Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2021 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. balandžio 12 d. Nr. 90
(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	190416490

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos		
									likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
										iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1							2	3	4	5	6
2							IŠLAIDOS	1	781,75	52.868,37	
2	1						Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		46.594,71	
2	1	1					Darbo užmokestis	3		45.889,13	
2	1	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	4		45.889,13	
							iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		6.862,14	
2	1	2					Socialinio draudimo įmokos	7		705,58	
2	2						Prekių ir paslaugų naudojimas	8	781,75	6.273,66	
2	2	1					Prekių ir paslaugų naudojimas	9	781,75	6.273,66	
							IŠ VISO (2+3)	61	781,75	52.868,37	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė		Vilma Barauskienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė		Neringa Dunduliene
(vyriausiasis buhalteris)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis – darželis „DOBILAS"

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis
aiškinamasis raštas

1.Bendroji informacija

Panevėžio lopšeliui-darželiui „Dobilas" 2021 m. Švietimo ir ugdymo programai finansuoti skirta 720 008,77 Eur (įskaitant 6 627,84 Eur nepanaudotų 2020 metų biudžeto lėšų ir 780,93 Eur 2020 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti).

2021 m. I ketv. gauti asignavimai 121 480,82 Eur, iš jų panaudoti 121 480,82 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų likutis – 0,00 Eur. I ketvirčio asignavimų planas įvykdytas 59,61 %.

151 Savivaldybės biudžeto lėšos

2021 m. I ketv. patvirtinta sąmata 116 600,00 Eur. 2021 m. I ketv. gauti asignavimai 67 691,33 Eur, iš jų panaudoti 67 691,33 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2021 m. I ketv. nepanaudoti asignavimai 48 908,67 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 58,05 %.

1508 Savivaldybės biudžeto lėšos 2020 m.skolos likutis

2021 m. patvirtinta sąmata 780,93 Eur. 2021 m. gauti asignavimai 780,93 Eur, iš jų panaudoti 780,93 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2020 m. I ketv. nepanaudotų asignavimų nėra. Asignavimų planas įvykdytas 100 %.

1411 Mokinio krepšelio lėšos

2021 m. I ketv. patvirtinta sąmata 68 500,00 Eur. 2021 m. I ketv. gauti asignavimai 45 944 Eur, iš jų panaudoti 45 944 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų likučio nėra. 2021 m. I ketv. nepanaudoti asignavimai 22 556 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 67,07 %.

30 Biudžetinių įstaigų pajamos

2021 m. I ketv. patvirtinta sąmata 15 300,00 Eur. 2021 m. I ketv. gauti asignavimai 6 055,46 Eur, iš jų panaudoti 6 055,46 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2021 m. I ketv. nepanaudoti asignavimai 9 244,54 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 39,58 %.

302 Biudžetinių įstaigų pajamos 2020 m. likutis

2021 m. patvirtinta sąmata 6 627,84 Eur. 2021 m. I ketv. gauti asignavimai 1 009,10 Eur, iš jų panaudoti 1 009,10 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotos lėšų nėra. 2021 m. I ketv. nepanaudoti asignavimai 5 618,74 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 15,23 %.

3.Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

2021 m. I ketv. lopšelis-darželis „Dobilas" pajamų gavo 11 353,35 Eur:
pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje (mityba) – 5 718,55 Eur;

pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje (ugdymas) –4 487,20 Eur;
pajamos už darbuotojų maitinimą – 876,84 Eur;
pajamos už darbuotojų maitinimą (antkainis) – 270,76 Eur.

4.Mokėtinos ir gautinos sumos

Lopšelio-darželio „Dobilas“ mokėtinų sumų likutis 2021 kovo 31 d. – 52 868,37 Eur:

151 Savivaldybės biudžeto lėšos – 31 755,25 Eur.

Darbo užmokesčio įsiskolinimas 27 051,01 Eur *Socialinio draudimo* įsiskolinimas 417,98 Eur. *Mitybos išlaidos* –797,81 Eur UAB „Panevėžio bičiulis“ už maistą; *Aprangos ir patalynės įsigyjimo išlaidos* 91,84 Eur skola už skalbimo paslaugas UAB „Kagris“. *Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos* šildymo sistemos priežiūrą 47,03 Eur AB „Panevėžio energija“. *Komunalinių paslaugų* įsiskolinimas 2 219,50 Eur liko AB „Panevėžio energija“ už šilumą, už elektros energiją 176,65 Eur AB Energijos skirstymo operatorius ir 115,08 Eur UAB Ignitis, už vandenį 681,36 Eur UAB „Aukštaitijos vandenys“, už atliekų tvarkymą 139,65 Eur AB „Panevėžio specialusis autotransportas“. *Kitų paslaugų* įsiskolinimai liko UAB „Panevėžio gatvės“ už paviršinių nuotekų tvarkymą už 17,34 Eur.

1411 Mokinio krepšelio lėšos – 19 160,78 Eur

Darbo užmokesčio įsiskolinimas 18 838,12 Eur. *Socialinio draudimo* įsiskolinimas 287,60 Eur. *Ryšių pasl.įsigijimo išl*. 35,06 Eur už internetą AB „Telia“.

30 Biudžetinių įstaigų pajamos - 1 952,34 Eur

Mitybos išlaidos už maistą – 140,64 Eur UAB „Panevėžio Bičiulis“, 384,42 Eur UAB „Klaipėdos mėsa“, 997,92 Eur UAB „Grūstė“, 403,53 Eur UAB „Panevėžio Citma“; Už *ryšių paslaugas* skola liko AB „Telia“ – 21,11 Eur, UAB „Tele 2“ – 4,72 Eur.

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos 2021 m. kovo 31 d. nebuvo.

Direktore Vilma Barauskiene

Sudarė vyr.buhalterė Neringa Dundulienė
Tel.: 8 45 433261, el.paštas: dobilas.buhaltere@gmail.com

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Neringa Dundulienė, J.Bielinio 16 A, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	9 priedas forma Nr 4
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-15 Nr. S-41 (1.16.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Neringa Dundulienė
Sertifikatas išduotas	VILMA BARAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-15 08:11:53 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-04-15 11:12:16 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-09 08:09:12 – 2022-06-09 08:09:12
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Neringa Dundulienė
Sertifikatas išduotas	NERINGA DUNDULIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-15 08:12:23 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-04-15 11:12:44 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-14 10:29:10 – 2021-08-13 10:29:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k.288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26 14:11:04
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Gavimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento gavimo registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Gavėjas“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-15 11:18:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-04-15 11:18:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys