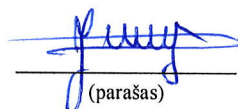
(eurais, ct)

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 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2.652,18	2.652,18	2.652,18	2.652,18
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	54.553,33	54.553,33	50.256,93	50.256,93
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.839,29	1.839,29	1.839,29	1.839,29
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	43.187,75	43.187,75	43.187,75	43.187,75
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9.373,49	9.373,49	9.373,49	9.373,49
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	39.388,74	39.388,74	38.294,00	38.294,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	31.602,38	31.602,38	30.079,35	30.079,35
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	15.210,00	15.210,00	13.690,81	13.690,81
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	15.210,00	15.210,00	13.690,81	13.690,81
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	15.210,00	15.210,00	13.690,81	13.690,81
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	15.210,00	15.210,00	13.690,81	13.690,81
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	16.392,38	16.392,38	16.388,54	16.388,54
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	16.392,38	16.392,38	16.388,54	16.388,54
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	16.392,38	16.392,38	16.388,54	16.388,54
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	16.392,38	16.392,38	16.388,54	16.388,54
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	63.965,93	63.965,93	29.465,93	29.465,93
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	63.965,93	63.965,93	29.465,93	29.465,93
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	63.965,93	63.965,93	29.465,93	29.465,93
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	34.500,00	34.500,00		
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	34.500,00	34.500,00		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	34.500,00	34.500,00		
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
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	26.465,93	26.465,93	26.465,93	26.465,93
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	26.465,93	26.465,93	26.465,93	26.465,93
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	26.465,93	26.465,93	26.465,93	26.465,93
	IŠ VISO	335	1.307.508,56	1.307.508,56	1.259.130,25	1.259.130,25

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresn. specialistė



(parašas)

Jolita Uljanovienė

(vardas ir pavardė)

Akvilė Makarienė

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
2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2023-01-09 Nr.
(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
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
2.2.4.19	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos	102	34,5	0	0,0	-34,5		2.4.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros
		Iš viso pagal programą:	34,5	0,0	0,0	-34,5			
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	102	106,7	106,7	100,0	0,0			
4.1.3.4	Socialinių paslaugų	20018	13,8	12,3	89,1	-1,5		2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	20019	51,6	46,2	89,5	-5,4		2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
4.3.2.	Socialinių paslaugų	20402	3,3	3,3	100,0	0,0			
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	103	30,5	30,5	100,0	0,0			
		Iš viso pagal programą:	205,9	199,0	96,6	-6,9			
6.1.3.10.	Švietimo veiklos	102	555,3	555,1	100,0	-0,2		2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	20101	428,7	428,7	100,0	0,0			
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	20031	14,3	14,3	100,0	0,0			
6.1.3.9	Švietimo veiklos	20027	2,6	2,6	100,0	0,0			
6.1.3.9	Švietimo veiklos	20422	1,3	1,3	100,0	0,0			
6.1.3.9	Švietimo veiklos	20424	1,6	1,6	100,0	0,0			
6.1.3.11	Švietimo veiklos	601	59,3	52,5	88,5	-6,8		2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
6.1.3.11	Švietimo veiklos	630	4,0	4,0	100,0	0,0			
		Iš viso pagal programą:	1 067,1	1 060,1	99,3	-7,0			
		...	1 307,5	1 259,1	96,3	-48,4		2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje 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“.
2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jolita Ulijanovienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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. GRUODŽIO 31 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 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.	106700,00	106700,00	106700,00	100	0,00
4.1.3.2.	103	10.01.02.02.	30500,00	30500,00	30500,00	100	0,00
4.1.3.2.	20019	10.01.02.02.	51600,00	46178,57	46178,57	100	0,00
4.1.3.4.	20018	10.04.01.40.	13800,00	12280,81	12280,81	100	0,00
4.1.3.2.	20402	10.01.02.02.	3308,00	3308,00	3308,00	100	0,00
6.1.3.10.	20031	09.01.01.01.	14300,00	14300,00	14300,00	100	0,00
6.1.3.11.	630	09.01.01.01.	3954,56	3954,56	3954,56	100	0,00
6.1.3.11.	601	09.01.01.01.	59300,00	52485,89	52485,89	100	0,00
2.2.4.19	2050329	09.01.01.01.	34500,00	0,00	0,00	0	0
6.1.3.9.	20027	09.01.01.01.	2667,00	2667,00	2667,00	100	0,00
6.1.3.9.	20101	09.01.01.01.	428700,00	428700,00	428700,00	100	0,00
6.1.3.9.	102	09.01.01.01.	3914,00	3914,00	3914,00	100	0,00
6.1.3.9.	20422	09.01.01.01.	1304,00	1304,00	1304,00	100	0,00
6.1.3.9.	20424	09.01.01.01.	1611,00	1611,00	1611,00	100	0,00
6.1.3.10.	102	09.01.01.01.	551350,00	551226,42	551226,42	100	0,00
			1307508,56	1259130,25	1259130,25	100	0,00

Biudžetinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitoje yra 54,66 Eur. tai tėvų įmokos gautos už 2022 m.

Įstaigoje 2022 m. gruodžio 31 d. mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas būtų suejęs, 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.

Direktorė

Jolita Uljanovienė

A. Makarienė,