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. GRUODŽIO 31 D.
Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. sausio 14 d. Nr. 20

(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	2,692.28	
2	1						Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		10.45	
2	1	2					Socialinio draudimo įmokos	7		10.45	
2	2						Prekių ir paslaugų naudojimas	8	781.75	2,681.83	
2	2	1					Prekių ir paslaugų naudojimas	9	781.75	2,681.83	
							IŠ VISO (2+3)	61	781.75	2,692.28	

* 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		RIMA MALINAUSKAITĖ
(vyriausiasis buhalteris)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis – darželis „DOBILAS"

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

1.Bendroji informacija

Panevėžio lopšeliui-darželiui „Dobilas" 2021 m. Švietimo ir ugdymo programai finansuoti skirta 747522,77 Eur (įskaitant 6627,84 Eur nepanaudotų 2020 metų biudžeto lėšų ir 780,93 Eur 2020 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti).

2021 m. IV ketv. gauti asignavimai 723269,43 Eur, iš jų panaudoti 723269,43 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų likutis – 0,00 Eur. IV ketvirčio asignavimų planas įvykdytas 96,76 %.

151 Savivaldybės biudžeto lėšos

2021 m. IV ketv. patvirtinta sąmata 405800,00 Eur. 2021 m. IV ketv. gauti asignavimai 398774,06 Eur, iš jų panaudoti 398774,06 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2021 m. IV ketv. nepanaudoti asignavimai 7025,94 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 98,27 %.

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. IV ketv. nepanaudotų asignavimų nėra. Asignavimų planas įvykdytas 100 %.

1411 Mokinio krepšelio lėšos

IMK 2021 m. IV ketv. patvirtinta sąmata 216300,00 Eur. 2021 m. IV ketv. gauti asignavimai 216300,00 Eur, iš jų panaudoti 216300,00 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų likučio nėra. 2021 m. IV ketv. nepanaudoti asignavimai nėra. Asignavimų planas įvykdytas 100 %.

PMK 2021 m. IV ketv. patvirtinta sąmata 51200,00 Eur. 2021 m. IV ketv. gauti asignavimai 51200,00 Eur, iš jų panaudoti 51200,00 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų likučio nėra. 2021 m. IV ketv. nepanaudoti asignavimai nėra. Asignavimų planas įvykdytas 100 %.

1416 Soc. Riziką patiriančių vaikų

2021 m. patvirtinta sąmata 5914,00 Eur. 2021 m. gauti asignavimai 5914,00 Eur, iš jų panaudoti 5914,00 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2021 m. IV ketv. nepanaudotų asignavimų nėra. Asignavimų planas įvykdytas 100 %.

30 Biudžetinių įstaigų pajamos

2021 m. IV ketv. patvirtinta sąmata 60900,00 Eur. 2021 m. IV ketv. gauti asignavimai 43672,60 Eur, iš jų panaudoti 43672,60 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2021 m. IV ketv. nepanaudoti asignavimai 17227,40 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 71,71 %.

302 Biudžetinių įstaigų pajamos 2020 m. likutis

2021 m. patvirtinta sąmata 6 627,84 Eur. 2021 m. IV ketv. gauti asignavimai 6627,84 Eur, iš jų panaudoti 6627,84 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotos lėšų nėra. 2021 m. IV ketv. nepanaudoti asignavimai nėra. Asignavimų planas įvykdytas 100 %.

3.Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

2021 m. IV ketv. lopšelis-darželis „Dobilas“ pajamų gavo 16014,51 Eur:
pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje (mityba) – 8901,39Eur;
pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje (ugdymas) – 4832,90 Eur;
pajamos už darbuotojų maitinimą – 1565,20 Eur;
pajamos už darbuotojų maitinimą (antkainis) – 641,06 Eur;
Nuoma – 73,96 Eur.

4.Mokėtinos ir gautinos sumos

Lopšelio-darželio „Dobilas“ mokėtinų sumų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. – 2692,28 Eur:

151 Savivaldybės biudžeto lėšos – 1482,59 Eur.

Socialinio draudimo įsiskolinimas – 10,45 Eur. *Mitybos išlaidos* – 61,84 Eur UAB „Grūstė“ už maistą; *Komunalinių paslaugų* įsiskolinimas 1410,30 Eur liko (AB „Panevėžio energija“ už šilumą- 1381,44 Eur, už elektros energiją AB Energijos skirstymo operatorius – 11,04 Eur , UAB Ignitis – 17,82 Eur.

30 Biudžetinių įstaigų pajamos - 1209,69 Eur

Mitybos išlaidos už maistą – 1130,87 Eur (UAB „Panevėžio Bičiulis“- 264,29 Eur , UAB „Panevėžio Citma“- 272,61 Eur , AB „Pieno žvaigždės“ -185,05 Eur, UAB „Grūstė“- 408,92 Eur). Už *ryšių paslaugas* skola liko-78,82 Eur (AB „Telia“ – 54,88 Eur, UAB „Tele 2“-4,72 Eur, Bitė Lietuva, UAB - 19,22 Eur

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

Direktorė Vilma Barauskienė

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas"

(įstaigos pavadinimas)

Priedas prie aiškinamojo rašto apie mokėtinas ir gautinas sumas

2021 m. gruodžio 31 d.

(Eurais,ct)

Išlaidų pavadinimas	Įsiskolinimo pavadinimas (Įstaiga , už kokias paslaugas)	Iš viso Formoje Nr.4	iš jų				
			1411-Mokinio krepšelio lėšos	1432-valstybės biudžeto lėšos	151-savivaldybės biudžeto lėšos	30-pajamų įmokų į biudžetą lėšos	302-pajamų įmokų į biudžetą lėšų likutis
MOKĖTINOS SUMOS							
Mitybos išlaidos	**iš jų**	**1192.71**	0.00	0.00	61.84	1130.87	0.00
	UAB "Panevėžio bičiulis" maisto produktai	**X**				264.29	
	UAB "Panevėžio Citma" maisto poduktai	**X**				272.61	
	UAB "Klaipėdos mėsinė" maisto produktai	**X**				0.00	
	UAB "Grūstė"	**X**			61.84	408.92	
	AB "Pieno žvaigždės" maisto produktai	**X**				185.05	
Medikamentai ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimas	**iš jų**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		X					
		X					
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimas	**Iš jų**	**78.82**	0.00	0.00	0.00	78.82	0.00
	Telia Lietuva, AB interneto ir ryšio paslaugos	**X**				54.88	
	UAB "Tele 2" ryšių paslaugos	**X**				4.72	
	Bitė Lietuva, UAB	**X**				19.22	
Transporto išlaikymas ir transporto paslaugų įsigijimas	**Iš jų**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		X					
		X					
Aprangos ir patalynės įsigijimas	**Iš jų**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UAB "Kagris" skalbimo paslaugos	**X**			0.00		
		X					
Komandiruočių išlaidos	**Iš jų**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		X					
Materialiojo ir	**iš jų**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos		**X**					
		X					
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	**Iš jų**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AB "Panevėžio energija" šild ir karšt.vandens priežiūra	**X**			0.00		
		X					
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	**Iš jų**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		X					
		X					
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	**Iš jų**	**1,410.30**	**0.00**	**0.00**	1410.30	**0.00**	**0.00**
	AB "Panevėžio energija" šildymas	**X**			1381.44		
	UAB "Aukštaitijos vandenys" vanduo	**X**			0.00		
	AB Energijos skirstymo operatorius elektros energija	**X**			11.04		
	UAB Ignitis elektros energija	**X**			17.82		
	AB "Panevėžio specialusis autotransportas" šiukslių išvežimas	**X**			0.00		
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UAB "Nevda"	**X**					
		X					
		X					
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	**Iš jų**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UAB "Panevėžio gatvės" paviršinių nuotekų tvarkymas	**X**			0.00		
		X			0.00		
	IŠ VISO	**2,681.83**	**0.00**	**0.00**	**1472.14**	**1209.69**	**0.00**
GAUTINOS SUMOS							
Išlaidos	**Iš jų**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		X					
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	**Iš jų**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		X					
		X					
	IŠ VISO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Vyr. buhalterė Rima Malinauskaitė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“ 190416490, J. Bielinio g. 16A, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAKOREGUOTA MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA 9 priedas forma Nr 4 (L/D DOBILAS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-01-27 Nr. S-27(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	Rima Malinauskaitė, Vyriausioji buhalterė
Sertifikatas išduotas	RIMA,MALINAUSKAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-26 23:58:56 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-01-26 23:59:15 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-11 17:47:02 – 2023-07-10 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Tautkienė, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
Sertifikatas išduotas	DAIVA,TAUTKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-27 08:12:12 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-01-27 08:12:52 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-24 15:51:13 – 2026-02-23 23:59:59
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 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
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	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-01-27 08:37:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-01-27 08:37:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys