

ŠIAULIŲ LŪPSELIS - DARŽELIS "DAINELĖ", 190529157 Dainių g. 28 Šiauliai
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
 IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

(metinė)
ATASKAITA

2019 01 10
 (data)

Nr.

Ministerijos / Savivaldybės

Kodas

Departamento

Įstaigos

Programos

29

190529157

08 03 01 01 01

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

(eurais, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos iš biudžetų 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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	4700,00	85400,00	90408,00	90100,00	90100,00	5008,00		5008,00
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	4700,00	85400,00	90408,00	90100,00	90100,00	5008,00		5008,00
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.3								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausimo buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(paršas)

Daiva Jankuvienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Stankevičienė

(vardas ir pavardė)

Surinkta per metus 32 lėšos - 2569,00 Eur, 33 lėšos - 89097,37 Eur, iš viso - 90666,37 Eur.

Šiaulių lopšelis-darželis Dainelė, 190529157,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. sausio 3 d. Nr. B-19

(data)

Išimokymų įmokų įstaigų finansavimas

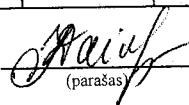
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190529157
				Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio				151	
Valstybės funkcijos				09	01
				01	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	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	205 400,00	205 400,00	205 400,00	205 365,17
2 1 1	Darbo užmokestis	3	157 300,00	157 300,00	157 300,00	157 227,07
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	157 300,00	157 300,00	157 300,00	157 227,07
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	157 300,00	157 300,00	157 300,00	157 227,07
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	157 300,00	157 300,00	157 300,00	157 227,07
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 138,10
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 138,10
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 138,10
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 138,10
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 895,78
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 895,78
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 895,78
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 895,78
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	300,00	300,00	259,43
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	600,00	600,00	600,00	614,68
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	400,00	400,00	408,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 519,87
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 693,80
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 239,05
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 239,05
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 239,05
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 239,05
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 239,05
	IŠ VISO	331	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Daiva Jankuvienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Virginija Stankevičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis Dainelė, 190529157,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. sausio 3 d. Nr. PUG-20

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		190529157	
				Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinio				141			
Valstybės funkcijos				09	01	02	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
	IŠLAIDOS	1	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 593,08
2 1 1	Darbo užmokestis	3	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 097,18
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 097,18
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 097,18
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 097,18
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 495,90
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 495,90
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 495,90
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 495,90
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 404,10
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 404,10
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 404,10
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 404,10
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	100,00	100,00	100,00	70,18
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 018,76
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	100,00	100,00	100,00	115,16
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	200,00	200,00	200,00	202,82
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	200,00	200,00	200,00	202,82
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	200,00	200,00	200,00	202,82
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	200,00	200,00	200,00	202,82
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	200,00	200,00	200,00	202,82
	IŠ VISO	331	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daiva Jankuvienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Stankevičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis Dainelė, 190529157.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. sausio 3 d. Nr. IUG-21

(data)


Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		190529157	
				Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinio				141			
Valstybės funkcijos				09	01	01	01
(eurais, ct)							

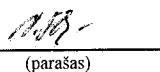
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	151 900,00	151 900,00	151 900,00	151 900,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	145 700,00	145 700,00	145 700,00	145 763,84
2 1 1	Darbo užmokestis	3	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 601,74
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 601,74
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 601,74
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 601,74
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 162,10
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 162,10
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 162,10
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 162,10
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 437,90
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 437,90
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 437,90
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 437,90
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	900,00	900,00	900,00	842,50
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	800,00	800,00	800,00	775,81
2 2 1 1 1 23	Ūkio inventorius įsigijimo išlaidos	31	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 106,30
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	700,00	700,00	700,00	713,29
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	700,00	700,00	700,00	698,26
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	700,00	700,00	700,00	698,26
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	700,00	700,00	700,00	698,26
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	700,00	700,00	700,00	698,26
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	700,00	700,00	700,00	698,26
	IŠ VISO	331	151 900,00	151 900,00	151 900,00	151 900,00

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Daiva Jankuvienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Virginija Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis Dainelė, 190529157,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

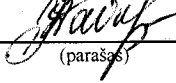

ATASKAITA

2019 m. sausio 3 d. Nr. SPEC.L.L30-
(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		190529157	
				Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinio				30			
Valstybės funkcijos				09	01	01	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 666,14
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 033,86
	IŠ VISO	331	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Daiva Jankuvienė (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė (vyriausias buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	Virginija Stankevičienė (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis Dainelė, 190529157,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. sausio 3 d. Nr. SPEC.L.32-23
(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		190529157	
				Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinio				32			
Valstybės funkcijos				09	01	01	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	900,00	900,00	900,00	900,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	900,00	900,00	900,00	900,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	900,00	900,00	900,00	900,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	900,00	900,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	900,00	900,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	800,00	800,00	800,00	800,00
	IŠ VISO	331	900,00	900,00	900,00	900,00

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Jankuvienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Virginija Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis Dainelė, 190529157,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. sausio 3 d. Nr. SPEC.L.33-24
(data)

Išimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		190529157	
				Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinio				33			
Valstybės funkcijos				09	01	01	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
	IŠLAIDOS	1	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 531,63
2 1 1	Darbo užmokestis	3	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 729,99
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 729,99
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 729,99
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 729,99
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 801,64
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 801,64
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 801,64
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 801,64
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 821,42
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 821,42
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 821,42
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 821,42
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 029,63
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	500,00	500,00	500,00	482,70
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 698,86
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 410,23
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	200,00	200,00	200,00	146,95
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	200,00	200,00	200,00	146,95
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	200,00	200,00	200,00	146,95
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	200,00	200,00	200,00	146,95
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	200,00	200,00	200,00	146,95
	IŠ VISO	331	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Daiva Jankuvienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Stankevičienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2018 M. Gruodžio 31 D.
Metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 sausio 10 d. Nr. MGS-4

Kodas

(data)

Ministerijos/Savivaldybės

29

Departamento

Įstaiga 190529157

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
				iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	0	0,1	1,0		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0				X
2 1 1	Darbo užmokestis	0				X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0				X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	0				X
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	0				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	0				X
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	0				X
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0	0,1	1,0		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0	0,1	1,0		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	0	0,1	0,8		X
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo	0				X
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	0				X
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo	0				X
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	0				X
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	0				X
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	0				X
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	0				X
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	0				X
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0				X
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	0				X
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	0		0,1		X
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo	0				X
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	0				X
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	0				X
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0		0,1		X
2 3	Palūkanos	0				X
2 3 1	Palūkanos	0				X
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	0				X
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	0				X
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	0				X
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	0				X
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius	0				X

2	9	2	2				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0					X
2	9	2	2	1			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0					X
2	9	2	2	1	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0					X
2	9	2	2	1	2		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0					X
2	9	2	2	1	3		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0					X
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO	0					X
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	0					X
3	1	1	1				Žemės įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės	0					X
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	3	1				Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	3	1	1	1		Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	3	2				Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	3	2	1	1		Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	3	2	1	2		Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	3	2	1	3		Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	3	2	1	4		Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	3	2	1	5		Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	0					X
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	0					X
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo	0					X
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto	0					X
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos	0					X
							IŠ VISO (2+3)	0	0,1		1,0		X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	0	8,5	7,2
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO	0		
	IŠ VISO (2+3)	0	8,5	7,2

 Direktoriė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Daiva Jankuvienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris)

 (parašas)

 Virginija Stankevičienė
 (vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DAINELĖ“

2018 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanči švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą. Veiklai vykdyti 2018 metams iš viso numatyta 515,7 tūkst. Eur:

1. Šiaulių lopšelio darželio „Dainelė“ 2018 metams patvirtinti ir gauti asignavimai:

1.1. Biudžeto lėšų patvirtintas planas – 231,5 tūkst. Eur, gauta 231,5 tūkst. Eur, panaudota 231,5 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtinto asignavimo plano ir yra panaudotos pagal numatytus straipsnius.

1.2. Krepšelio lėšų patvirtintas planas – 194,1 tūkst. Eur, gauta 194,1 tūkst. Eur, panaudota 194,1 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtintų asignavimų plano ir yra panaudotos pagal numatytus straipsnius.

1.3. Įstaigos pajamų lėšų planas – 84,5 tūkst. Eur, gauta 84,5 tūkst. Eur, panaudota 84,5 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtintų asignavimų plano ir panaudotos pagal numatytus straipsnius.

1.4. Praėjusių metų įstaigos likučio lėšos – 4,7 tūkst. Eur, gauta 4,7 tūkst. Eur, panaudota 4,7 Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtintų asignavimų plano ir yra panaudotos pagal numatytus straipsnius.

1.5. Atsitiktinių įstaigos pajamų lėšų planas – 0,9 tūkst. Eur, gauta 0,9 tūkst. Eur, panaudota 0,9 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos neviršija patvirtintų asignavimų plano ir panaudotos pagal numatytus straipsnius.

2. Per ataskaitinį laikotarpį gautos lėšos panaudotos pagal numatytas šamatas ir straipsnius. Biudžeto lėšų banko sąskaitoje 2019 m. sausio 1 d. nepanaudotų lėšų nėra.

3. Įstaigos pajamų lėšų bankinėje sąskaitoje 2019 m. sausio 1 d. likutis yra 0,4 tūkst. Eur, į savivaldybės lėšų sąskaitą nebuvo pervestos, nes įmokos gautos po paskutinio padaryto pervedimo, kurį atlikome gruodžio 28 dieną.

4. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2018 m. sausio 1 d. buvo – 0,1 tūkst. Eur, o 2018 m. gruodžio 31 d. mokėtinų sumų įsiskolinimas – 1,0 tūkst. Eur.

4.1. Iš savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinų sumų įsiskolinimas 2018 m. sausio 1 dienai buvo 55,54 Eur (už elektros energiją, vandenį ir nuotekas), o 2018 metų IV ketvirčio pabaigoje – 72,78 Eur (už elektros energiją, vandenį ir nuotekas).

4.2. Iš įstaigos pajamų lėšų mokėtinų sumų įsiskolinimas 2018 m. sausio mėnesio 1 dienai buvo 43,37 Eur (už maisto produktus), o 2018 metų gruodžio 31 dienai įsiskolinimą sudaro 0,9 tūkst. Eur: 0,8 tūkst. Eur. už maisto produktus ir 0,1 tūkst. Eur. už kitas paslaugas. Iki dokumentų pateikimo paskutiniam 2018 metų gruodžio mėnesio tarybos posėdžiui, nebuvo aišku kiek surinksime lėšų, todėl nebuvo padidintas įstaigos surenkamų įmokų pajamų planas ir pagal mitybos straipsnį liko įsiskolinimas už maisto produktus.

4.3. Mokėtinų sumų įsiskolinimas iš biudžeto lėšų ir įstaigos pajamų lėšų yra einamojo mėnesio. Įsiskolinimai bus dengiami mėnesio eigoje, gavus asignavimus iš savivaldybės ir įstaigos pajamų lėšų.

4.4. 2019 m. sausio mėn. 1 d. mokymo lėšų mokėtinų sumų įsiskolinimo neturime.

5. Įsiskolinimų viršijančių 45 dienas neturime.

6. Gautinų sumų įsiskolinimas ne iš biudžeto lėšų – 7,2 tūkst. Eur, jį sudaro tėvų įmokos.


7. 33 lėšų šaltinio įmokų planas 84,5 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 89,2 tūkst. Eur ir pervesta į biudžetą 88,8 tūkst. Eur. Virš plano surinkta 4,3 tūkst. Eur.

8. 32 lėšų šaltinio atsitiktinių lėšų įmokų planas 0,9 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta ir pervesta 1,6 tūkst. Eur. Virš plano surinkta 0,7 tūkst. Eur.

9. Pagal Lietuvos Respublikos pajamų mokesčio įstatymą 2018 m gauta 2% - 1,0 tūkst. Eur.

10. Nepanaudotų ir gražintų į savivaldybės biudžetą lėšų nėra.

Direktorė



Daiva Jankuvienė

Vyr. buhalterė



Virginija Stankevičienė