

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)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. birželio 30 d. Nr. SUVESTINĖ /FD-82-(4.11)

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	16
				Departamento	
				Įstaigos	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	668.800,00	507.200,00	318.613,59	318.613,59
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	559.500,00	416.500,00	271.986,71	271.986,71
2 1 1	Darbo užmokestis	3	551.000,00	410.000,00	267.747,88	267.747,88
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	551.000,00	410.000,00	267.747,88	267.747,88
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	551.000,00	410.000,00	267.747,88	267.747,88
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	551.000,00	410.000,00	267.747,88	267.747,88
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8.500,00	6.500,00	4.238,83	4.238,83
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.500,00	6.500,00	4.238,83	4.238,83
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8.500,00	6.500,00	4.238,83	4.238,83
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.500,00	6.500,00	4.238,83	4.238,83
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	102.700,00	85.200,00	43.966,29	43.966,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	102.700,00	85.200,00	43.966,29	43.966,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	102.700,00	85.200,00	43.966,29	43.966,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	102.700,00	85.200,00	43.966,29	43.966,29
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	53.000,00	38.000,00	29.216,09	29.216,09
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	500,00	245,75	245,75
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	500,00	500,00	114,73	114,73
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	800,00	800,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	900,00	600,00	543,30	543,30
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19.900,00	19.900,00	8.443,42	8.443,42

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	16
Departamento		
Įstaigos		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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.700,00	1.400,00	174,24	174,24
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25.400,00	23.500,00	5.228,76	5.228,76
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6.600,00	5.500,00	2.660,59	2.660,59
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	4.000,00	3.200,00	1.844,40	1.844,40
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	4.000,00	3.200,00	1.844,40	1.844,40
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4.000,00	3.200,00	1.844,40	1.844,40
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	4.000,00	3.200,00	1.844,40	1.844,40
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	2.600,00	2.300,00	816,19	816,19
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	2.600,00	2.300,00	816,19	816,19
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	2.600,00	2.300,00	816,19	816,19
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	2.600,00	2.300,00	816,19	816,19
	IŠ VISO	335	668.800,00	507.200,00	318.613,59	318.613,59

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

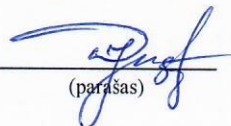

(parašas)

Aušra Jurčiukonienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

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


(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(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 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023-07-11 Nr. FA-84-(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 27,72.

II. BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

(eurais)

Lėšų šaltiniai	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas	Nuokrypis, suma (4-5)	Vykdytas, proc.	Asignavimų nenaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
141	33.2.1.01	Ikimokyklinio vaikų ugdymoprieinamumo užtikrinimas	133700	110709,64	22990,36	82,8	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.04	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	19900	14103,26	5796,74	70,9	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	3500	3500,00	0,00	100,0	Planuota pagal ML metodiką

141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	21400	15682,32	5717,68	73,3	Planuota pagal ML metodiką
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniam teikimas	3200	1844,40	1355,60	57,6	Planuota pagal nuroytus procentus
14702	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	700	0,00	700,00	0,0	Planuota pagal ML metodiką
14746	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	1000	600,00	400,00	60,0	Planuota pagal ML metodiką
15101	33.2.1.01	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	79300	31022,10	48277,90	39,1	Buvo naudojamos 1591 lėšos
15101	33.2.1.04	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	4900	0,00	4900,00	0,0	Buvo naudojamos 1591 lėšos
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	148800	80495,65	68304,35	54,1	Buvo naudojamos 1591 lėšos
1591	33.2.1.01	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	12700	10724,22	1975,78	84,4	Buvo naudojamos 1591 lėšos
1591	33.2.1.04	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	1800	1800,00	0,00	100,0	Suplanuoti pirkimai kitame ketvirtyje
1591	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	27400	24413,18	2986,82	89,1	Buvo naudojamos 15101 lėšos
1591	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	5000	1385,36	3614,64	27,7	Buvo naudojamos 141 lėšos
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	1000	0,00	1000,00	0,0	Suplanuoti pirkimai kitame ketvirtyje
33	33.2.1.01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui	2500	0,00	2500,00	0,0	Suplanuoti pirkimai kitame ketvirtyje
33	33.2.1.09	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	32500	22216,09	10283,91	68,4	Suplanuoti pirkimai kitame ketvirtyje
363	33.2.1.01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui	2300	0,00	2300,00	0,0	Suplanuoti pirkimai kitame ketvirtyje

363	33.2.1.09	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaidą	5500	117,37	5382,63	2,1	Suplanuoti pirkimai kitame ketvirtyje
Iš viso:			507200,00	318613,59	188586,41	62,8	

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					
Prekių ir paslaugų įsigijimas	1971,16	496,32			1474,84
Socialinės išmokos (pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	1971,16	496,32			1474,84

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
Iš viso	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	6965,29				6965,29
Prekių ir paslaugų įsigijimas					
Kitos gautinos (išvardinti)					
Iš viso	6965,29	0,00	0,00		6965,29

IV. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

V. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI ŠĄSKAITOSE

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastys
Bankas	0,00	0,00	
Mokėjimo kortelė			
Kasa			
Iš viso:	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.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
pavadojanti direktorių



Simona Marčiulaitienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja



Dovilė Juškevičienė

Onutė Andriukevičienė, el.p. o.andriukeviciene@ampc.lt mob.t. 8 608 41 598