

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. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra", 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2024 m. sausio 2 d. Nr. 12-SUM

(data)

Ikimokyklinių ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas ir programų įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	100013
Departamento	
Įstaigos	190375595
Programos	

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09	01		
----	----	--	--

(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	1 060 040,25	1 060 040,25	1 047 098,81	1 047 098,81
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	884 264,00	884 264,00	884 264,00	884 264,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	870 664,00	870 664,00	870 664,00	870 664,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	870 664,00	870 664,00	870 664,00	870 664,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	870 664,00	870 664,00	870 664,00	870 664,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	870 664,00	870 664,00	870 664,00	870 664,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	163 076,25	163 076,25	150 134,81	150 134,81
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	163 076,25	163 076,25	150 134,81	150 134,81
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	163 076,25	163 076,25	150 134,81	150 134,81
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	163 076,25	163 076,25	150 134,81	150 134,81
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	76 144,46	76 144,46	71 461,94	71 461,94
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	500,00	462,88	462,88
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 042,20	1 042,20	549,37	549,37
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3 300,00	3 300,00	2 900,00	2 900,00

2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	179,00	179,00	179,00	179,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	14 328,22	14 328,22	11 271,08	11 271,08
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 345,00	1 345,00	1 224,98	1 224,98
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	42 787,77	42 787,77	42 787,77	42 787,77
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5 200,00	5 200,00	3 152,69	3 152,69
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	18 249,60	18 249,60	16 145,10	16 145,10
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2 000,00	2 000,00	1 786,00	1 786,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2 000,00	2 000,00	1 786,00	1 786,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2 000,00	2 000,00	1 786,00	1 786,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2 000,00	2 000,00	1 786,00	1 786,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2 000,00	2 000,00	1 786,00	1 786,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	2 000,00	2 000,00	1 786,00	1 786,00
						IŠ VISO	335	1 062 040,25	1 062 040,25	1 048 884,81	1 048 884,81

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Samulionienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių įstaigų skyriaus vadovė

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

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

**(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)**

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ  
2023 M. GRUODŽIO 31 D.  
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023 m. gruodžio 31 d. 112-SUM

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga

190375595

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	5 329,97	3 430,27	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5,66	151,33	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,81		
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,81		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	4,85	151,33	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	5 324,31	3 278,94	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	5 324,31	3 278,94	
	IŠ VISO (2+3)	62	5 329,97	3 430,27	

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  
pavadinimas)

(parašas)

Vilma Samulionienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinių įstaigų skyriaus vadovė

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

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

**PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „AUŠRA“**  
190375595 Statybininkų g. 9, Panevėžys

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“ teikia 2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2)
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas).
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai, darželyje nebuvo.

2023 gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitos likutis (151) nebuvo.

2023 m. biudžeto išlaidų nepaprašytas pajamų likutis gruodžio 31 d. nebuvo (302-L).

Specialiųjų lėšų gruodžio 31 dienos plane buvo numatyta surinkti 84000,00 Eur. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 82655,08 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas). Negrąžinti iš biudžeto asignavimai sudaro 8717,75 Eur.

Lopšelio-darželio kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 3430,27 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšų (151) 151,33 Eur darbdavio socialiniam draudimui, už prekes ir paslaugas 1724,20 Eur (materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms 88,60 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms 1584,86 Eur, mitybos išlaidoms 50,74 Eur), iš specialiųjų lėšų mitybos išlaidoms 1554,74 Eur.

Visi kreditoriniai likučiai susidarė per gruodžio mėnesį ir jie bus padengti per artimiausią mėnesį, tam gavus finansavimą.

Ketvirto ketvirčio pabaigoje liko nepanaudoti asignavimai:

Lėšos	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
151	3,1	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
30	10,1	Dėl mažesnio vaikų lankomumo prekių ir paslaugų įsigijimas
Iš viso	13,2	

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Mokykla neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų

neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Lošelis-darželis neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturi.

Direktorė

Vilma Samulionienė

Išimokyklinių įstaigų skyriaus vadovė

Kristina Andrikonytė

Rengėjas

Apskaitos specialistė Ramutė Margevičienė, telef. Nr. 8 61319893, ramute.margeviciene@panac.lt

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“ 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžys
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	FORMOS NR.2, 9, AIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 KETV. (L/D AUŠRA)
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-01-16 Nr. S-17(6.1E)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Kristina Andrikonytė, Skyriaus vadovė (IU), Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	KRISTINA ANDRIKONYTĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-01-16 13:43:21 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-01-16 13:43:29 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-12-07 07:30:50 – 2025-12-06 07:30:50
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vilma Samulionienė, Direktorė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	VILMA SAMULIONIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-01-16 14:31:16 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-01-16 14:31:36 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-10-27 13:31:24 – 2024-10-26 13:31:24
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-16 14:33:25)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-01-16 14:33:32 Dokumentų valdymo sistema Avilys