

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

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

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023-07-04

(data)

Nr.

Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190113212

Kodas

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išto 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	Negautos asignavimų likutis iš žėdo (2+4-5)	Nepanaudotas likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									1	2
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:										
Finansavimo šaltinis ...	3184/42	88184/42	46900,00	50084/42	50068/92	0,00	15,50	15,50		
Finansavimo šaltinis ...										
Finansavimo šaltinis ...										

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

Direktoriaus pavaduotoja tikio ir bendriesiems reikalams  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centro vyresnioji specialistė

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

(parašas)

Vyda Petraitenė  
(vardas ir pavardė)

Danutė Jasaitienė  
(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. birželio 30 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. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023 m. liepos 4 d. Nr. SUVESTINĖ

II k.

(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	105
Departamento		
Įstaigos		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	IŠLAIDOS	1	1.304.749,42	838.460,42	742.366,28	741.618,60
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.054.300,00	681.700,00	614.428,00	614.040,31
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.033.900,00	668.300,00	604.318,00	603.971,35
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.033.900,00	668.300,00	604.318,00	603.971,35
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.033.900,00	668.300,00	604.318,00	603.971,35
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.033.900,00	668.300,00	604.318,00	603.971,35
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	20.400,00	13.400,00	10.110,00	10.068,96
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	20.400,00	13.400,00	10.110,00	10.068,96
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	20.400,00	13.400,00	10.110,00	10.068,96
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	20.400,00	13.400,00	10.110,00	10.068,96
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	223.149,42	140.860,42	116.559,60	116.213,80
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	223.149,42	140.860,42	116.559,60	116.213,80
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	223.149,42	140.860,42	116.559,60	116.213,80
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	223.149,42	140.860,42	116.559,60	116.213,80
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	72.984,42	45.384,42	45.284,42	45.284,42
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	300,00	30,00	25,04
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.000,00	500,00	350,00	345,27
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	400,00	200,00		

Kodas	105
Ministerijos/Savivaldybės	105
Departamento	105
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 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	11.600,00	5.600,00	4.550,00	4.543,55
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	14.995,04
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.400,00	1.600,00	440,00	430,10
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	51.500,00	40.500,00	35.640,00	35.601,91
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.100,00	2.100,00	1.400,00	1.382,05
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	63.465,00	29.676,00	13.865,18	13.606,42
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	27.300,00	15.900,00	11.378,68	11.364,49
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	19.300,00	10.400,00	9.238,68	9.233,68
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	19.300,00	10.400,00	9.238,68	9.233,68
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	19.300,00	10.400,00	9.238,68	9.233,68
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	19.300,00	10.400,00	9.238,68	9.233,68
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	8.000,00	5.500,00	2.140,00	2.130,81
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	8.000,00	5.500,00	2.140,00	2.130,81
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	8.000,00	5.500,00	2.140,00	2.130,81
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8.000,00	5.500,00	2.140,00	2.130,81
	IŠ VISO	335	1.304.749,42	838.460,42	742.366,28	741.618,60

Direktoriaus pavadootoja ūkio ir bendriesiems reikalams

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Vyda Petraitiene

(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centro vyresnioji specialistė

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

  
(parašas)

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 "Ažuoliukas", 190113212, Birutės g. 9, Kelmė**

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, address)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS  
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

**ATASKAITA**

2023-07-04 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
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas	20101	381,2	310,8	81,5	-70,40	-53,50	1.1.	dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nebūdingumo
6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas	20422	0,2	0,0	0,0	-0,20	-16,90	2.3	Sąskaitos už švietėjas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
6.1.3.10	Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	102	395,1	370,3	93,7	-24,80		2.3	Sąskaitos už švietėjas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
6.1.3.11	Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms	601	47,0	46,9	99,8	-0,10			
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	826,7	731,2					
4.1.3.4.	Mokinių nemokamas maitinimas	20018	1,5	1,5	100,0	0,00			
			10,3	8,9	86,4	-1,40			
			838,5	741,6					

**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 klasifikacija, patvirtinta 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“.

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.

Direktoriaus pavaduotoja tikio ir bendriesiems reikalams

(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)

Vyda Petraitiene

(vardas ir pavardė)



Danutė Jasaitienė

(vardas ir pavardė)

# KELMĖS LOPŠELIS – DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-05

Kelmės lopšelio - darželio „Ažuoliukas“ 2023 metų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas –838460,42 Eur. Gauta asignavimų 742366,28 Eur. Panaudota asignavimų 741618,60 Eur. Plano įvykdymas 88,45 %.

2023 m. pradžioje likusių biudžetinių lėšų sąskaitoje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje 747,68 Eur.

Likutį sudaro: Savivaldybės biudžeto lėšos –356,27 Eur.; Valstybės biudžeto lėšos – 375,91Eur.; Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos –15,50 Eur.

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

Biudžetinių įstaigų pajamų (tėvų įnašai už darželį, lankytas dienas) ataskaitinio laikotarpio planas 47000 Eur. Gauta ir į biudžetą pervesta įmokų 46900 Eur. Panaudota 46884,50 Eur. Pajamų planas įvykdytas 99,75 %.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra. Liko neapmokėtos mėnesio pabaigoje gautos sąskaitos už komunalines paslaugas.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir  
Bendriesiems reikalams

Vyda Petraitiene

Kelmės rajono finansinės apskaitos centro  
vyresnioji specialistė

Danutė Jasaitienė