

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Šypsenėlė, k.191649519, R.Juknevičiaus g. 80, Marijampolė

(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. RUGSĖJO 30 D.

III ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-10-09 Nr. AT-

(data)

Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
Departamento			
Įstaigos	191649519		
Programos	0		3

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas 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 ūdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	(eurai, ct)	
								Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		103000,00	51023,69	45471,47	43471,47	5552,22	2000,00	7552,22	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1									
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1									
1.3. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2									
1.4. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.5		103000,00	51023,69	45471,47	43471,47	5552,22	2000,00	7552,22	
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:									
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9									
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1									
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2									
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.3									

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aldona Stagniūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Asta Šuopienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Šypsėnėlė, 191649519, R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.01 Nr. _____
(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim
(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				Įstaigos		191649519
				Programos		03
Finansavimo šaltinio	B					
Valstybės funkcijos	09	01	01	01		

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui
03.01.01.01. Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

Biudžetas

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	449400,00	340700,00	317684,56	317684,56
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	407600,00	306600,00	290028,00	290028,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	402100,00	302300,00	285728,00	285728,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5500,00	4300,00	4300,00	4300,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	40800,00	33500,00	27656,56	27656,56
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1300,00	1000,00	591,01	591,01
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	500,00	115,00	115,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	22300,00	16500,00	11873,57	11873,57
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1500,00	1100,00	983,60	983,60
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15000,00	14200,00	14093,38	14093,38
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1000,00	600,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1000,00	600,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	449400,00	340700,00	317684,56	317684,56

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____
(parašas)

Aldona Stagniūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotasis asmuo) _____
(parašas)

Asta Šuopienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Šypsenėlė, 191649519, R.Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.01 Nr. _____
(data)

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų
(programos pavadinimas)

					Kodas
	Ministerijos / Savivaldybės				
	Departamento				
Už įsigytus produktus					Įstaigos 191649519
07.01.01.18. socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus	Programos 07				
Finansavimo šaltinio D					
Valstybės funkcijos	10	04	01		40

Deleguotos

(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	1600,00	900,00	760,32	760,32
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1600,00	900,00	760,32	760,32
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	1600,00	900,00	760,32	760,32
	IŠ VISO	330	1600,00	900,00	760,32	760,32

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aldona Stagniūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Asta Šuopienė

(vardas ir pavardė)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Šypsėnėlė, 191649519, R.Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.01 Nr. _____
(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim
(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui
03.01.01.01. Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		191649519
		Programos		03
Finansavimo šaltinio	K			
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

Krepšelis

(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	227100,00	170900,00	136833,14	136833,14
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	218300,00	164400,00	136495,54	136495,54
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	215000,00	161800,00	134573,70	134573,70
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3300,00	2600,00	1921,84	1921,84
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6300,00	4000,00	337,60	337,60
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1400,00	1100,00	166,00	166,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	600,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4300,00	2300,00	171,60	171,60
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2500,00	2500,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2500,00	2500,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	227100,00	170900,00	136833,14	136833,14

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aldona Stagniūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Asta Šuopienė

(vardas ir pavardė)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Šypsėnėlė, 191649519, R.Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.01 Nr. _____
(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas
(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				Istaigos		191649519
				Programos		03
Finansavimo šaltinio S						
Valstybės funkcijos				09	01	01

Spec programos

(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	99700,00	85700,00	43471,47	43471,47
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4700,00	3700,00	3010,55	3010,55
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4600,00	3600,00	2968,67	2968,67
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	100,00	100,00	41,88	41,88
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	94900,00	81900,00	40460,92	40460,92
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	74000,00	65000,00	35126,18	35126,18
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2000,00	2000,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5000,00	2000,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2000,00	2000,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11900,00	10900,00	5334,74	5334,74
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	100,00	100,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	100,00	100,00	0,00	0,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3300,00	3300,00	2000,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3300,00	3300,00	2000,00	0,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3300,00	3300,00	2000,00	0,00
	IŠ VISO	330	103000,00	89000,00	45471,47	43471,47

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aldona Stagniūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Asta Šuopienė

(vardas ir pavardė)



MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė, tel. (8 343) 72524,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191649519.

**2020 METŲ III-JŪ KETVIRČIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020-10-09 Nr.

Marijampolė

2020 m. pagal programą „Švietimo ir ugdymo kokybės proceso užtikrinimas“ įstaigai patvirtinta:

Savivaldybės biudžeto lėšų sąmata metams	449400,00 EUR
Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą sąmatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas gauta lėšų	317684,56 EUR
Valstybės lėšų sąmata metams	227100,00 EUR
Per ataskaitinį laikotarpį gauti asignavimai pagal patvirtintą sąmatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas	136833,14 EUR
Įstaigos pajamų sąmata metams	103000,00 EUR
Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos pajamų gauti asignavimai pagal patvirtintą sąmatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas	45471,47 EUR

2020 m. pagal programą „Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų“ įstaigai patvirtinta:

Valstybės lėšų sąmata (D) metams (nemokamas maitinimas)	1600,00 EUR
Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą sąmatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas gauta lėšų	760,32 EUR

Ataskaitinio laikotarpio įstaigos mokėtinos ir gautinos sumos pateiktos pagal asignavimus lentelėje „Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d.“

Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Eur.

Sub.sąsk.	Tiekėjai	Debetas	Kreditas	Pastabos
Biudžeto lėšos				
69210011	Darbo užmokestis		24780,85	DU
69220011	SODRA darbuotojo		8307,43	Soc.draudimas
69230011	GPM		5161,79	VMI
69270011	SODRA darbdavio		1009,75	Soc.draudimas
69100011	Litesko UAB		336,53	Kom.paslaugos
69100011	Vilarė UAB		66,25	Kom.paslaugos
69100011	Energijos skirst. operatorius AB		203,20	Kom.paslaugos
69100011	UAB Elektrum Lietuva		153,63	Kom.paslaugos
69100011	TELIA LIETUVA AB		51,64	Ryšių paslaugos
69100011	Sūduvos vandenys UAB		527,85	Kom.paslaugos
69100011	AB Kauno grūdai		21,00	Kom.paslaugos
69100011	Marijap.apsk.atliekų tv.centras		41,63	Kom.paslaugos
69100011	UAB Eksitonas business solutions		98,75	Kitos paslaugos

69100011	AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPANY filialas Lietuvoje		230,00	Kitos paslaugos
69100011	NEVDA UAB		24,20	Informac.paslaugos
Viso:		0,00	41014,50	
Mokinio krepšelio lėšos (K)				
69210019	Darbo užmokestis		13120,68	DU
69220019	SODRA darbuotojo		3510,27	Soc.draudimas
69230019	GPM		3643,88	VMI
69270019	SODRA darbdavio		317,13	Soc.draudimas
Viso:		0,00	20591,96	
Valstybės lėšos deleguotoms funkcijoms (D)				
69100017	Už maisto produktus		846,73	Kitos paslaugos
Ištaigos pajamų lėšos (S)				
69210012	Darbo užmokestis		241,08	DU
69220012	SODRA darbuotojo		13,70	Soc.draudimas
69230012	GPM		83,85	VMI
69270012	SODRA darbdavio		6,07	Soc.draudimas
69100012	AB Lietuvos paštas		2,03	Kitos paslaugos
69100012	UAB Vipita		9,68	Kitos paslaugos
69100012	AB Kauno grūdai		100,00	Kitos paslaugos
69100012	UAB Laurisa		195,02	Kitos paslaugos
69100012	UAB Furnera		139,00	Kitos paslaugos
69100017	Už maisto produktus		3083,21	Kitos paslaugos
Viso:		0,00	3873,64	
Iš viso įstaigoje:		0,00	66326,83	Eur.

Pinigai banko sąskaitose 2020-09-30

Ištaigos pavadinimas	Gauta lėšų (EUR)	Likutis sąskaitoje (EUR)	Pastabos
LT13 7044 0600 0607 4974 (K)	136833,14	0	
LT58 7044 0600 0208 2517 (B)	317684,56	468,64	tėvų įnašai - 468,64 EUR
LT14 7044 0600 0208 2533 (S)	45471,47	2115,22	tėvų įnašai -115,22 EUR nepanaudoti asignavimai - 2000,00 EUR
LT74 7044 0600 0208 2520 pavediminė (D)	760,32	1207,1	
VISO:	500749,49	3790,96	

Direktorė

Aldona Stagniūnienė

Vyresn.buhalterė

Asta Šuopienė