

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 2022 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**

Alytaus lopšelis-darželis Pušynėlis, 291052560, Margio g. 1/16, LT-62153 Alytus

(istaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2022 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. SUVESTINĖ /FD-192-(4.11)

(data)

(programos pavadinimas)


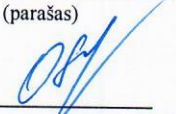
				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				14
Departamento				
Istaigos				291052560
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(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	620.000,00	490.100,00	385.282,46	385.282,46
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	505.200,00	397.700,00	321.694,56	321.694,56
2 1 1	Darbo užmokestis	3	497.300,00	391.300,00	316.707,59	316.707,59
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	497.300,00	391.300,00	316.707,59	316.707,59
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	497.300,00	391.300,00	316.707,59	316.707,59
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	497.300,00	391.300,00	316.707,59	316.707,59
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7.900,00	6.400,00	4.986,97	4.986,97
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7.900,00	6.400,00	4.986,97	4.986,97
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7.900,00	6.400,00	4.986,97	4.986,97
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7.900,00	6.400,00	4.986,97	4.986,97
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	104.500,00	84.600,00	58.951,54	58.951,54
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	104.500,00	84.600,00	58.951,54	58.951,54
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	104.500,00	84.600,00	58.951,54	58.951,54
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	104.500,00	84.600,00	58.951,54	58.951,54
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	54.000,00	40.700,00	30.705,07	30.705,07
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	500,00	19,57	19,57
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	500,00	373,81	373,81
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	900,00	700,00	305,45	305,45
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00		

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	14
	Departamento		
	Įstaigos		291052560
	Programos		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
1								3	4		
2	2	1	1	1	15						
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.100,00	1.000,00	592,20	592,20
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	17.800,00	17.400,00	11.546,96	11.546,96
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.900,00	2.700,00	783,46	783,46
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	23.600,00	19.000,00	12.625,02	12.625,02
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	10.300,00	7.800,00	4.636,36	4.636,36
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	8.200,00	6.100,00	3.675,40	3.675,40
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	8.200,00	6.100,00	3.675,40	3.675,40
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	8.200,00	6.100,00	3.675,40	3.675,40
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	8.200,00	6.100,00	3.675,40	3.675,40
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	2.100,00	1.700,00	960,96	960,96
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	2.100,00	1.700,00	960,96	960,96
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	2.100,00	1.700,00	960,96	960,96
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	2.100,00	1.700,00	960,96	960,96
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	26.800,00	26.800,00	26.742,98	26.742,98
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	26.800,00	26.800,00	26.742,98	26.742,98
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	26.800,00	26.800,00	26.742,98	26.742,98
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	22.200,00	22.200,00	22.143,00	22.143,00
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	22.200,00	22.200,00	22.143,00	22.143,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	22.200,00	22.200,00	22.143,00	22.143,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	4.600,00	4.600,00	4.599,98	4.599,98
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	4.600,00	4.600,00	4.599,98	4.599,98
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	2.000,00	2.000,00	1.999,98	1.999,98
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
						IŠ VISO	335	646.800,00	516.900,00	412.025,44	412.025,44

_____ Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	_____ Aldona Česnulienė (vardas ir pavardė)
_____ AMPC direktoriaus pavaduotoja (vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	_____ Oksana Voitukovič (vardas ir pavardė)

Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2020-03-25 įsakymu Nr. V-12(1.3) (Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-18 (1.3) redakcija)

## ALYTAUS LOPŠELIS DARŽELIS „PUŠYNĖLIS“

(įstaigos pavadinimas)

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2022-10-12 Nr. ED-216-4.11  
(data)

Alytus

#### I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigai patvirtintas didžiausiai leistinas pareigybių skaičius 26,97.

#### II. BIUDŽETO PROGRAMŲ ŠAMATŲ VYKDYMAS

Lėšų šaltiniai	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas	Nuokrypis, suma (4-5)	Vykdymas, proc.	Asignavimų nenaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
141	33.2.1.01	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	104700	104024,51	675,49	99,4	Planuota pagal MK metodiką
141	33.2.1.04	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	38200	19945,88	18254,12	52,2	Planuota pagal MK metodiką
141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	23500	14209,36	9290,64	60,5	Planuota pagal MK metodiką
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniams teikimas	6100	3675,40	2424,60	60,3	Planuota pagal nurodytus procentus

14746	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	2700	2699,56	0,44	100,0	
15101	31.1.1.10	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	5900	5900,00	0,00	100,0	
15101	33.2.1.01	Ikimokyklinio vaikų ugdymoprieinamumo užtikrinimas	94600	69358,47	25241,53	73,3	Planuota neturint tikslaus atostogų grafiko
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	133300	99073,65	34226,35	74,3	Planuota neturint tikslaus atostogų grafiko
15101	33.2.1.19	Sveikos, saugios ir psichikos sveikatai palankios ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	2000	1999,98	0,02	100,0	
151072	31.1.1.10	Atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas	16000	16000,00	0,00	100,0	Dar neįvyko viešieji pirkimai
1591	33.2.1.01	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	11600	11564,74	35,26	99,7	
1591	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	32600	29714,85	2885,15	91,1	Planuota neturint tikslaus atostogų grafiko
31	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	100	0,00	100,00	0,0	Nesurinkta lėšų
32	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	700	629,27	70,73	89,9	Nesurinkta lėšų
33	33.2.1.01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui	3800	410,00	3390,00	10,8	Pirkimai suplanuoti IV ketvirtyje
33	33.2.1.09	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	39000	30719,77	8280,23	78,8	Pandemijos metu mažiau vaikų lankė darželį, buvo mažesnės išlaidos
363	33.2.1.09	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	2100	2100,00	0,00	100,0	
<b>Iš viso:</b>			<b>516900,00</b>	<b>412025,44</b>	<b>104874,56</b>	79,7	

### III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *mokėtinos* sumos *biudžeto lėšų* pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Mokėtina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai	36899,38	24861,67	12037,71		
Prekių ir paslaugų įsigijimas	6486,96	442,21			6044,75
Socialinės išmokos (pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
<b>Iš viso</b>	<b>43386,34</b>	<b>25303,88</b>	<b>12037,71</b>		<b>6044,75</b>

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtinos sumos susidarymo priežastis
1	2	3	4	5	6
<b>Iš viso</b>	x	x	x	0,00	x

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *gautinos* sumos *biudžeto lėšų* pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Gautina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Už išlaikymą švietimo įstaigoje	5911,55				5911,55
Prekių ir paslaugų įsigijimas					
Kitos gautinos (išvardinti)					
<b>Iš viso</b>	<b>5911,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5911,55</b>

#### IV. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

#### V. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI ŠASKAITOSE

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastys
Bankas	0,00	0,00	
Mokėjimo kortelė			
Kasa			
<b>Iš viso:</b>	0,00	0,00	x

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis (banke), kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus 0,00 Eur.

#### VI. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

Informacija apie vykdomus ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus pateikta 1 priede.

Direktorė



Aldona Česnulienė

Alytaus miesto paslaugų centro  
direktorius pavaduotoja



Oksana Voitukovič