

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas", 190416490, J.Bielinio g. 16a, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d. Nr.

(data)

Ikimokyklinių ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas ir programų įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100004
Departamento				
Įstaigos				190416490
Programos				13.01.01.01
Finansavimo šaltinio	151.1508.1411.1411.1416.1456.1457.30.302			
Valstybės funkcijos	09	01		

(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	871,033.29	228,733.29	136,638.52	136,638.52
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	737,800.00	184,600.00	110,410.16	110,410.16
2	1	1				Darbo užmokestis	3	727,100.00	181,700.00	108,750.89	108,750.89
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	727,100.00	181,700.00	108,750.89	108,750.89
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	727,100.00	181,700.00	108,750.89	108,750.89
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	727,100.00	181,700.00	108,750.89	108,750.89
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	10,700.00	2,900.00	1,659.27	1,659.27
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	10,700.00	2,900.00	1,659.27	1,659.27
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	10,700.00	2,900.00	1,659.27	1,659.27
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	10,700.00	2,900.00	1,659.27	1,659.27
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	128,233.29	43,433.29	25,681.60	25,681.60
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	128,233.29	43,433.29	25,681.60	25,681.60
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	128,233.29	43,433.29	25,681.60	25,681.60
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	128,233.29	43,433.29	25,681.60	25,681.60
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	55,654.86	17,854.86	10,372.28	10,372.28
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600.00			
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800.00	200.00	200.00	200.00
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4,200.00	700.00	204.73	204.73
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7,400.00	600.00	170.73	170.73
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1,900.00	600.00	352.08	352.08
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27,510.30	10,810.30	8,966.34	8,966.34
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5,000.00	1,000.00	500.17	500.17
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25,168.13	11,668.13	4,915.27	4,915.27
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	5,000.00	700.00	546.76	546.76
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	5,000.00	700.00	546.76	546.76
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	5,000.00	700.00	546.76	546.76
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	5,000.00	700.00	546.76	546.76
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	5,000.00	700.00	546.76	546.76
						IŠ VISO	335	871,033.29	228,733.29	136,638.52	136,638.52

DIREKTORĖ

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

VILMA BARAUSKIENĖ

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VYR. BUHALTERĖ

RIMA MALINAUSKAITĖ

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis – darželis „DOBILAS”

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis aiškinamasis raštas

1.Bendroji informacija

Panevėžio lopšeliui-darželiui „Dobilas“ 2022 m. Švietimo ir ugdymo programai finansuoti skirta 871033,29 Eur (įskaitant 7861,15 Eur nepanaudotų 2021 metų biudžeto lėšų ir 1472,14 Eur 2021 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimui dengti).

2022 m. I ketv. gauti asignavimai 228733,29 Eur, iš jų panaudoti 136638,52 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų likutis – 0,00 Eur. I ketvirčio asignavimų planas įvykdytas 59,74 %.

151 Savivaldybės biudžeto lėšos

2022 m. patvirtinta sąmata 516800,00 Eur. 2022 m. I ketv. patvirtinta sąmata-129700 Eur, 2022 m. gauti asignavimai-83298,20 Eur iš jų panaudoti 83298,20 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2022 m. I ketv. nepanaudoti asignavimai 46401,80 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 64,22 %.

1508 Savivaldybės biudžeto lėšos 2021 m.skolos likutis

2022 m. patvirtinta sąmata 1472,14 Eur. 2022 m. gauti asignavimai 1472,14 Eur, iš jų panaudoti 1472,14 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2022 m. I ketv. nepanaudotų asignavimų nėra. Asignavimų planas įvykdytas 100 %.

1411 Mokinio krepšelio lėšos

2022 m. patvirtinta sąmata 252400,00 Eur. 2022 m. I ketv. patvirtinta sąmata – 63800,00 Eur, 2022 m. I ketv. gauti asignavimai 36092,00 Eur, iš jų panaudoti 36092,00 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų likučio nėra. 2022 m. I ketv. nepanaudoti asignavimai 27708,00 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 56,57 %.

30 Biudžetinių įstaigų pajamos

2022 m. patvirtinta sąmata 64700,00 Eur. 2022 m. I ketv. patvirtinta sąmata -16200,00 Eur., 2022 m. I ketv. gauti asignavimai 9123,62 Eur, iš jų panaudoti 9123,62 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra. 2022 m. I ketv. nepanaudoti asignavimai 7076,38 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 56,32 %.

302 Biudžetinių įstaigų pajamos 2021 m. likutis

2022 m. patvirtinta sąmata 7861,15 Eur. 2022 m. I ketv. patvirtinta sąmata -7861,15 Eur , 2022 m. I ketv. gauti asignavimai 4163,05 Eur, iš jų panaudoti 4163,05 Eur. Banko sąskaitoje nepanaudotos lėšų nėra. 2022 m. I ketv. nepanaudoti asignavimai-3698,10 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 52,96 %.

3.Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

2022 m. I ketv. lopšelis-darželis „Dobilas“ pajamų gavo 12548,64 Eur:

pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje (mityba) – 7344,31 Eur;
pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje (ugdymas) – 4331,97 Eur;
pajamos už darbuotojų maitinimą – 633,66 Eur;
pajamos už darbuotojų maitinimą (antkainis) – 187,95 Eur;
Nuoma – 50,75 Eur.

4. Mokėtinų ir gautinų sumos

Lopšelio-darželio „Dobilas“ mokėtinų sumų likutis 2022 m. kovo 31 d. – 63272,00 Eur:

151 Savivaldybės biudžeto lėšos – 42767,90 Eur.

Darbo užmokesčio įsiskolinimas 37367,09 Eur *Socialinio draudimo* įsiskolinimas 593,67 Eur. *Mitybos išlaidos* – 438,43 Eur UAB „Panevėžio Citma“ už maistą; *Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos* 165,04 Eur skola už skalbimo paslaugas UAB „Kagris“. *Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos* šildymo sistemos priežiūrą 156,31 Eur AB „Panevėžio energija“. *Komunalinių paslaugų* įsiskolinimas 3660,26 Eur liko AB „Panevėžio energija“ už šilumą-3028,19 Eur, už elektros energiją 282,38 Eur AB Energijos skirstymo operatorius -161,76 Eur, 120,62 Eur UAB Ignitis, už vandenį 219,64 Eur UAB „Aukštaitijos vandenys“, už atliekų tvarkymą 130,05 Eur AB „Panevėžio specialusis autotransportas“. *Kitų paslaugų* įsiskolinimai liko UAB „Panevėžio gatvės“ už paviršinių nuotekų tvarkymą už 24,77 Eur, *Darbdavių socialinė parama*-362,33 Eur.

1411 Mokinio krepšelio lėšos – 18936,37 Eur

Darbo užmokesčio įsiskolinimas 18545,37 Eur. *Socialinio draudimo* įsiskolinimas 291,53 Eur. *Darbdavių socialinė parama*-99,47 Eur.

1416 Socialinės rizikos patiriančių vaikų ikimokyklinis ugdymas –197,61 Eur

Mitybos išlaidos – 197,61 Eur UAB „Panevėžio Citma“ už maistą

30 Biudžetinių įstaigų pajamos - 1370,12 Eur

Mitybos išlaidos už maistą – 1307,48 Eur UAB „Panevėžio Bičiulis“- 261,72 Eur, UAB „Panevėžio Citma“- 343,96 Eur, AB „Pieno žvaigždės“-256,87 Eur, UAB „Klaipėdos mėsinė“-444,93 Eur. Už ryšių ir internetines paslaugas skola liko-62,64 Eur AB „Telia“ – 44,61 Eur, UAB „Tele2“- 4,72 Eur, Bitė Lietuva, UAB-13,31 Eur

Pradelstų skolų, kurių apmokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos 2022 m. kovo 31 d. nebuvo.

Direktorė

Vilma Barauskienė

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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“ 190416490, J. Bielinio g. 16A, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. KOVO 31 D. ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-26 Nr. S-87(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	2022-04-25 16:30:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-25 16:30:48 (GMT+03:00)
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	Vilma Barauskienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	VILMA,BARAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-25 17:00:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-25 17:00:32 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-13 12:53:41 – 2026-12-12 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, i.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo 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 (2022-04-26 08:33:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-04-26 08:33:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys