

ŠIAULIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "DAINELĖ"  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES  
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2019-09-30

Ketvirtinė

(metai, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-10-07

Nr.

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	29
Įstaigos	190529157
Programos	08.03.01.01.01.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

(eurais, ct)

Pavadinimas**	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	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 ūdo (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:	5008	85500	61531	65408	63844,82	1131	1563,18	2694,18
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1	5008	0	0	5008	3570,64	0	1437,36	1437,36
1.3. Finansavimo šaltinis 30	0					0	0	0
1.4. Finansavimo šaltinis 31	0	1000	954	500	478,05	454	21,95	475,95
1.5. Finansavimo šaltinis 32	0							
1.6. Finansavimo šaltinis 33	0	84500	60577	59900	59796,13	677	103,87	780,87
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 šaltinius 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.

\*\* Valstybės biudžeto pajamų, kurių finansavimo šaltiniai 1.4.1.1.1, 1.4.2.1.1, 1.6.1.1.1 - 1.6.1.1.9, savivaldybės biudžetinė įstaiga neturėjo.

PASTABA. Surinkta: 32 lėšos - 954,00 Eur, 33 lėšos - 60169,52 Eur, iš viso 32,33 lėšos 61123,52 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai vadaujanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotasis asmuo)

(parašas)  
  
(parašas)

Eglė Stalygė

(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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019 m. spalio 3 d. Nr. PUG-14

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

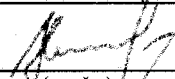
(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos			190529157
Programos			08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio			141
Valstybės funkcijos	09	01	02 01

(eurais, ct)

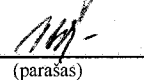
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	51 400,00	38 700,00	35 800,00	35 793,30
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	49 900,00	37 500,00	35 100,00	35 154,85
2 1 1	Darbo užmokestis	3	49 200,00	37 000,00	34 600,00	34 627,75
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	49 200,00	37 000,00	34 600,00	34 627,75
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	49 200,00	37 000,00	34 600,00	34 627,75
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	49 200,00	37 000,00	34 600,00	34 627,75
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	700,00	500,00	500,00	527,10
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	700,00	500,00	500,00	527,10
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	700,00	500,00	500,00	527,10
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	700,00	500,00	500,00	527,10
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 500,00	1 200,00	700,00	638,45
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 500,00	1 200,00	700,00	638,45
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 500,00	1 200,00	700,00	638,45
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 500,00	1 200,00	700,00	638,45
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	300,00	300,00	100,00	67,48
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	200,00	200,00	100,00	70,18
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 000,00	700,00	500,00	500,79
	IŠ VISO	330	51 400,00	38 700,00	35 800,00	35 793,30

Direktorius pavaduotoja ugdymui laikinai vaduojanti direktorių  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Eglė Stalygė  
(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. IK-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. IK-464 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019 m. spalio 3 d. Nr. B-13  
(data)

Ikimokyklinio ugdymo 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	268 200,00	205 600,00	198 900,00	198 835,47
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	239 300,00	182 400,00	181 600,00	181 527,57
2 1 1	Darbo užmokestis	3	235 800,00	179 700,00	178 900,00	178 829,44
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	235 800,00	179 700,00	178 900,00	178 829,44
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	235 800,00	179 700,00	178 900,00	178 829,44
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	235 800,00	179 700,00	178 900,00	178 829,44
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3 500,00	2 700,00	2 700,00	2 698,13
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3 500,00	2 700,00	2 700,00	2 698,13
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3 500,00	2 700,00	2 700,00	2 698,13
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3 500,00	2 700,00	2 700,00	2 698,13
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	28 900,00	23 200,00	17 300,00	17 307,90
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	28 900,00	23 200,00	17 300,00	17 307,90
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	28 900,00	23 200,00	17 300,00	17 307,90
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	28 900,00	23 200,00	17 300,00	17 307,90
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	400,00	300,00	200,00	170,08
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	3 100,00	2 800,00	1 800,00	1 830,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	300,00	100,00	115,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19 600,00	14 900,00	10 300,00	10 291,18
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	300,00	100,00	100,00	104,98
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4 900,00	4 800,00	4 800,00	4 796,66
	IŠ VISO	330	268 200,00	205 600,00	198 900,00	198 835,47

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai vaduojanti direktoriu

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Stalygė

(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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019 m. spalio 3 d. Nr. IUG-15

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
Finansavimo šaltinio	Ministerijos/Savivaldybės			
Valstybės funkcijos	Departamento			
	Įstaigos			190529157
	Programos			08.03.01.01.01
				141
	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	158 100,00	120 700,00	119 700,00	119 700,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	152 300,00	117 100,00	116 900,00	116 899,89
2 1 1	Darbo užmokestis	3	150 000,00	115 400,00	115 200,00	115 169,77
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	150 000,00	115 400,00	115 200,00	115 169,77
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	150 000,00	115 400,00	115 200,00	115 169,77
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	150 000,00	115 400,00	115 200,00	115 169,77
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2 300,00	1 700,00	1 700,00	1 730,12
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2 300,00	1 700,00	1 700,00	1 730,12
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2 300,00	1 700,00	1 700,00	1 730,12
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2 300,00	1 700,00	1 700,00	1 730,12
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5 800,00	3 600,00	2 800,00	2 800,11
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5 800,00	3 600,00	2 800,00	2 800,11
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5 800,00	3 600,00	2 800,00	2 800,11
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5 800,00	3 600,00	2 800,00	2 800,11
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 200,00	900,00	400,00	326,48
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	900,00	500,00	200,00	245,63
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3 700,00	2 200,00	2 200,00	2 228,00
	IŠ VISO	330	158 100,00	120 700,00	119 700,00	119 700,00

Direktorius pavaduotoja ugdymui laikinai vaduojanti direktorių  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Eglė Stalgė

(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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019 m. spalio 3 d. Nr. Spec.I.130-16  
(data)

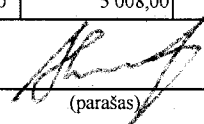
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas  
(programos pavadinimas)

				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	5 008,00	5 008,00	5 008,00	3 570,64
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5 008,00	5 008,00	5 008,00	3 570,64
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5 008,00	5 008,00	5 008,00	3 570,64
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5 008,00	5 008,00	5 008,00	3 570,64
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5 008,00	5 008,00	5 008,00	3 570,64
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	5 008,00	5 008,00	5 008,00	3 570,64
	IŠ VISO	330	5 008,00	5 008,00	5 008,00	3 570,64

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai vaduojanti direktorių  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Eglė Stalygė  
(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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019 m. spalio 3 d. Nr. Spec.I. 32-17  
(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	1 000,00	500,00	500,00	478,05
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 000,00	500,00	500,00	478,05
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 000,00	500,00	500,00	478,05
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 000,00	500,00	500,00	478,05
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 000,00	500,00	500,00	478,05
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	100,00	100,00	100,00	52,13
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	900,00	400,00	400,00	425,92
	IŠ VISO	330	1 000,00	500,00	500,00	478,05

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai vaduojanti direktorių  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Stalygė

(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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019 m. spalio 3 d. Nr. Spec.1.33-18

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			190529157
	Programos			08.03.01.01.01
				33
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	84 500,00	65 100,00	59 900,00	59 796,13
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	17 700,00	13 200,00	11 800,00	11 824,20
2 1 1	Darbo užmokestis	3	17 400,00	13 000,00	11 600,00	11 623,82
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	17 400,00	13 000,00	11 600,00	11 623,82
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	17 400,00	13 000,00	11 600,00	11 623,82
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	17 400,00	13 000,00	11 600,00	11 623,82
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	300,00	200,00	200,00	200,38
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	300,00	200,00	200,00	200,38
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	300,00	200,00	200,00	200,38
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00	200,00	200,00	200,38
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	66 800,00	51 900,00	48 100,00	47 971,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	66 800,00	51 900,00	48 100,00	47 971,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	66 800,00	51 900,00	48 100,00	47 971,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	66 800,00	51 900,00	48 100,00	47 971,93
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	51 000,00	38 300,00	34 600,00	34 647,28
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	1 200,00	900,00	800,00	718,25
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 396,28
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1 000,00	700,00	700,00	662,41
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8 200,00	6 600,00	6 600,00	6 547,71
	IŠ VISO	330	84 500,00	65 100,00	59 900,00	59 796,13

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai vaduojanti direktorių  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Egė Stalygė  
(vardas ir pavardė)

Virginija Stankevičienė  
(vardas ir pavardė)

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

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ  
2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019 m. spalio 11 d. Nr. MGS-3

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	190529157

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1,0	2,7		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2				
2 1 1	Darbo užmokestis	3				X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4				X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				X
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7				X
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8				X
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	1,0	2,7		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	1,0	2,7		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	0,8	2,0		X
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12				X
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13				X
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14				X
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15				X
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				X
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo tikio išlaidos	17				X
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18				X
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19				X
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20				X
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21				X
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,1	0,6		X
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23				X
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24				X
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,1	0,1		X
2 3	Palūkanos	26				X



2	3	1				Palūkanos	27				X
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28				X
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29				X
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30				X
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31				X
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	32				X
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33				X
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34				X
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35				X
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	36				X
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	37				X
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38				X
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39				X
2	3	2				Žemės nuoma	40				X
2	3	2	1			Žemės nuoma	41				X
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	42				X
2	4					Subsidijos	43				X
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	44				X
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui	45				X
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	46				X
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	47				X
2	5					Dotacijos	48				X
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	49				X
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50				X
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51				X
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	52				X
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53				X
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54				X
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55				X
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56				X
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	57				X
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58				X
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	59				X
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	60				X
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekčiai	61				X
2	6	1	1	1	1	Muitai	62				X
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	63				X
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	64				X
2	6	2	1	1	1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	65				X
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	66				X
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	67				X
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	68				X
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69				X
2	6	5				Su nuosavais ištekiais susijusios baudos, delspinigiai ir neįgiamos palūkanos	70				X
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekiais susijusios baudos, delspinigiai ir neįgiamos palūkanos	71				X
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	72				X
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73				X
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74				X
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75				X
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76				X

2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	77				X
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	78				X
2	7	2	2	1	1	Rentos	79				X
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	80				X
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81				X
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	82				X
2	8					Kitos išlaidos	83				X
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	84				X
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	85				X
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	86				X
2	8	1	1	1	3	Neįgijama valiutos kurso įtaka	87				X
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	88				X
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89				X
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	90				X
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	91				X
2	9	1	1	1	1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	92				X
2	9	2				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	93				X
2	9	2	1			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	94				X
2	9	2	1	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	95				X
2	9	2	1	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	96				X
2	9	2	1	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	97				X
2	9	2	2			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	98				X
2	9	2	2	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99				X
2	9	2	2	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	100				X
2	9	2	2	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	101				X
2	9	2	2	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	102				X
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	103				X
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	104				X
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105				X
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	106				X
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	107				X
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108				X
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	109				X
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	110				X
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	111				X
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112				X
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113				X
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114				X
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115				X

3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117				X
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118				X
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės	119				X
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	120				X
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121				X
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122				X
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123				X
3	1	3	1				Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124				X
3	1	3	1	1	1		Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125				X
3	1	3	2				Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126				X
3	1	3	2	1	1		Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127				X
3	1	3	2	1	2		Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128				X
3	1	3	2	1	3		Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129				X
3	1	3	2	1	4		Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo	130				X
3	1	3	2	1	5		Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131				X
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132				X
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133				X
3		5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo	134				X
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto	135				X
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	136				X
							IŠ VISO (2+3)	137	1,0	2,7		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	138	7,2	8,8
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO	139		
	IŠ VISO (2+3)	140	7,2	8,8

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Stalygė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Virginija Stankevičienė  
(vardas ir pavardė)

## ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DAINELĖ”

### 2019 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“ (toliau – lopšelis-darželis) yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanči švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą. Veiklai vykdyti 2019 m. III–ajį ketvirtį iš viso numatyta 435600,00 Eur:

1. Šiaulių lopšelio darželio III ketvirčiui patvirtinti ir gauti asignavimai:

1.1. Biudžeto lėšų patvirtintas planas III ketvirčiui – 205600,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 198900,00 Eur, panaudota 198835,47 Eur. Kasinės išlaidos yra mažesnės negu patvirtintas asignavimų planas ir gauti asignavimai, nes liko nepanaudotos:

1.1.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos buvo naudojamos pagal poreikį 872,43 Eur, - nepanaudotos lėšos, dėl darbuotojų pasikeitusių atostogų;

1.1.2. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 4608,82 Eur, pagal įstaigos poreikį;

1.1.3. materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų nepanaudota 970,00 Eur. Suplanuoti įstaigos remonto darbai buvo atlikti, bet nepasirašytas darbų priėmimo aktas, nepašalinti defektai, liko nepanaudotos lėšos

1.1.4 ryšių įrangos ir ryšių 129,92 Eur, ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos 185,00 Eur, naudotos pagal įstaigos poreikį.

Visos III-ame ketvirtyje nepanaudotos lėšos 6764,53 Eur bus panaudotos IV ketvirtyje programos tęstinumui įgyvendinti, ugdymo aplinkai gerinti.

1.2. Mokinio krepšelio lėšų III ketvirčiui patvirtintas planas – 159400,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 155500,00 Eur, panaudota 155493,30 Eur. Kasinės išlaidos yra mažesnės negu patvirtintas asignavimų planas ir gauti asignavimai.

Liko nepanaudotos 3906,70 Eur, lėšos dėl nevykdomo įstaigoje priešmokyklinio ugdymo ir mokymo lėšų perskaičiavimo nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

1.2.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos 2545,26 Eur, nepanaudotos lėšos;

1.2.1. kvalifikacijos kėlimo išlaidos 806,04 Eur. nuo 2019 metų rugsėjo mėn. lopšelyje-darželyje nebebus priešmokyklinio ugdymo grupių ir nebevykdysime programos „Zipio draugai“;

1.2.2. informacinių technologijų prekių ir paslaugų 384,19 Eur.

1.2.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 171,21 nepanaudotos lėšos.

Šamata buvo sudaryta vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus 2019 m. vasario 11 d. raštu Nr. SF-41 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto“ nuo I ketvirčio iki III ketvirtyje suplanuota 75 % mokinio krepšelio lėšų. Visos III-ame ketvirtyje nepanaudotos mokinio krepšelio lėšos bus perskaičiuotos ir perskirstytos pagal programų šamatas bei panaudotos pagal straipsnius IV ketvirtyje, programos tęstinumui įgyvendinti, ugdymo aplinkai gerinti.

1.3. Įstaigos pajamų lėšų III ketvirčiui patvirtintas planas – 65600,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 60400,00 Eur, panaudota 60274,18 Eur. Kasinės išlaidos yra mažesnės negu patvirtintas asignavimų planas ir gauti asignavimai. Lėšos panaudotos pagal įstaigos poreikius.

1.4. Praėjusių metų įstaigos likučio lėšos – 5008,00. Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 5008,00 Eur, gauta 5008,00 Eur, panaudota 3570,64 Eur. Kasinės išlaidos yra mažesnės negu patvirtintas asignavimų planas ir liko nepanaudota 1437,36 Eur. Suplanuoti įstaigos remonto darbai buvo atlikti, bet nepasirašytas darbų priėmimo aktas, nepašalinti defektai, liko nepanaudotos lėšos.

2.1. Lopšelio-darželio biudžeto lėšų sąskaitoje 2019 m. liepos mėn. 1 d. liko nepanaudota 1581,48 Eur:

2.1.1. Biudžeto lėšų likutis 64,53. Eur.

2.1.2. Mokinio krepšelio lėšų likutis 6,70 Eur.

2.1.3. Įstaigos pajamų lėšų likutis 125,82. Eur.

2.1.4. Vaiko išlaikymui iš savivaldybės lėšų likutis 0,00 Eur.

2.1.5. Praėjusių metų įstaigos lėšų likutis 1437,36 Eur.

2.2. Įstaigos pajamų lėšų bankinėje sąskaitoje 2019 m. spalio 1 d. likutį sudaro 0,13 Eur.

3. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2019 m. spalio mėn. 1 d. yra 2733,01 Eur, iš jų:

3.1. Mityba – 2024,99 Eur;

3.3. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 575,32. Eur;

3.4. Ryšių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 20,91 Eur;

3.5. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 29,69 Eur;

3.7. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 82,10 Eur.

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

4. 2019 m. spalio mėn. 1 d. mokinio krepšelio lėšų mokėtinų sumų įsiskolinimų nėra.

5. Gautinų sumų įsiskolinimas yra ne iš biudžeto lėšų – 8049,84 Eur, jį sudaro tėvų įmokos.

6. Tėvų įmokų likutis banko sąskaitoje 2019 m. sausio 1d. buvo 407,71 Eur. Tėvų įmokų planas 2019 III ketvirčiui 63700,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 60169,52 Eur ir pervesta į biudžetą 60577,00 Eur. Likutis spalio mėn. 1 d banko sąskaitoje 0,23 Eur. Tėvų įmokų planas nesurinktas 3122,77 Eur. nes nuo 2019m. rugsėjo mėn. 1 dienos sumažėjo vaikų sąrašinis vaikų skaičiaus lankančių įstaigą, ir dėl priešmokyklinio ugdymo programos nevykdymo.

7. Atsitiktinių lėšų įmokų planas 700,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta 954,00 Eur , pervesta į biudžetą 954,00 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
laikintai vaduojanti direktorių



Eglė Stalygė

Vyr. buhalterė



Virginija Stankevičienė