

2020 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA NR. 60

2020 m. birželio mėn. 30 d.

Data

Įstaigos kodas:

291128570

Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“

Ataskaitinis laikotarpis:

2020-06-01 - 2020-06-30

(Įstaigos pavadinimas)

(Eur)

* Atskirai pagal kiekvieną šamatą

Įstaigos išlaidų klasifikacijos		Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas**	Gauti asignavimai nuo metų pradžios	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos	Pinigų likutis
Pavadinimas	Kodas						
09.01.01.01. Lopšelis-darželis "Pasaka" įstaigos pajamų (už prekes ir paslaugas) paskirstymas 2020 m.							
Mitybos išlaidos	2211101	900,00	348,10	11,80	348,10	551,90	0,00
	Viso	900,00	348,10	11,80	348,10	551,90	0,00
09.01.01.01. Lopšelis-darželis "Pasaka" įstaigos pajamų (už nuomą) paskirstymas 2020 m.							
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	400,00				400,00	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	500,00	153,00		153,00	347,00	0,00
	Viso	900,00	153,00		153,00	747,00	0,00
09.01.01.01. Lopšelis-darželis "Pasaka" įstaigos pajamų (už išlaikymą) paskirstymas 2020 m.							
Mitybos išlaidos	2211101	33100,00	16880,66	1400,92	16880,66	16219,34	0,00
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	2211102	300,00	81,40		81,40	218,60	0,00
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	300,00				300,00	0,00
Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	2211107	500,00				500,00	0,00
Komandiruočių išlaidos	2211111	200,00				200,00	0,00
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	1800,00	616,32		616,32	1183,68	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	300,00				300,00	0,00
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	2211117	200,00				200,00	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	300,00	16,56		16,56	283,44	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	500,00	101,20	52,80	101,20	398,80	0,00
Reprezentacinės išlaidos	2211122	200,00	150,00		150,00	50,00	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	3400,00	1692,50	315,78	1692,50	1707,50	0,00
	Viso	41100,00	19538,64	1769,50	19538,64	21561,36	0,00
09.01.01.01. Lopšelis-darželis "Pasaka" SAV B 2020 m.							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	216700,00	187882,95	45933,90	187882,95	28817,05	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	3200,00	2379,49	468,24	2379,49	820,51	0,00
Mitybos išlaidos	2211101	5000,00	780,53	158,40	780,53	4219,47	0,00
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	2211102	200,00				200,00	0,00

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211105	700,00	484,36	81,86	484,36	215,64	0,00
Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	2211107	200,00				200,00	0,00
Komandiruočių išlaidos	2211111	400,00				400,00	0,00
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	4600,00	3881,50	108,60	3881,50	718,50	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	600,00				600,00	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	10900,00	6999,70	604,71	6999,70	3900,30	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	800,00	717,83	193,83	717,83	82,17	0,00
Reprezentacinės išlaidos	2211122	200,00	30,69		30,69	169,31	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	1800,00	191,26	56,26	191,26	1608,74	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	3200,00	488,55		488,55	2711,45	0,00
Viso		248500,00	203836,86	47605,80	203836,86	44663,14	0,00
09.01.01.01. Lopšelis-darželis "Pasaka" VB tikslinė dotacija ugdymui 2020 m.							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	210300,00	166382,38	50572,95	166382,38	43917,62	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	3200,00	1861,71	385,86	1861,71	1338,29	0,00
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	300,00	191,06	191,06	191,06	108,94	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	900,00	117,20		117,20	782,80	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	700,00	700,00	582,30	700,00	0,00	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	1900,00	1687,39	1352,78	1687,39	212,61	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	4000,00	297,81		297,81	3702,19	0,00
Viso		221300,00	171237,55	53084,95	171237,55	50062,45	0,00

Įstaigos išlaidų klasifikacijos		Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas**	Gauti asignavimai nuo metų pradžios	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos	Pinigų likutis
Pavadinimas	Kodas						
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	427000,00	354265,33	96506,85	354265,33	72734,67	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	6400,00	4241,20	854,10	4241,20	2158,80	0,00
Mitybos išlaidos	2211101	39000,00	18009,29	1571,12	18009,29	20990,71	0,00
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	2211102	500,00	81,40		81,40	418,60	0,00
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211105	700,00	484,36	81,86	484,36	215,64	0,00
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	600,00	191,06	191,06	191,06	408,94	0,00
Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	2211107	700,00				700,00	0,00
Komandiruočių išlaidos	2211111	600,00				600,00	0,00
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	6800,00	4497,82	108,60	4497,82	2302,18	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	1800,00	117,20		117,20	1682,80	0,00
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	2211117	200,00				200,00	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	11200,00	7016,26	604,71	7016,26	4183,74	0,00

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	2000,00	1519,03	828,93	1519,03	480,97	0,00
Reprezentacinės išlaidos	2211122	400,00	180,69		180,69	219,31	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	7600,00	3724,15	1724,82	3724,15	3875,85	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	7200,00	786,36		786,36	6413,64	0,00
	Viso	512700,00	395114,15	102472,05	395114,15	117585,85	0,00

** Duomenys vedami ketvirtiniai, didėjančia tvarka

Lėšų judėjimas biudžetinėje sąskaitose:

Banko sąskaitos numeris	Likutis metų pradžiai	Gauta nuo metų pradžios	Kasinės išlaidos per ataskaitinį	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Apyskaitinio laikotarpio pinigų likutis
	0	395114,15	102472,05	395114,15	0,00

** Duomenys vedami ketvirtiniai, didėjančia tvarka

Direktorės pavaduotoja ugdymui laikinai pavaduojanti direktorę



Loreta Čiuželiene

Plūnės paslaugų ir švietimo pagalbos centro centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Genovaitė Bertašienė



Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IK-405 redakcija)

Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“, 291128570, V. Mačernio, Plungė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 m. birželio mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio mėn. 30 d. Nr. 71

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	68
Departamento	
Įstaigos	291128570
Programos	

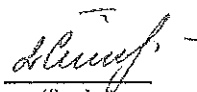
Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos

(Euris 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	856000,00	512700,00	395114,15	395114,15
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	717200,00	433400,00	358506,53	358506,53
2 1 1	Darbo užmokestis	3	706700,00	427000,00	354265,33	354265,33
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	706700,00	427000,00	354265,33	354265,33
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	706700,00	427000,00	354265,33	354265,33
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	706700,00	427000,00	354265,33	354265,33
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10500,00	6400,00	4241,20	4241,20
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10500,00	6400,00	4241,20	4241,20
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10500,00	6400,00	4241,20	4241,20
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10500,00	6400,00	4241,20	4241,20
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	130700,00	72100,00	35821,26	35821,26
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	130700,00	72100,00	35821,26	35821,26
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	130700,00	72100,00	35821,26	35821,26
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	130700,00	72100,00	35821,26	35821,26
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	69900,00	39000,00	18009,29	18009,29
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	500,00	81,40	81,40
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1300,00	700,00	484,36	484,36


2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1000,00	600,00	191,06	191,06
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	21	1200,00	700,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1000,00	600,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10700,00	6800,00	4497,82	4497,82
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3400,00	1800,00	117,20	117,20
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	300,00	200,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20100,00	11200,00	7016,26	7016,26
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4100,00	2000,00	1519,03	1519,03
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	700,00	400,00	180,69	180,69
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	16100,00	7600,00	3724,15	3724,15
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	8100,00	7200,00	786,36	786,36
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	8100,00	7200,00	786,36	786,36
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	8100,00	7200,00	786,36	786,36
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	8100,00	7200,00	786,36	786,36
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	8100,00	7200,00	786,36	786,36
						IŠ VISO	331	856000,00	512700,00	395114,15	395114,15

 Direktorės pavaduotoja ugdymui laikinai einanti direktorės pareigas
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (Parašas)

 Loreta Čiužėlienė
 (Vardas ir pavardė)

 Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos
 vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


 (Parašas)

 Genovaitė Bertašienė
 (Vardas ir pavardė)

Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“ 291128570 Plungė

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. birželis 30 d.

ketvirtinė

ATASKAITA

2020-07-09

Nr. 72

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

68

291128570


(eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	3510,5	44034,34	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		38544,35	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		37070,51	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		37070,51	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		2767,55	
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1473,84	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	3510,5	5341,07	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3510,5	5341,07	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			

2	6								Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30				
2	6	1							Tradiciniai nuosavi ištekliai	31				
2	6	2							Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32				
2	6	3							Bendrojų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33				
2	6	4							Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34				
2	6	5							Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35				
2	7								Socialinės išmokos (pašalpos)	36			148,92	
2	7	1							Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37				
2	7	1	1	1	1	1			Socialinio draudimo išmokos pinigais	38				
2	7	1	1	1	1	2			Socialinio draudimo išmokos natūra	39				
2	7	2							Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	40				
2	7	2	1	1	1	1			Socialinė parama pinigais	41				
2	7	2	1	1	1	2			Socialinė parama natūra	42				
2	7	2	2	1	1	1			Rentos	43				
2	7	3							Darbdavių socialinė parama	44			148,92	
2	8								Kitos išlaidos	45				
2	8	1	1						Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46				
2	8	1	1	1	1	1			Stipendijoms	47				
2	8	1	1	1	1	2			Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48				
2	8	1	1	1	1	3			Neigiama valiutos kurso įtaka	49				
2	8	1	2						Kitos išlaidos turtui įsigyti	50				
2	9								Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51				
3									Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	52				
3	1								Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53				
3	1	1							Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54				
3	1	2							Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55				
3	1	3							Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56				
3	1	4							Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57				
3	1	5							Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58				
3	2								Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59				
3	3								Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60				
									IŠ VISO (2+3)	61		3510,5	44034,34	

Direktorės pavaduotoja ugdymui
laikinei einanti direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Loreta Čiuželienė

(Vardas ir pavardė)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro
centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Genovaitė Bertašienė

(Vardas ir pavardė)

Fr Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IK-405 redakcija)

Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“, 291128570, V. Mačernio 15, Plungė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2020 m. birželio mėn. 30 d.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-01 Nr. 59

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	68
Departamento	
Įstaigos	291128570

Pavadinimas	Perkelias 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 izdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	0,00	77900,00	22234,56	20039,74	20039,74	2194,82	0,00	2194,82
1.1. Finansavimo šaltinis ...								
1.2. Finansavimo šaltinis ...								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta 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“.

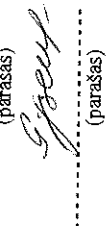
** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorės pavaduotoja ugdymui laikinai pavaduojanti
direktore
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigtą pavadinimas)


(parašas)

Loreta Čiuželienė
(vardas ir pavardė)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigtą pavadinimas)


(parašas)

Genovaitė Bertasiienė
(vardas ir pavardė)

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“, 291128570

(pajamų administratoriaus pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2020 METŲ II KETVIRTĮ Nr.64

2020-06-30

(data)

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Laikotarpio pradžios likutis	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išduotos sumos			Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	(Eurai)
			Pervesta į išdą gražintinų iš išduoto sumų	Gauta iš išduoto sumų	Gražintinų sumų pokytis		
1	2	3	4	5	6	7	
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	2457,84	4338,66	4601,68	0,00	2194,82	
7312001	Apskaičiuotas mokesčių už turto nuomą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IŠ VISO:		2457,84	4338,66	4601,68	0,00	2194,82	

Direktorės pavaduotoja ugdymui laikinai einanti direktorės pareigas
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Loreta Čiuželienė
(parašas)

Loreta Čiuželienė
(vardas ir pavardė)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro

centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

Genovaitė Bertasiene
(parašas)

Genovaitė Bertasiene
(vardas ir pavardė)



PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA“

Biudžetinė įstaiga, V. Mačernio g. 15, 90139 Plungė, tel. (8 448) 72 369, el. p. pasaka.plungc@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291128570

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2020-07-09 Nr. SD-44

Aiškinamasis raštas prie 2020 metų birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų I. Bendroji dalis

Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filiale 1994 m. spalio 12 d., registro Nr. 084037, įstaigos kodas 291128570.

Strateginis įstaigos tikslas – ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje.

Lopšelio-darželio „Pasaka“ programos tikslas: rūpintis bendruoju vaikų gebėjimų ir vertybių nuostatų ugdymu, didinant ikimokyklinių įstaigų prieinamumą. Lopšelio-darželio paskirtis tenkinti įvairius ugdytinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Užtikrinti sveiką ugdymo(si) aplinką, gerinti materialinę bazę, atsižvelgiant į esamas galimybes. Padėti pedagogams integruotis į pasaulio informacinę visuomenę, panaudoti jos teikiamas galimybes, aprūpinti darželį kompiuterine įranga, efektyvinti švietimo įstaigos sistemos valdymą. Vykdomas uždavinys –organizuoti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Šio uždavinio įgyvendinimui numatytos šios priemonės: lopšelio-darželio „Pasaka“ veikla.

Pagrindinė veiklos rūšis: 85.1 – ikimokyklinis ugdymas

Kitos veiklos rūšys:

56.29 – kitų maitinimo paslaugų teikimas;

68.2 - nuosavo arba nuomuojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas;

69.2 - apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;

85.52 - kultūrinis švietimas;

85.59 - kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

85.6 - švietimui būdingų paslaugų veikla;

86.9 - kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;

96.09 - kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla.

Šio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 12 vaikų grupių: priešmokyklinėse grupėse 25 vaikai, ikimokyklinėse grupėse 149 vaikai, specialiosiose grupėse 21 vaikas. Iš viso 2020 m. birželio 30 d. darželyje užregistruota 195 vaikai.

2020 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 62 sąrašiniai darbuotojai, visi darbuotojai dirbo pagal neterminuotas darbo sutartis.

Lopšelio-darželio „Pasaka“ patvirtintus 2020 metų antrajame ketvirtyje biudžeto lėšų asignavimus 43,2 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, skiriama ugdymo reikmėms finansuoti, 48,5 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 8,3 % asignavimų planuojama susigrąžinti iš biudžeto, pervedus įstaigos pajamas už išlaikymą, už prekes ir paslaugas bei turto nuomą. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš Lietuvos ir užsienio

rėmėjų, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%). Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo vykdoma projektinė veikla. Įstaiga neturėjo biudžetinių lėšų likučio atsiskaitomojoje banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Savivaldybės taryba 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr.T1-32 patvirtino įstaigai šiuos asignavimus metams:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:

1.1 už prekes ir paslaugas – 1700,00 eurų,

1.2 už ilgalaikio turto nuomą – 1200,00 eurų,

1.3 už išlaikymą įstaigoje 75000,00 eurų.

2. Asignavimų Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai vykdyti:

2.1. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms, bendra suma 436300,00 eurų, iš jų darbo užmokesčiui 386900,00 eurų;

2.2 ugdymo reikmėms finansuoti bendra suma 338800,00 eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 325900,00 eurų;

2.3. įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas – 1700,00 eurų,

2.4. įstaigos gaunamų lėšų už ilgalaikio turto nuomą – 1200,00 eurų,

2.5. įstaigos gaunamų lėšų už vaikų išlaikymą įstaigoje – 75000,00 eurų.

Savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr.T1-88 padaryti savarankiškųjų savivaldybės funkcijų sąmatos lėšų pakeitimai, dėl papildomų lėšų skyrimo pastato priežiūrai, padidintas planas išlaidų sąmatoje eilutėje „materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ 3000,00 eurų. Savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr.T1-147 padaryti savarankiškųjų savivaldybės funkcijų sąmatos lėšų pakeitimai, iš darbo užmokesčio straipsnio 2600,00 eurų perkelta į darbdavių socialinė parama pinigais straipsnį. Tokie pat pakeitimai padaryti valstybės specialiosios tikslinės dotacijos sąmatos lėšų straipsniuose: iš darbo užmokesčio straipsnio į darbdavių socialinė parama pinigais straipsnį perkelta 3500,00 eurų.

Po pakeitimų sąmatose, metinis asignavimų planas, įskaitant patikslinimus sudarė 856000,00 eurų, iš jo darbo užmokesčiui skirtos lėšos sudarė 706700,00 eurų.

Biudžeto išlaidų sąmatos pagal patvirtintus finansavimo šaltinius, programas, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją įvykdytos atsižvelgiant į patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas. Lopšelio-darželio „Pasaka“ per ataskaitinį laikotarpį bendras asignavimų planas buvo 512700,00 eurų. Iš jų asignavimų specialiajai tikslinei dotacijai ugdymo reikmėms finansuoti numatyta 221300,00 eurų, savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 248500,00 eurų. Pajamų už trumpalaikę patalpų nuomą planas 900,00 eurų, pajamų už prekes ir paslaugas 900,00 eurų, pajamų už išlaikymą įstaigoje 41100,00 eurų.

Nuo 2020 metų pradžios panaudota valstybės biudžeto lėšų specialiajai tikslinei dotacijai ugdymo reikmėms finansuoti 171237,55 eurų. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 166382,38 eurų,

2. socialinio draudimo įmokoms 1861,71 eurų,

3. prekėms ir paslaugoms 2695,65 eurų, iš jų:

3.1. transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 191,06 eurų;

3.2. kvalifikacijos kėlimo išlaidoms 117,20 eurų,

3.3. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 700,00 eurų;

3.4. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 1687,39 eurų.

4. darbdavių socialinė parama pinigais sudarė 297,81 eurų.

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti lopšeliui-darželiui patvirtinta ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo (toliau – 01 programa). Per ataskaitinį

laikotarpį 01 programai panaudota 203836,86 eurų. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 187882,95 eurų,
2. socialinio draudimo įmokoms 2379,49 eurų,
3. prekėms ir paslaugoms 13085,87 eurų, iš jų:
 - 3.1. mitybos išlaidoms 780,53 eurų,
 - 3.2. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms 484,36 eurų,
 - 3.3. materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms 3881,50 eurų,
 - 3.4. kvalifikacijos kėlimo išlaidų nebuvo,
 - 3.5. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms 6999,70 eurų,
 - 3.6. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 717,83 eurų,
 - 3.7. reprezentacinėms išlaidoms 30,69 eurų,
 - 3.8. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 191,26 eurų.
4. darbdavių socialinė parama pinigais 488,55 eurų.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį į savivaldybės biudžetą pervedė 22234,56 eurų uždirbtų pajamų, iš jų susigrąžino ir panaudojo 20039,74 eurų. Nepanaudotas įstaigos pajamų likutis biudžete laikotarpio pabaigoje sudarė 2194,82 eurų. Lėšos per ataskaitinį laikotarpį, susigrąžinus įstaigos uždirbtas pajamas už turto nuomą 153,00 eurų panaudotos kitoms prekėms ir paslaugoms. Uždirbtos pajamos už prekes ir paslaugas panaudotos mitybos išlaidoms 348,10 eurų. Pajamos uždirbtos už vaikų išlaikymą 19538,64 eurų panaudotos prekėms ir paslaugoms iš jų:

1. mitybos išlaidoms 16880,66 eurų,
2. medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidoms 81,40 eurų,
3. materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms 616,32 eurų,
4. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms 16,56 eurų;
5. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 101,20 eurų,
6. reprezentacinėms išlaidoms 150,00 eurų;
7. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 1692,50 eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje gautinų sumų iš biudžeto lėšų nėra. Ne biudžeto lėšų gautinas sumas sudaro negauti tėvų įnašai per birželio mėnesį suteiktas paslaugas 4187,24 eurų, darbuotojų skola už maistą 23,60 eurų, iš viso 4210,84 eurų.

Lopšelio- darželio „Pasaka“ biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2020 m. birželio 30 d. yra 44034,34 eurų. Pradelstų mokėtinų sumų laikotarpio pabaigoje nėra. Detalizuojant pagal finansavimo šaltinius, iš lėšų savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti įstaigos skola sudaro 26353,61 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola sudaro 93,7 % visos mokėtinos skolos, iš viso 24696,00 eurų, iš jų darbo užmokesčiui 23990,25 eurų. Mokėtinos sumos už suteiktas prekes ir paslaugas susidarė per birželio mėnesį ir sudaro 1568,66 eurų, iš jų skola:

už maisto produktus: UAB „Vigesta“ 468,54 eurų;

už ryšių paslaugas Telia Lietuva, AB 74,21 eurų, Tele 2 8,17 eurų, iš viso 82,38 eurų;

už komunalinius patarnavimus: iš jų už sunaudotą šilumos energiją UAB „Plungės šilumos tinklams“ 253,00 eurų, už elektros energiją AB „Energijos skirstymo operatorius“ 171,97 eurų, UAB „Ignitis“ 95,81 eurų, už vandenį ir nuotekų šalinimą UAB „Plungės vandenys“ 206,53 eurų, iš viso 727,31 eurų;

už įstaigos pastato priežiūrą: UAB „Eurosistema ir ko“ 36,00 eurų; UAB „Elti“ 45,98 eurų, UAB „Strategas“ 72,60 eurų, iš viso 154,58 eurų;

už informacinių technologijų suteiktas paslaugas „UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ 102,85 eurų;

už saugos tarnybos suteiktas paslaugas UAB „Argus“ 33,00 eurų.

Darbdavių socialinė parama pinigais sudarė 88,95 eurų.

Specialiajai tikslinei dotacijai ugdymo reikmėms finansuoti mokėtinų sumų laikotarpio pabaigoje yra 14208,32 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola sudaro 97,5 % visos

mokėtinos skolos, iš viso 13848,35 eurų, iš jų darbo užmokesčiui 13080,26 eurų. Darbdavių socialinė parama pinigais sudarė 59,97 eurų. Laikotarpio pabaigoje liko mokėtina suma 300,00 eurų UAB „Skytech“ už suteiktas informacinių technologijų prekes.

Mokėtinos sumos, finansuojamis iš įstaigos pajamų sudaro 3472,41 eurų. Skola bus padengta einamojo mėnesio pabaigoje, kai bus surinkti tėvų įnašai. Didžioji dalis mokėtinos sumos sudaro skola pagal sudarytas sutartis su maisto produktų tiekėjais 3369,02 eurų: UAB „Grūstė“ 756,82 eurų, UAB „Handelshus“ 632,39 eurų, UAB „Solvingė“ 1441,44 eurų, UAB „Vigesta“ 408,43 eurų, UAB „Plungės duonos kepiniai“ 129,94 eurų. Skola už darbuotojų medicininės paslaugas A.Klišonio komercinei firmai „Inesa“ sudaro 14,48 eurų, už prekes UAB „Žemaitijos sėklos“ 40,84 eurų, už gėlių sodinukus UAB „Hipoestės gėlės“ skola sudarė 48,07 eurų.

Direktorės pavaduotoja ugdymui laikinai einanti
direktorės pareigas

Loreta Čiuželiene

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro
Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė