

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. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|---|---------------------------|----|-------|-----------|
| Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos | Ministerijos/Savivaldybės | | Kodas | 100004 |
| | Departamento | | | |
| | Įstaigos | | | 190416490 |
| | Programos | | | 13 |
| | 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 | 955.698,59 | 740.698,59 | 647.247,18 | 639.948,29 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 791.200,00 | 608.900,00 | 533.708,77 | 532.481,21 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 779.600,00 | 599.500,00 | 525.333,83 | 524.468,78 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 779.600,00 | 599.500,00 | 525.333,83 | 524.468,78 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 779.600,00 | 599.500,00 | 525.333,83 | 524.468,78 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 779.600,00 | 599.500,00 | 525.333,83 | 524.468,78 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 11.600,00 | 9.400,00 | 8.374,94 | 8.012,43 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 11.600,00 | 9.400,00 | 8.374,94 | 8.012,43 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 11.600,00 | 9.400,00 | 8.374,94 | 8.012,43 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 11.600,00 | 9.400,00 | 8.374,94 | 8.012,43 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 142.698,59 | 111.198,59 | 95.341,34 | 95.305,04 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 142.698,59 | 111.198,59 | 95.341,34 | 95.305,04 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 142.698,59 | 111.198,59 | 95.341,34 | 95.305,04 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 142.698,59 | 111.198,59 | 95.341,34 | 95.305,04 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 68.081,36 | 48.181,36 | 45.170,13 | 45.170,13 |
| 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 | 632,34 | 588,58 | 588,58 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.099,47 | 2.099,47 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 6.900,00 | 6.400,00 | 3.752,43 | 3.752,43 |

| | | | | | |
|----------------------|----|---------------------------|--|--|-----------|
| | | | | | Kodas |
| | | Ministerijos/Savivaldybės | | | 100004 |
| | | Departamento | | | |
| | | Įstaigos | | | 190416490 |
| | | Programos | | | 13 |
| Finansavimo šaltinio | | | | | |
| 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 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.004,00 | 1.004,00 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 38.189,52 | 29.189,52 | 29.189,52 | 29.189,52 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 3.300,00 | 2.600,00 | 1.067,94 | 1.067,94 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 19.995,37 | 18.795,37 | 12.469,27 | 12.432,97 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 21.800,00 | 20.600,00 | 18.197,07 | 12.162,04 |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 120 | 21.800,00 | 20.600,00 | 18.197,07 | 12.162,04 |
| 2 7 3 1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 21.800,00 | 20.600,00 | 18.197,07 | 12.162,04 |
| 2 7 3 1 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 21.800,00 | 20.600,00 | 18.197,07 | 12.162,04 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 21.800,00 | 20.600,00 | 18.197,07 | 12.162,04 |
| | IŠ VISO | 335 | 955.698,59 | 740.698,59 | 647.247,18 | 639.948,29 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Barauskienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

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

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3

(data)

Kodas

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ministerijos/Savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaiga | 190416490 |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Mokėtinos sumos | | |
|--|--|-------------|---------------------------|---|--|
| | | | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
| | | | | iš viso | iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 4.792,09 | 64.196,34 | |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | | 56.757,24 | |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | | 55.856,44 | |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | | 55.856,44 | |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 5 | | 8.776,69 | |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | | 900,80 | |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 8 | 4.792,09 | 7.279,69 | |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 9 | 4.792,09 | 7.279,69 | |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 37 | | 159,41 | |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 45 | | 159,41 | |
| | IŠ VISO (2+3) | 62 | 4.792,09 | 64.196,34 | |

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)

**2023 M. RUGSĖJO 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. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. biudžeto sąskaitos likutis banke 7298,89 Eur.

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

Specialiųjų lėšų plane numatyta surinkti 56200,00 Eur. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 51537,49 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas). Negrąžinti iš biudžeto asignavimai sudaro 8757,31 Eur.

Mokyklos kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 d. 64196,34 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 56757,24 Eur, 7279,69 Eur už prekes ir paslaugas, darbdavio socialinė parama pinigais 159,41 Eur.

Mokymo lėšų įsiskolinimas darbo užmokesčiui 9995,80 Eur, socialiniam draudimui 159,77 Eur, darbdavio socialinė parama 0 Eur. Savivaldybės lėšos darbo užmokesčiui – 45860,64 Eur, socialiniam draudimui – 741,03 Eur, darbdavio socialinė parama 159,41 Eur.

Visi kreditoriniai likučiai susidarė per rugsėjo 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

Ikimokyklinių įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

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

Vilma Barauskienė

Kristina Andrikonytė

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 | 2023-10-20 Nr. S-171(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 | 2023-10-20 10:02:25 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-10-20 10:02:35 (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 | 2023-10-20 10:24:37 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-10-20 10:24:55 (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 (2023-10-20 10:40:45) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2023-10-20 10:40:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys |