

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis, 190377799, Vilties g. 18a, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

									Kodas	
									Ministerijos/Savivaldybės	100020
									Departamento	
									Įstaigos	190377799
									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	1.123.060,70	705.080,70	519.713,14	519.713,14
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	954.420,00	609.340,00	450.819,67	450.819,67
2 1 1	Darbo užmokestis	3	940.820,00	600.240,00	443.807,58	443.807,58
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	940.820,00	600.240,00	443.807,58	443.807,58
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	940.820,00	600.240,00	443.807,58	443.807,58
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	940.820,00	600.240,00	443.807,58	443.807,58
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13.600,00	9.100,00	7.012,09	7.012,09
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.600,00	9.100,00	7.012,09	7.012,09
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.600,00	9.100,00	7.012,09	7.012,09
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.600,00	9.100,00	7.012,09	7.012,09
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	164.840,70	93.040,70	67.038,19	67.038,19
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	164.840,70	93.040,70	67.038,19	67.038,19
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	164.840,70	93.040,70	67.038,19	67.038,19
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	164.840,70	93.040,70	67.038,19	67.038,19
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	77.288,31	39.988,31	35.056,76	35.056,76
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.000,00	500,00	442,42	442,42
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	7.600,00	3.700,00	1.665,00	1.665,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	300,00		

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės		Kodas	100020
	Departamento			
	Įstaigos			190377799
	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 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8.952,39	5.652,39	2.506,65	2.506,65
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.100,00	1.700,00	158,00	158,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	44.200,00	26.000,00	20.745,36	20.745,36
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.000,00	2.400,00	892,02	892,02
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	19.100,00	12.700,00	5.571,98	5.571,98
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3.800,00	2.700,00	1.855,28	1.855,28
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	3.800,00	2.700,00	1.855,28	1.855,28
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	3.800,00	2.700,00	1.855,28	1.855,28
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	3.800,00	2.700,00	1.855,28	1.855,28
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	3.800,00	2.700,00	1.855,28	1.855,28
	IŠ VISO	336	1.123.060,70	705.080,70	519.713,14	519.713,14

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Alma Petrunina

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus
vadovė(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS-DARŽELIS
190377799 Vilties g. 18A, Panevėžys

**2024 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 ir atsižvelgiant į 2024 m. kovo 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus raštą Nr. IS-1416 „Dėl tarpinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo“ Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“ teikia 2024 m. birželio 30 d. tarpinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (pridedama forma Nr. 1).
2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.
3. Papildomos reikšmingos informacijos nėra.
4. Informacija apie lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

5. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, mokykloje sudarė 4840,70 Eur.

6. 2 ketv. pabaigoje liko nepanaudotų asignavimų

Lėšos	Nepanaudoti asignavimai (tūkst.)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
1411 (IU)	86,9	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	5,5	dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
1411 (PU)	24,9	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	1,5	dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
1416	1,4	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	1,4	dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
151	46,2	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	8,1	sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
30	7,1	dėl mažesnio vaikų lankomumo, prekių ir paslaugų įsigijimas

302	2,4	dėl mažesnio vaikų lankomumo, prekių ir paslaugų įsigijimas
Iš viso	185,4	

7. 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.

PRIDEDAMA: 1 lapas.

Direktorė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

Alma Petrunina

Kristina Andrikonytė

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS-DARŽELIS

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

7/2/2024

(data)

Nr.

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	4840.70	80000.00	42358.64	35337.84	35337.84	11861.50		11861.50
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Petrunina
(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyriaus vadovė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Andrikonytė
(vardas ir pavardė)