

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)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Kelmės lopšelis-darželis "Ažuolukas", 190113212, Birutės g. 9, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

Nr. _____

2024-01- _____

(data)

Kodas

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
190113212

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(eurai, ct)	
										Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:											
Finansavimo šaltinis ...		3184,42	87384,42	87173,12	85551,07	85551,07	4806,47	0,00		4806,47	
Finansavimo šaltinis ...											
Finansavimo šaltinis ...											
...											

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius šaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija patvirtinimo".

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centro vyresnioji specialistė

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

(parašas)

Dalia Cedminienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Jasaitienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kelmės lopšelis-darželis "Ažuoliukas", 190113212, Birutės g. 9, LT-86142 Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 9 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	147
	Departamento		
	Įstaigos		190113212
	Programos		

(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	1.283.284,42	1.283.284,42	1.280.518,50	1.280.518,50
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.007.988,79	1.007.988,79	1.007.986,82	1.007.986,82
2 1 1	Darbo užmokestis	3	991.800,00	991.800,00	991.800,00	991.800,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	991.800,00	991.800,00	991.800,00	991.800,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	991.800,00	991.800,00	991.800,00	991.800,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	991.800,00	991.800,00	991.800,00	991.800,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16.188,79	16.188,79	16.186,82	16.186,82
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16.188,79	16.188,79	16.186,82	16.186,82
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16.188,79	16.188,79	16.186,82	16.186,82
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16.188,79	16.188,79	16.186,82	16.186,82
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	253.789,78	253.789,78	251.956,43	251.956,43
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	253.789,78	253.789,78	251.956,43	251.956,43
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	253.789,78	253.789,78	251.956,43	251.956,43
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	253.789,78	253.789,78	251.956,43	251.956,43
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	78.519,42	78.519,42	78.519,42	78.519,42
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	601,84	601,84	601,84	601,84
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	844,37	844,37	844,37	844,37
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	10.904,52	10.904,52	10.904,52	10.904,52
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 147
Departamento	
Istaigos	190113212
Programos	

Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

(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	1.153,10	1.153,10	1.153,10	1.153,10
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	17.040,00	17.040,00	17.038,78	17.038,78
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	65.226,53	65.226,53	63.394,40	63.394,40
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	21.505,85	21.505,85	20.575,25	20.575,25
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	17.077,00	17.077,00	16.146,40	16.146,40
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	17.077,00	17.077,00	16.146,40	16.146,40
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	17.077,00	17.077,00	16.146,40	16.146,40
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	17.077,00	17.077,00	16.146,40	16.146,40
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	4.428,85	4.428,85	4.428,85	4.428,85
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	4.428,85	4.428,85	4.428,85	4.428,85
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	4.428,85	4.428,85	4.428,85	4.428,85
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4.428,85	4.428,85	4.428,85	4.428,85
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	24.719,00	24.719,00	24.719,00	24.719,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	10.281,00	10.281,00	10.281,00	10.281,00
	IŠ VISO	335	1.318.284,42	1.318.284,42	1.315.518,50	1.315.518,50

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centro vyresnioji specialistė

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

(parašas)

(parašas)

Dalia Gedminienė

(vardas ir pavardė)

Danutė Jasaitienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Kelmės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas", 190113212, Birutės g. 9, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2024-01-09 Nr.

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas	20101	568,9	568,9	100,0	0,00				
6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas	20422	0,2	0,2	100,0	0,00				
6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas	20424	3,5	3,5	100,0	0,00				
6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas	20104	5,9	5,9	100,0	0,00				
6.1.3.10	Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	102	631,3	631,3	100,0	0,00				
6.1.3.11	Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms	601	84,2	82,3	97,7	-1,90		2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
6.1.3.11	Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms	630	3,2	3,2	100,0	0,00				
2.2.5.3.	Viešųjų darbų vykdymas	20016	1,297,2	1,295,3						
4.1.3.4.	Mokinių nemokamas maitinimas	20018	3,8	3,8	100,0	0,00				
			17,3	16,4	94,8	-0,90		2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
			1,318,3	1,315,5						

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centro vyresnioji specialistė

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

(parašas)

(parašas)

Dalia Gedminienė

(vardas ir pavardė)

Danutė Jasaitienė

(vardas ir pavardė)

KELMĖS LOPŠELIS – DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-01-09

Kelmės lopšelio - darželio „Ažuoliukas“ 2023 metų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas –1318284,42 Eur. Gauta asignavimų 1315518,50 Eur. Panaudota asignavimų 1315518,50 Eur. Plano įvykdymas 99,79 %.

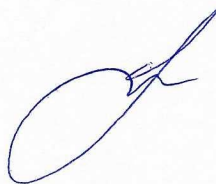
2023 metų pradžioje likučių biudžetinių lėšų sąskaitoje nebuvo, ataskaitinių metų pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis 0,00 Eur.

2023 metais panaudotas praėjusių metų biudžetinių įstaigų pajamų likutis 3184,42 Eur.

Biudžetinių įstaigų pajamų (tėvų įnašai už darželį, lankytas dienas) 2023 metų planas 84200,00 Eur. Gauta ir į biudžetą pervesta įmokų 87173,12 Eur. Panaudota 82366,65 Eur. Pajamų planas įvykdytas 103,53 %. Liko nepanaudota lėšų nuo asignavimų plano 1833,35 Eur. Pajamų likutis ateinančiam laikotarpiui 4806,47 Eur.

2023 metų pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suejęs, nėra. Liko neapmokėtos mėnesio pabaigoje gautos sąskaitos už komunalines paslaugas.

Direktorė



Dalia Gedminienė

Kelmės rajono finansinės apskaitos centro
vyresnioji specialistė



Danutė Jasaitienė