

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
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. 4

(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	4.792,09	1.635,86	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	4.792,09	1.635,86	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	4.792,09	1.635,86	
	IŠ VISO (2+3)	62	4.792,09	1.635,86	

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)

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. gruodžio 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

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 2 d. Nr. 12

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

								Kodas	
							Ministerijos/Savivaldybės	100006	
							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	IŠLAIDOS	1	980.398,59	980.398,59	952.157,14	952.157,14
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	809.700,00	809.700,00	795.632,10	795.632,10
2 1 1	Darbo užmokestis	3	797.500,00	797.500,00	783.486,50	783.486,50
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	797.500,00	797.500,00	783.486,50	783.486,50
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	797.500,00	797.500,00	783.486,50	783.486,50
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	797.500,00	797.500,00	783.486,50	783.486,50
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12.200,00	12.200,00	12.145,60	12.145,60
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.200,00	12.200,00	12.145,60	12.145,60
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12.200,00	12.200,00	12.145,60	12.145,60
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12.200,00	12.200,00	12.145,60	12.145,60
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	157.298,59	157.298,59	143.214,47	143.214,47
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	157.298,59	157.298,59	143.214,47	143.214,47
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	157.298,59	157.298,59	143.214,47	143.214,47
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	157.298,59	157.298,59	143.214,47	143.214,47
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	68.891,36	68.891,36	64.558,72	64.558,72
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	54,88	54,88
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	832,34	832,34	797,65	797,65
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3.800,00	3.800,00	3.701,89	3.701,89
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7.400,00	7.400,00	7.107,12	7.107,12

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100006
	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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.327,00	2.327,00	1.187,00	1.187,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	46.089,52	46.089,52	42.455,92	42.455,92
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.073,00	3.073,00	2.364,50	2.364,50
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24.485,37	24.485,37	20.986,79	20.986,79
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	13.400,00	13.400,00	13.310,57	13.310,57
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	13.400,00	13.400,00	13.310,57	13.310,57
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	13.400,00	13.400,00	13.310,57	13.310,57
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	13.400,00	13.400,00	13.310,57	13.310,57
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	13.400,00	13.400,00	13.310,57	13.310,57
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	400,00	400,00	346,96	346,96
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	400,00	400,00	346,96	346,96
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	400,00	400,00	346,96	346,96
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	400,00	400,00	346,96	346,96
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	400,00	400,00	346,96	346,96
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	400,00	400,00	346,96	346,96
	IŠ VISO	335	980.798,59	980.798,59	952.504,10	952.504,10

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vilma Barauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

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

Kristina Andrikonytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „DOBILAS“

190416490 J.Bielinio g. 16A, Panevėžys

2023 M. GRUODŽIO 31 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. gruodžio 31 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. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitos likutis banke 0 Eur.

2022 m. biudžeto išlaidų pajamų likutis gruodžio 31 d. 0 Eur.

Specialiųjų lėšų plane numatyta surinkti 75700,00 Eur. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 69310,62 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas). Negrąžinti iš biudžeto asignavimai sudaro 3915,85 Eur.

Mokyklos kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. 1635,86 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 0 Eur, 1635,86 Eur už prekes ir paslaugas, darbdavio socialinė parama pinigais 0 Eur.

Mokymo lėšų įsiskolinimas darbo užmokesčiui 0 Eur, socialiniam draudimui 0 Eur, darbdavio socialinė parama 0 Eur. Savivaldybės lėšos darbo užmokesčiui – 0 Eur, socialiniam draudimui – 0 Eur, darbdavio socialinė parama 0 Eur.

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

4 ketv. pabaigoje liko nepanaudoti asignavimai:

Lėšos	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
151	14,2	Netikslus planavimas
151	3,8	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
30	10,3	Dėl mažesnio vaikų lankomumo mažesnis prekių ir paslaugų įsigijimas
Iš viso	28,3	

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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“ 190416490, J. Bielinio g. 16A, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	9 PRIEDAS, SUVESTINĖ FORMA NR.2, AIŠKINAMASIS RAŠTAS (DOBILAS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-12 Nr. S-11(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	2024-01-12 10:42:11 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-12 10:42:22 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-07 07:30:50 – 2025-12-06 07:30:50
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Barauskienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	VILMA BARAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-12 11:45:40 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-12 11:45:58 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus 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 priedamų 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 (2024-01-12 14:10:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-12 14:10:33 Dokumentų valdymo sistema Avilys