

2020 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA NR. 36

2020 m. kovo mėn. 31 d.

Data

Įstaigos kodas:

291128570

Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“

Ataskaitinis laikotarpis:

2020-03-01 - 2020-03-31

(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	500,00	291,46	101,48	291,46	208,54	0,00
	Viso	500,00	291,46	101,48	291,46	208,54	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	100,00				100,00	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	200,00	153,00	78,06	153,00	47,00	0,00
	Viso	300,00	153,00	78,06	153,00	147,00	0,00
09.01.01.01. Lopšelis-darželis "Pasaka" įstaigos pajamų (už išlaikymą) paskirstymas 2020 m.							
Mitybos išlaidos	2211101	15200,00	13450,03	4475,64	13450,03	1749,97	0,00
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	2211102	200,00	81,40	22,20	81,40	118,60	0,00
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	200,00				200,00	0,00
Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	2211107	400,00				400,00	0,00
Komandiruočių išlaidos	2211111	200,00				200,00	0,00
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	1100,00	341,01		341,01	758,99	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	200,00				200,00	0,00
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	2211117	100,00				100,00	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	200,00				200,00	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	300,00	24,20	24,20	24,20	275,80	0,00
Reprezentacinės išlaidos	2211122	100,00				100,00	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	2400,00	1096,96	711,33	1096,96	1303,04	0,00
	Viso	20600,00	14993,60	5233,37	14993,60	5606,40	0,00
09.01.01.01. Lopšelis-darželis "Pasaka" SAV B 2020 m.							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	68400,00	68364,36	32191,14	68364,36	35,64	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	1000,00	1000,00	446,13	1000,00	0,00	0,00
Mitybos išlaidos	2211101	2500,00	368,89		368,89	2131,11	0,00
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	2211102	100,00				100,00	0,00

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211105	400,00	182,46	109,16	182,46	217,54	0,00
Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	2211107	100,00				100,00	0,00
Komandiruočių išlaidos	2211111	200,00				200,00	0,00
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	800,00	309,16	154,58	309,16	490,84	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	300,00				300,00	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	6400,00	4620,91	2338,21	4620,91	1779,09	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	400,00	294,10	102,85	294,10	105,90	0,00
Reprezentacinės išlaidos	2211122	100,00	30,69		30,69	69,31	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	900,00	90,00	33,00	90,00	810,00	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	300,00	295,82	194,38	295,82	4,18	0,00
Viso		81900,00	75556,39	35569,45	75556,39	6343,61	0,00

09.01.01.01. Lopšelis-darželis "Pasaka" VB tikslinė dotacija ugdymui 2020 m.

D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	78300,00	48863,45	25085,17	48863,45	29436,55	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	1200,00	716,40	380,27	716,40	483,60	0,00
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	200,00				200,00	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	500,00	47,20		47,20	452,80	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	300,00				300,00	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	1000,00	57,00		57,00	943,00	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	300,00	227,94	153,03	227,94	72,06	0,00
Viso		81800,00	49911,99	25618,47	49911,99	31888,01	0,00

Istaigos 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	146700,00	117227,81	57276,31	117227,81	29472,19	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	2200,00	1716,40	826,40	1716,40	483,60	0,00
Mitybos išlaidos	2211101	18200,00	14110,38	4577,12	14110,38	4089,62	0,00
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	2211102	300,00	81,40	22,20	81,40	218,60	0,00
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211105	400,00	182,46	109,16	182,46	217,54	0,00
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	400,00				400,00	0,00
Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	2211107	500,00				500,00	0,00
Komandiruočių išlaidos	2211111	400,00				400,00	0,00
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	2000,00	650,17	154,58	650,17	1349,83	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	1000,00	47,20		47,20	952,80	0,00
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	2211117	100,00				100,00	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	6600,00	4620,91	2338,21	4620,91	1979,09	0,00

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	1000,00	318,30	127,05	318,30	681,70	0,00
Reprezentacinės išlaidos	2211122	200,00	30,69		30,69	169,31	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	4500,00	1396,96	822,39	1396,96	3103,04	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	600,00	523,76	347,41	523,76	76,24	0,00
	Viso	185100,00	140906,44	66600,83	140906,44	44193,56	0,00

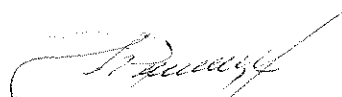
** Duomenys vedami ketvirtiniai, didėjančia tvarka

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	140906,44	66600,83	140906,44	0,00

** Duomenys vedami ketvirtiniai, didėjančia tvarka

Direktorė Irena Petreikienė



Pilngės 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. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 m. kovo mėn. 31 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. kovo mėn. 31 d. Nr.42

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	68
Departamento	
įstaigos	291128570
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(Euraiš 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	853000,00	185100,00	140906,44	140906,44
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	723300,00	148900,00	118944,21	118944,21
2 1 1	Darbo užmokestis	3	712800,00	146700,00	117227,81	117227,81
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	712800,00	146700,00	117227,81	117227,81
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	712800,00	146700,00	117227,81	117227,81
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	712800,00	146700,00	117227,81	117227,81
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10500,00	2200,00	1716,40	1716,40
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10500,00	2200,00	1716,40	1716,40
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10500,00	2200,00	1716,40	1716,40
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10500,00	2200,00	1716,40	1716,40
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	127700,00	35600,00	21438,47	21438,47
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	127700,00	35600,00	21438,47	21438,47
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	127700,00	35600,00	21438,47	21438,47
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	127700,00	35600,00	21438,47	21438,47
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	69900,00	18200,00	14110,38	14110,38
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	300,00	81,40	81,40
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1300,00	400,00	182,46	182,46

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1000,00	400,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	21	1200,00	500,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1000,00	400,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7700,00	2000,00	650,17	650,17
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3400,00	1000,00	47,20	47,20
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	300,00	100,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20100,00	6600,00	4620,91	4620,91
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4100,00	1000,00	318,30	318,30
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	700,00	200,00	30,69	30,69
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	16100,00	4500,00	1396,96	1396,96
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2000,00	600,00	523,76	523,76
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	2000,00	600,00	523,76	523,76
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	2000,00	600,00	523,76	523,76
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	2000,00	600,00	523,76	523,76
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2000,00	600,00	523,76	523,76
						IŠ VISO	331	853000,00	185100,00	140906,44	140906,44

 Direktoriė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (Parašas)

 Irena Petreikienė
 (Vardas ir pavardė)

 Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro
 biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės
 apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (Parašas)

 Genovaitė Bertašienė
 (Vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

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

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 kovo 31 D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2020-04-08 Nr. 44
(data)

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

eurais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš viso
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	3510,50	60959,11	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		56521,85	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		55690,18	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		55690,18	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		8090,69	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		831,67	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	3510,50	4279,26	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3510,50	4279,26	
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 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms cinamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms cinamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams cinamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms cinamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			

2	6				Įmokos Europos Sąjungos biudžetą	30			
2	6	1			Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2	6	2			Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32			
2	6	3			Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33			
2	6	4			Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudui	34			
2	6	5			Su nuosavais ištekliniais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos patūkanos	35			
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	36		158,0	
2	7	1			Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2			Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40			
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	41			
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	42			
2	7	2	2	1	Rentos	43			
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	44		158,00	
2	8				Kitos išlaidos	45			
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	3	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	3510,50	60959,11	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irona Petreikienė
(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 Berlašienė
(vardas ir pavardė)

Forma 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. kovo mėn. 31 d.

(mėtinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-01 Nr. 35

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 168

Departamento

Įstaigos 291128570

(eurais, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo- sųskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmoktos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį*	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Pamaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš lėšų (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis saskaitoje, 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:	0,00	77900,00	17895,90	15438,06	15438,06	2457,84	0,00	2457,84
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.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro centralizuotos buhalterinės

apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Irena Petreikienė

(vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertalėnė

(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
 finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(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 I KETVIRTĮ

2020-03-31

(data)

Plungė 2020-04-01 Nr.43

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos			Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	(Eurais)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą gražintinių išdo sumų	Gauta iš išdo sumų		
1	2	3	4	5	6	7
7412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	0,00	17742,90	15285,06	0,00	2457,84
7312001	Apskačiuotas mokesčių už turto nuoma	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
IŠ VISO:		0,00	17895,90	15438,06	0,00	2457,84

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro
 centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Irena Petreikienė
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

Genovaitė Bertaišienė
 (vardas ir pavardė)



PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA“

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

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2020-04-08 Nr. 34

Aiškinamasis raštas prie 2020 metų kovo 31 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 40 vaikų, ikimokyklinėse grupėse 150 vaikų, specialiosiose grupėse 22 vaikai. Iš viso 2020 m. kovo 31 d. darželyje užregistruota 212 vaikų.

2020 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 62 sąrašiniai darbuotojai, visi darbuotojai dirbo pagal neterminuotas darbo sutartis.

Lopšelio-darželio „Pasaka“ patvirtintus 2020 metų pirmajame ketvirtyje biudžeto lėšų asignavimus 39,7 % sudaro valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, skiriama ugdymo reikmėms finansuoti, 51,2 % savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 9,1 % asignavimų planuojama susigražinti 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. savarankiškosios 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.

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 185100,00 eurų. Iš jų asignavimų specialiajai tikslinei dotacijai ugdymo reikmėms finansuoti numatyta 81800,00 eurų, savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 81900,00 eurų. Pajamų už trumpalaikę patalpų nuomą planas 300,00 eurų, pajamų už prekes ir paslaugas 500,00 eurų, pajamų už išlaikymą įstaigoje 20600,00 eurų.

Per 2020 metų pirmą ketvirtį panaudota valstybės biudžeto lėšų specialiajai tikslinei dotacijai ugdymo reikmėms finansuoti 49911,99 eurų. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 48863,45 eurų,
2. socialinio draudimo įmokoms 716,40 eurų,
3. prekėms ir paslaugoms 104,20 eurų, iš jų:
 - 3.1. kvalifikacijos kėlimo išlaidoms 47,20 eurų,
 - 3.2. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 57,00 eurų.
4. darbdavių socialinė parama pinigais sudarė 227,94 eurų.

Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti lopšeliui-darželiui patvirtinta ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo (toliau – 01 programa). Per ataskaitinį laikotarpį 01 programai panaudota 75556,39 eurų. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 68364,36 eurų,
2. socialinio draudimo įmokoms 1000,00 eurų,
3. prekėms ir paslaugoms 5896,21 eurų, iš jų:
 - 3.1. mitybos išlaidoms 368,89 eurų,
 - 3.2. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms 182,46 eurų,
 - 3.3. materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms 309,16 eurų,
 - 3.4. kvalifikacijos kėlimo išlaidų nebuvo,
 - 3.5. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms 4620,91 eurų,
 - 3.6. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 294,10 eurų,
 - 3.7. reprezentacinėms išlaidoms 30,69 eurų,

laikotarpio pabaigoje sudarė 2457,84 eurų. Lėšos per ataskaitinį laikotarpį, susigražinus įstaigos uždirbtas pajamas už turto nuomą 153,00 eurų panaudotos kitoms prekėms ir paslaugoms. Uždirbtos pajamos už prekes ir paslaugas panaudotos mitybos išlaidoms 291,46 eurų. Pajamos uždirbtos už vaikų išlaikymą 14993,60 eurų panaudotos prekėms ir paslaugoms iš jų:

1. mitybos išlaidoms 13450,03 eurų,
2. medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidoms 81,40 eurų,
3. materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms 341,01 eurų,
4. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 24,20 eurų,
5. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 1096,96 eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje gautinų sumų iš biudžeto lėšų nėra. Ne biudžeto lėšų gautinas sumas sudaro negauti tėvų įnašai už kovo mėn. suteiktas paslaugas 2833,38 eurų, darbuotojų skola už maistą 44,84 eurų ir už suteiktas paslaugas Plungės socialinių paslaugų centro skola įstaigai 39,00 eurų, iš viso 2917,22 eurų.

Lopšelio- darželio „Pasaka“ biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2020 m. kovo 31 d. yra 60959,11 eurų. Pradelstų mokėtinų sumų laikotarpio pabaigoje nėra. Detalizuojant pagal finansavimo šaltinius, iš lėšų savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti įstaigos skola sudaro 33423,24 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola sudaro 93,2 % visos mokėtinos skolos, iš viso 31152,27 eurų, iš jų darbo užmokesčiui 30692,87 eurų. Mokėtinos sumos už suteiktas prekes ir paslaugas susidarė per kovo mėnesį ir sudaro 2182,84 eurų, iš jų skola: už maisto produktus: UAB „Vigesta“ 229,73 eurų, UAB „Handelshus“ 23,51 eurų, iš viso 253,24 eurų;

už ryšių paslaugas Telia Lietuva, AB 73,87 eurų, Tele 2 34,97 eurų, iš viso 108,84 eurų;

už komunalinius patarnavimus: iš jų už sunaudotą šilumos energiją UAB „Plungės šilumos tinklams“ 1171,03 eurų, už elektros energiją AB „Energijos skirstymo operatorius“ 151,78 eurų, UAB „Ignitis“ 75,78 eurų, už vandenį ir nuotekų šalinimą UAB „Plungės vandenys“ 164,74 eurų, iš viso 1563,33 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;

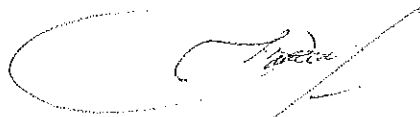
už informacinių technologijų suteiktas paslaugas „UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ 102,85 eurų.

Specialiajai tikslinei dotacijai ugdymo reikmėms finansuoti mokėtinų sumų laikotarpio pabaigoje yra 25439,45 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola sudaro 99,7 % visos mokėtinos skolos, iš viso 25369,58 eurų, iš jų darbo užmokesčiui 24997,31 eurų. Darbdavių socialinė parama pinigais sudarė 69,87 eurų. Mokėtinų sumų už suteiktas prekes ir paslaugas laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Mokėtinos sumos, finansuojamos iš įstaigos pajamų sudaro 2096,42 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 2074,55 eurų: UAB „Grūstė“ 533,69 eurų, UAB „Handelshus“ 358,49 eurų, UAB „Solvingė“ 1119,33 eurų, UAB „Vigesta“ 9,64 eurų, UAB „Plungės duonos kepiniai“ 53,40 eurų. Skola už prekes UAB „S.Jurkus ir partneriai“ sudaro 21,87 eurų.

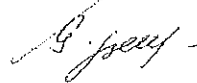
Mokėtinos sumos iš nebiudžetinių lėšų sudaro 136,50 eurų, tai yra skola už maisto produktus UAB „Vigesta“.

Direktorė



Irena Petreikienė

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro
Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė