

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

2024-01-08 Nr. SR-1

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 2023 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) 2023 m. gruodžio 31 d., 1 lapas.
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr.2) 2023 m. gruodžio 31 d., pagal programas ir suvestinė, 19 lapų.
3. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (Forma Nr.3) 2023 m. gruodžio 31 d., 1 lapas.
4. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 m. gruodžio 31 d., 1 lapas.
5. Banko išrašas 2023 m. gruodžio 31 d., 1 lapas.

Direktorė



Jolita Uljanovienė

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 2023 M. Gruodžio 31D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024-01-06 Nr. _____
(data)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas190113365
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:	4485,57	68500,00	70471,67	56681,84	56681,84	18275,4	0	18275,4
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	4485,57	68500,00	70471,67	56681,84	56681,84	18275,4	0	18275,4
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose cilutėse, 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)

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

(parašas)

Jolita Uljanovienė
(vardas ir pavardė)

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. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 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

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 1 d. Nr. VISI

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	141
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	1.398.438,67	1.398.438,67	1.382.034,94	1.382.034,94
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.130.102,00	1.130.102,00	1.130.102,00	1.130.102,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.113.025,00	1.113.025,00	1.113.025,00	1.113.025,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.113.025,00	1.113.025,00	1.113.025,00	1.113.025,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.113.025,00	1.113.025,00	1.113.025,00	1.113.025,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.113.025,00	1.113.025,00	1.113.025,00	1.113.025,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17.077,00	17.077,00	17.077,00	17.077,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.077,00	17.077,00	17.077,00	17.077,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17.077,00	17.077,00	17.077,00	17.077,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17.077,00	17.077,00	17.077,00	17.077,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	240.720,05	240.720,05	224.316,32	224.316,32
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	240.720,05	240.720,05	224.316,32	224.316,32
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	240.720,05	240.720,05	224.316,32	224.316,32
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	240.720,05	240.720,05	224.316,32	224.316,32
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	76.793,88	76.793,88	64.154,68	64.154,68
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.082,98	1.082,98	1.082,98	1.082,98
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	18.791,00	18.791,00	18.791,00	18.791,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3.001,62	3.001,62	3.001,62	3.001,62

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				141
Departamento				
Istaigos				190113365
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(eurais, ct)

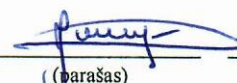
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	45.064,25	45.064,25	41.399,72	41.399,72
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.923,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50.816,60	50.816,60	50.816,60	50.816,60
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6.952,68	6.952,68	6.952,68	6.952,68
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	35.594,04	35.594,04	35.494,04	35.494,04
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	27.616,62	27.616,62	27.616,62	27.616,62
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	15.782,90	15.782,90	15.782,90	15.782,90
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	15.782,90	15.782,90	15.782,90	15.782,90
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	15.782,90	15.782,90	15.782,90	15.782,90
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	15.782,90	15.782,90	15.782,90	15.782,90
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	11.833,72	11.833,72	11.833,72	11.833,72
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	11.833,72	11.833,72	11.833,72	11.833,72
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	11.833,72	11.833,72	11.833,72	11.833,72
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11.833,72	11.833,72	11.833,72	11.833,72
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	23.793,80	23.793,80	23.793,80	23.793,80
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	23.793,80	23.793,80	23.793,80	23.793,80
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	23.793,80	23.793,80	23.793,80	23.793,80
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	23.585,52	23.585,52	23.585,52	23.585,52
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	23.585,52	23.585,52	23.585,52	23.585,52
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	16.654,64	16.654,64	16.654,64	16.654,64
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	6.930,88	6.930,88	6.930,88	6.930,88
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	208,28	208,28	208,28	208,28
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	208,28	208,28	208,28	208,28
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	208,28	208,28	208,28	208,28
	IŠ VISO	335	1.422.232,47	1.422.232,47	1.405.828,74	1.405.828,74

Direktorius (rė)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresn. specialistė

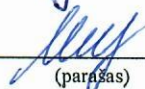
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jolita Uljanovienė

(vardas ir pavardė)



(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

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

pusmetinė
(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2024-01-06 Nr. _____
(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	151,5	151,5	100,0	0,0			
4.1.3.4	Socialinių paslaugų	20018	13,5	13,5	100,0	0,0			
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	20019	52,1	52,1	100,0	0,0			
4.1.3.2.	Socialinių paslaugų	20402	1,1	1,1	100,0	0,0			
4.1.3.2	Socialinių paslaugų	210	0,5	0,5	100,0	0,0			
		Iš viso pagal programą:	218,7	218,7	100,0	0,0			
6.1.3.10.	Švietimo veiklos	102	583,1	583,1	100,0	0,0			
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	20101	497,7	497,7	100,0	0,0			
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	20422	2,7	2,7	100,0	0,0			
6.1.3.9	Švietimo veiklos	20424	41,5	41,5	100,0	0,0			
6.1.3.9	Švietimo veiklos	20104	5,4	5,4	100,0	0,0			
6.1.3.11	Švietimo veiklos	601	52,2	52,2	100,0	0,0			
6.1.3.11	Švietimo veiklos	630	4,5	4,5	100,0	0,0			
		Iš viso pagal programą:	1 187,1	1 187,1	100,0	0,0			
	...	...	1 405,8	1 405,8					

* 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 (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(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
2023 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 2023 metų IV ketvirtį buvo vykdomas pagal šias patvirtintas programų sąmatas:

Programos sąmata	Lėšos	Išlaidų kvalifikacija pagal valstybės funkcijas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskai-tant patikslini-mus, 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.	151500	151500	151500	100,0	0
4.1.3.4.	210	10.04.01.40.	469,9	469,9	469,9	100,0	0
4.1.3.2.	20019	10.01.02.02.	52100	52100	52100	100,0	0
4.1.3.4.	20018	10.04.01.40.	13500	13500	13500	100,0	0
4.1.3.2.	20402	10.01.02.02.	1149	1149	1149	0,0	0
6.1.3.9.	20422	09.01.01.01.	2652	2652	2652	100,0	0
6.1.3.9.	20424	09.01.01.01.	41535	41535	41535	100,0	0
6.1.3.9.	20424	09.01.01.01.	5400	5400	5400	100,0	0
6.1.3.11.	630	09.01.01.01.	4485,57	4485,57	4485,57	100,0	0
6.1.3.11.	601	09.01.01.01.	52196,27	52196,27	52196,27	100,0	0
6.1.3.9.	20101	09.01.01.01.	497700	497700	497700	100,0	0
6.1.3.10.	102	09.01.01.01.	583141	583141	583141	100,0	0
			1405828,74	1405828,74	1405828,74	100,0	0

Biudžetinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitoje yra 249,49 Eur. tai tėvų įmokos gautos už 2023 m.

Įstaigoje 2023 m. gruodžio 31 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.

Direktorė



Jolita Uljanovienė