

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. birželio 30 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**2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gegužės 30 d. Nr. 2-SUV

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100004
	Departamento		
	Įstaigos		190416490
	Programos		

(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	955.698,59	610.898,59	442.321,00	442.320,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	791.200,00	501.000,00	371.439,27	371.438,27
2 1 1	Darbo užmokestis	3	779.600,00	493.100,00	365.988,47	365.988,47
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	779.600,00	493.100,00	365.988,47	365.988,47
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	779.600,00	493.100,00	365.988,47	365.988,47
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	779.600,00	493.100,00	365.988,47	365.988,47
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.600,00	7.900,00	5.450,80	5.449,80
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.600,00	7.900,00	5.450,80	5.449,80
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.600,00	7.900,00	5.450,80	5.449,80
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.600,00	7.900,00	5.450,80	5.449,80
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	141.698,59	88.298,59	69.571,97	69.571,97
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	141.698,59	88.298,59	69.571,97	69.571,97
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	141.698,59	88.298,59	69.571,97	69.571,97
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	141.698,59	88.298,59	69.571,97	69.571,97
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	67.781,36	35.081,36	29.243,22	29.243,22
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	832,34	432,34	378,32	378,32
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2.800,00	2.500,00	1.000,05	1.000,05
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6.600,00	5.100,00	3.032,57	3.032,57

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. birželio 30 d. Nr. 2-SUV

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 190416490

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	4.792,09	59.293,59	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		51.550,24	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		50.673,76	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		50.673,76	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		9.476,95	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		876,48	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	4.792,09	7.561,91	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	4.792,09	7.561,91	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37		181,44	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		181,44	
	IŠ VISO (2+3)	62	4.792,09	59.293,59	

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

DIREKTORĖ

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

VILMA BARAUSKIENĖ

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių įstaigų apskaitos
skyriaus vadovė

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

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „DOBILAS“

190416490 J.Bielinio g. 16A, Panevėžys

2023 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“ teikia 2023 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2);
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas);
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai, mokykloje nebuvo.

2023 m. birželio 30 d. biudžeto sąskaitos likutis banke 1,00 Eur.

2022 m. biudžeto išlaidų pajamų likutis birželio 30 d. 0 Eur.

Specialiųjų lėšų plane numatyta surinkti 39600,00 Eur. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 35672,06 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas). Negrąžinti iš biudžeto asignavimai sudaro 9287,76 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota asignavimų 168578,59 Eur, nes nebuvo poreikio. Darbo užmokestis ir sodra 129,6 tūkst.Eur (151 – 100,3 tūkst Eur; 1411 KI – 10,3 tūkst Eur; 1411 KP – 19,0 tūkst. Eur). Kitos prekės ir paslaugos ir socialinės išmokos 39,0 tūkst.Eur (151 – 9,0 tūkst.Eur; 1411 KI – 12,8 tūkst.Eur; 1411 KP 1,0 tūkst.Eur; 30 – 13,2 tūkst.Eur; 1454 – 1,9 tūkst.Eur; 1416 - 1,1 tūkst.Eur)

Mokyklos kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. birželio 30 d. 59293,59 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 51550,24 Eur, 7561,91 Eur už prekes ir paslaugas, darbdavio socialinė parama pinigais 181,44 Eur.

Mokymo lėšų įsiskolinimas darbo užmokesčiui 20932,86 Eur, socialiniam draudimui 372,13 Eur, darbdavio socialinė parama 105,22 Eur. Savivaldybės lėšos darbo užmokesčiui – 29740,90 Eur, socialiniam draudimui – 504,35 Eur, darbdavio socialinė parama 76,22 Eur.

Visi kreditoriniai likučiai susidarė per birželio mėnesį ir jie bus padengti per artimiausią mėnesį, gavus finansavimą.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Mokykla neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Mokykla neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų.

Direktorė

Vilma Barauskienė

Ikimokyklinių įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

Kristina Andrikonytė

Rengėjas apskaitos specialistė Kristina Jankovskaja, tel. 8 682 72513, el.p. kristina.jankovskaja@panac.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“ 190416490, J. Bielinio g. 16A, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FORMA NR.2, 9 PRIEDAS, AIŠKINAMASIS RAŠTAS (DOBILAS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-14 Nr. S-107(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	Kristina Andrikonytė, Skyriaus vadovė (IU), Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	KRISTINA ANDRIKONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-13 16:16:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-13 16:16:11 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-10 09:37:29 – 2023-12-10 09:37:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Barauskienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	VILMA BARAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-14 11:42:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-14 11:42:50 (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, 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	–
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 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-07-14 11:54:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-07-14 11:54:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys