

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. BIRŽELIO 30 D.

II ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-10 Nr. AT-

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	191649519
Programos	0 3

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu 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 išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, 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	103000,00	29708,20	29708,20	27330,75	0,00	2377,45	2377,45
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1	0,00	29000,00	7121,47	7121,47	4838,09	0,00	2283,38	2283,38
1.3. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.5	0,00	74000,00	22586,73	22586,73	22492,66	0,00	94,07	94,07
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)

Daiva Žmuidienė

(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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.01 Nr. _____
(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim
(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		191649519
		Programos		03
Finansavimo šaltinio	S			
Valstybės funkcijos	9	01	01	01

Spec. programos

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	63900,00	27708,20	27330,75
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4700,00	3500,00	2927,02	2929,93
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4600,00	3400,00	2888,05	2888,05
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	100,00	100,00	38,97	41,88
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	94900,00	60300,00	24781,18	24400,82
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	74000,00	48500,00	22586,73	22492,66
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2000,00	1500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5000,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2000,00	1500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11900,00	8800,00	2194,45	1908,16
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	67200,00	29708,20	27330,75

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aldona Stagniūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

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

(parašas)

Daiva Žmuidienė

(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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.06.30 Nr. _____
(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim
(programos pavadinimas)

				Kodas	
		Ministerijos / Savivaldybės			
		Departamento			
		Įstaigos		191649519	
		Programos		03	
Finansavimo šaltinio		K			
Valstybės funkcijos		9	01	01	01

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

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	225100,00	150100,00	92912,90	92912,90
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	218300,00	147600,00	92615,30	92615,30
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	215000,00	145400,00	91464,90	91464,90
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3300,00	2200,00	1150,40	1150,40
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6300,00	2100,00	297,60	297,60
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1400,00	900,00	126,00	126,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo	31	4300,00	1200,00	171,60	171,60
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	500,00	400,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	500,00	400,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	225100,00	150100,00	92912,90	92912,90

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aldona Stagniūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

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

(parašas)

Daiva Žmuidienė

(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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.01 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

Biudžetas

(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	449400,00	281600,00	210772,15	210708,03
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	407600,00	250500,00	187456,63	187456,63
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	402100,00	247200,00	184749,72	184749,72
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5500,00	3300,00	2706,91	2706,91
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	40800,00	30400,00	23315,52	23251,40
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1300,00	700,00	413,07	387,65
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	300,00	25,00	25,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	22300,00	15500,00	9120,50	9120,50
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1500,00	700,00	713,50	713,50
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15000,00	13000,00	13043,45	13004,75
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1000,00	700,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1000,00	700,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	449400,00	281600,00	210772,15	210708,03

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aldona Stagniūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

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

(parašas)

Daiva Žmuidienė

(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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.06.30 Nr. _____
(data)

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų
(programos pavadinimas)

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

Deleguotos

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	800,00	760,32	760,32
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1600,00	800,00	760,32	760,32
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	1600,00	800,00	760,32	760,32
	IŠ VISO	330	1600,00	800,00	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)

Daiva Žmuidienė

(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 II KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-07-10 Nr.
Marijampolė

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

- Biudžeto lėšų sąmata metams 449400,00 EUR;
Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą sąmatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas gauta lėšų – 210772,15 EUR.
- Valstybės lėšų sąmata (D) metams – 1600 EUR;
Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą sąmatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas gauta lėšų – 760,32 EUR.;
- Mokinio krepšelio lėšų sąmata metams – 225100,00 EUR;
Per ataskaitinį laikotarpį gauti visi asignavimai pagal patvirtintą sąmatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas – 92912,90 EUR;
- Įstaigos pajamų sąmata metams 103000 EUR;
Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos pajamų (surinkta lėšų) gauti asignavimai pagal sąmatą – 29708,20 EUR.

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

Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas 2020 m. . birželio 30 d.

Eur.

Sub.sąsk.	Tiekėjai	Debetas	Kreditas	Pastabos
69270011	SODRA 1,45 proc.		735,87	soc.draudimas
69210011	ATLYGINIMAI (B)		18061,14	DU
69220011	SODRA darbuotojo		9849,35	soc.draudimas
69230011	GPM		4090,86	VMI
69100011	Litesko UAB		254,81	Kom.paslaugos
69100011	Vilarė UAB		66,25	Kom.paslaugos

69100011	Energijos skirst. operatorius AB		171,67	Kom.paslaugos
69100011	UAB Elektrom Lietuva		129,62	Kom.paslaugos
69100011	TELIA LIETUVA AB		51,64	Ryšiu paslaugos
69100011	BITĖ LIETUVA AB		44,18	Ryšiu paslaugos
69100011	Sūduvos vandenys UAB		300,92	Kom.paslaugos
69100011	Marijap.apsk.atliekų tv.centras UAB		41,63	Kom.paslaugos
69100011	EST LT UAB		726	Kitos paslaugos
69100011	VIPITA UAB		9,68	Kitos paslaugos
69100011	NEVDA UAB		24,2	Informac.paslaugos
	Viso:	0	34557,82	
	Mokinio krepšelio lėšos (K)			
69270019	SODRA 1,45 proc.		427,88	soc.draudimas
69210019	ATLYGINIMAI		7145,45	DU
69220019	SODRA darbuotojo		6293,45	soc.draudimas
69230019	GPM		4207,60	VMI
	Viso:	0	18074,38	
	Ištaigos pajamų lėšos (S)			
69100012	Lietuvos paštas AB		1,33	Kitos paslaugos
69100012	ALAUŠA AB		21,58	Kitos paslaugos
69100012	Mašinų gamykla ASTRA AB		104,06	Kitos paslaugos
69100012	MITYBA		241,19	Kitos paslaugos
	Viso:		368,16	
	Iš viso ištaigoje:		53000,36	Eur.

1 lentelė. Pinigai banko sąskaitose 2020-06-30

Ištaigos pavadinimas	Gauta lėšų (EUR)	Likutis sąskaitoje 2020-06-30 (EUR)
LT13 7044 0600 0607 4974 (K)	92912,90	0,00
LT58 7044 0600 0208 2517 (B) LIKO 64,12	210772,15	365,58
LT14 7044 0600 0208 2533 (S)	29708,20	2190,19
LT74 7044 0600 0208 2520 pavediminė (D) + 500 PEOJ.	760,32	1207,10
VISO		3762,87

Likutis aplinkos lėšų sąskaitoje LT58 7044 0600 0208 2517 (B) 64,12 EUR B lėšos ir 301,46 EUR yra tėvų įmoka už paslaugas perverstos iš pašto ir sumokėta tėvų.

Likutis aplinkos lėšų sąskaitoje LT14 7044 0600 0208 2533 (S) 2190,19 EUR

Direktorė

Aldona Stagniūnienė

Vyresn.buhalterė

Daiva Žmuidienė