

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. gruodžio 31 d.

Nr. VISI

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės		155
			Departamento		
			Įstaigos		190113365
			Programos		
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

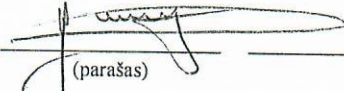
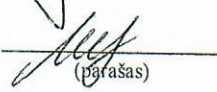
(eurais, ct)

(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	1.642.322,49	1.642.322,49	1.611.775,92	1.611.775,92
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.335.581,89	1.335.581,89	1.332.607,55	1.332.607,55
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1.315.245,45	1.315.245,45	1.312.397,41	1.312.397,41
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1.315.245,45	1.315.245,45	1.312.397,41	1.312.397,41
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1.315.245,45	1.315.245,45	1.312.397,41	1.312.397,41
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.315.245,45	1.315.245,45	1.312.397,41	1.312.397,41
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	20.336,44	20.336,44	20.210,14	20.210,14
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	20.336,44	20.336,44	20.210,14	20.210,14
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	20.336,44	20.336,44	20.210,14	20.210,14
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	20.336,44	20.336,44	20.210,14	20.210,14
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	283.959,50	283.959,50	256.781,87	256.781,87
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	283.959,50	283.959,50	256.781,87	256.781,87
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	283.959,50	283.959,50	256.781,87	256.781,87
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	283.959,50	283.959,50	256.781,87	256.781,87
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	79.918,38	79.918,38	60.295,71	60.295,71
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	970,55	970,55	970,55	970,55
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	376,50	376,50	376,50	376,50
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	19.358,49	19.358,49	19.358,49	19.358,49

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		155
		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	3.333,05	3.333,05	3.333,05	3.333,05	
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	39.665,29	39.665,29	38.175,57	38.175,57	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	54.671,12	54.671,12	54.671,12	54.671,12	
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7.305,58	7.305,58	7.305,58	7.305,58	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	74.060,54	74.060,54	67.995,30	67.995,30	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	22.781,10	22.781,10	22.386,50	22.386,50	
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	12.521,00	12.521,00	12.126,40	12.126,40	
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	12.521,00	12.521,00	12.126,40	12.126,40	
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	12.521,00	12.521,00	12.126,40	12.126,40	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	116	12.521,00	12.521,00	12.126,40	12.126,40	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	10.260,10	10.260,10	10.260,10	10.260,10	
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	10.260,10	10.260,10	10.260,10	10.260,10	
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	10.260,10	10.260,10	10.260,10	10.260,10	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	10.260,10	10.260,10	10.260,10	10.260,10	
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	30.427,19	30.427,19	30.427,19	30.427,19	
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	30.427,19	30.427,19	30.427,19	30.427,19	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	30.427,19	30.427,19	30.427,19	30.427,19	
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	30.427,19	30.427,19	30.427,19	30.427,19	
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	30.427,19	30.427,19	30.427,19	30.427,19	
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	30.427,19	30.427,19	30.427,19	30.427,19	
						IŠ VISO	336	1.672.749,68	1.672.749,68	1.642.203,11	1.642.203,11	

Direktorius (rė)		Jolita Uljanovienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyresn. specialistė		Akvilė Makarienė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis–darželis
(įstaigos pavadinimas)

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

BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

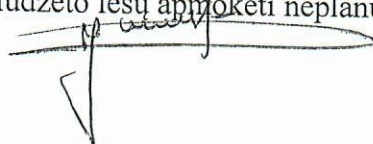
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis yra biudžetinė įstaiga, kurio steigėjas yra Kelmės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė įstaigos veikla yra: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla. Įstaigai yra suteikta licencija, teikti institucinę socialinę globą (dienos) vaikams su negalia.

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio finansavimas 2024 metų IV 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.	161400,00	158425,66	158425,66	100,00	0
4.1.3.2.	20019	10.01.02.02.	44800,00	44800,00	44800,00	100,00	0
4.1.3.4.	20018	10.04.01.40.	12860,00	12465,40	12465,40	100,00	0
4.1.3.4.	210	10.04.01.40.	121,00	121,00	121,00	100,00	0
4.1.3.2.	20402	10.01.02.02.	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0
6.1.3.9.	20424	09.01.01.01.	99431,32	99431,32	99431,32	100,00	0
6.1.3.9.	20422	09.01.01.01.	2160,00	2160,00	2160,00	0,00	0
6.1.3.11.	630	09.01.01.01.	18524,89	18524,89	18524,89	100,00	0
6.1.3.11.	601	09.01.01.01.	67000,00	39822,37	39822,37	0,00	0
6.1.3.16	102	09.01.01.01.	2825,00	2825,00	2825,00	0,00	0
6.1.3.9.	20101	09.01.01.01.	585700,00	585700,00	585700,00	100,00	0
6.1.3.9.	20104	09.01.01.01.	10300,00	10300,00	10300,00	100,00	0
6.1.3.9.	20105	09.01.01.01.	7700,00	7700,00	7700,00	100,00	0
6.1.3.9.	20031	09.01.01.01.	6456,00	6456,00	6456,00	100,00	0
6.1.3.10.	102	09.01.01.01.	651171,47	651171,47	651171,47	100,00	0
			1672749,68	1642203,11	1642203,11	100,00	0,00

Biudžetinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitoje yra 0,00 Eur. Metų pradžioje biudžetinių lėšų likučių nebuvo. Įstaigoje 2024 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

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA
2024-10-04 Nr. _____
(data)

Kodas 190113365
Ministerijos / savivaldybės 54
Departamento
Įstaigos

(eurais, 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 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 ...601	18524,89	85524,89	68349,78	58347,26	58347,26	28527,41	0	28527,41
Finansavimo šaltinis ...630	0	67000	68349,78	39822,37	39822,37	28527,41	0	28527,41
Finansavimo šaltinis ...	18524,89	18524,89		18524,89	18524,89	0	0	0
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojais, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

(parašas)
(parašas)

Jolita Uljanovienė
(vardas ir pavardė)

Akvilė Makarienė
(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M.GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2025-01-07

(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Priemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas (galite naudotis pridėtu asignavimų nepanaudojimo priežasčių sąrašu) **
1	2	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8
4	102	161,4	158,4	3,00	3,0	4.1.3.2 Socialinių paslaugų	Dėl darbuotojų nedarbingumų.
	20018	12,9	12,5	0,40	2,9	4.1.3.4 Socialinių paslaugų	Dėl sumažėjusių nemokamai valgančių vaikų skaičiaus
	20019	44,8	44,8	-		4.1.3.4 Socialinių paslaugų	
	20402	2,3	2,3	-		4.1.3.2 Socialinių paslaugų	
	210	0,1	0,1			4.1.3.4 Socialinių paslaugų	
	Iš viso pagal programą:	221,5	218,1	3,4	5,9		
6	102	654,0	654,0	0,0	0,0	6.1.3.10 Ugdymo salygų	
	20101	585,7	585,7	0,0	0,0	6.1.3.9 Ugdymo programų	
	20422	2,2	2,2	0,0	0,0	6.1.3.9 Ugdymo programų	
	20031	6,5	6,5	0,0	0,0	6.1.3.9 Ugdymo programų	
	20424	99,4	99,4	0,0	0,0	6.1.3.9 Ugdymo programų	
	20104	10,3	10,3	0,0	0,0	6.1.3.9 Ugdymo programų	
	20105	7,7	7,7	0,0	0,0	6.1.3.9 Ugdymo programų	
	601	67,0	39,8	27,2	27,2	6.1.3.11 Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo	Sumažėjęs lankomumas, mažiau reikia lėšų maitinimui ir prekėms ir paslaugoms.
	630	18,5	18,5	0,0	0,0	6.1.3.11 Biudžetinių įstaigų	
	Iš viso pagal programą:	1 451,3	1 424,1	27,2	27,2		
	Iš viso:	1 672,8	1 642,2	30,6	33,1		
Pastabos:							

* Asignavimų valdytojai 2 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse.

** Prie vienos priemonės (skirtingose eilutėse) galima nurodyti kelias asignavimų nepanaudojimo priežastis.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji specialistė

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

(parašas)

(parašas)

Jolita Uljanovienė

(vardas ir pavardė)

Akvilė Makarienė

(vardas ir pavardė)