

**PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL 2019 METŲ III KETVIRČIO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ vykdo švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą. Įstaigos veiklai vykdyti 2019 m. per I-III ketvirčius gautas finansavimas – 556,5 tūkst. Eur,

tame skaičiuje:

- savivaldybės biudžeto lėšos 251,0 tūkst. Eur,
- valstybės biudžeto lėšos (mokinio krepšelis) 234,7 tūkst. Eur,
- įstaigos pajamų įmokų lėšos kartu su praėjusių metų lėšų likučiu – 70,8 tūkst. Eur.

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ 2019 m. III ketvirtį į savivaldybės biudžetą pervadė 17,1 tūkst. Eur surinktų pajamų, o nuo metų pradžios – 64,5 tūkst. Eur. Nepervestas lėšų likutis 2019-09-30 – 205,17 Eur.

Biudžeto lėšų banko sąskaitos likutis 2019-10-01 – 427,11 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas 1814,44 Eur už prekes ir paslaugas gautas rugsėjo mėnesį, jų apmokėjimo terminas dar nesuėjęs. Dėl vasaros laikotarpyje mažo ugdytinių lankomumo, nesurinkta pakankamai tėvų įmokų apmokėti už maisto produktus įsigytus rugsėjo mėnesį. Skola maisto produktų tiekėjams 2019-09-30 - 1749,60 Eur.

Debitorinis įsiskolinimas 11562,25 Eur. Didžiausią debitorinio įsiskolinimo dalį sudaro tėvų įmokos – 11,2 tūkst. Eur.

Kai kurių straipsnių kasinės išlaidos viršija patvirtintus asignavimus. Viršytos sumos dengiamos iš sutaupytų asignavimų kituose straipsniuose. Didžiausia dalis gautų ir nepanaudotų asignavimų straipsnyje 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais (finansavimo šaltinis 151) – 0,5 tūkst. Eur. Pinigai panaudoti ketvirto ketvirčio pradžioje darbo užmokesčiui ir kompensacijai už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokėti atleidžiant darbuotoją.

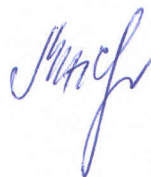
Lėšos trečiame ketvirtyje buvo naudojamos dokumentais pagrįstoms išlaidoms padengti, todėl kai kurių straipsnių patvirtinti asignavimai ataskaitiniam laikotarpiui nebuvo panaudoti. Lėšas panaudosime ugdymo procesui organizuoti ateinančiame ketvirtyje.

Direktorė



Roma Jarulienė

Vyriausia buhalterė



Alvina Marcinkienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. IK-464 redakcija)

Saulių lopšelis-darželis "Rugaiškė", 190529495, Dainų g. 31, Šauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.3

2019-10-14

(diena)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190529495
Programos	08.05.01.01.01.

Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Pavadinimas**	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš ždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
								8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	7759,24	98700,00	64474,58	70759,24	70726,05	1474,58	33,19	1507,77	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1									
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1									
1.3. Finansavimo šaltinis 30	7759,24	0	0	7759,24	7759,24	0,00	0	0,00	
1.4. Finansavimo šaltinis 31	0	700,00	518,00	500,00	500,00	18,00	0	18,00	
1.5. Finansavimo šaltinis 32	0	98000,00	63956,58	62500,00	62466,81	1456,58	33,19	1489,77	
1.6. Finansavimo šaltinis 33									
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:									
2.1. Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9									
2.1.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1									
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2									
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.									

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

** Valstybės biudžeto pajamų, kurių finansavimo šaltiniai 1.4.1.1.1, 1.4.2.1.1, 1.6.1.1.1 - 1.6.1.1.9, savivaldybės biudžetine įstaiga neturėjo.

PASTABA

Gauta pajamų nuo metų pradžios (finansavimo šaltinis 32) - 522,00 Eur;

Gauta pajamų nuo metų pradžios (finansavimo šaltinis 33) - 53818,28 Eur.

Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

Roma Jarulienė

(vardas ir pavardė)

Alvina Marcinkienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis Rugiagėlė, 190529495,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 4 d. Nr. 3-KA-MKI

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

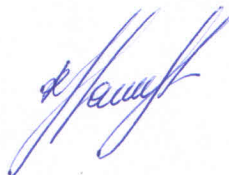
(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		
		Departamento		
		Įstaigos		190529495
		Programos		08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinis				141
Valstybės funkcijos	09	01	01	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	273.400,00	207.500,00	206.900,00	206.900,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	265.900,00	202.000,00	202.000,00	201.992,84
2 1 1	Darbo užmokestis	3	262.000,00	199.100,00	199.100,00	199.059,57
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	262.000,00	199.100,00	199.100,00	199.059,57
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	262.000,00	199.100,00	199.100,00	199.059,57
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	262.000,00	199.100,00	199.100,00	199.059,57
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.933,27
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.933,27
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.933,27
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.933,27
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7.500,00	5.500,00	4.900,00	4.907,16
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	7.500,00	5.500,00	4.900,00	4.907,16
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	7.500,00	5.500,00	4.900,00	4.907,16
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	7.500,00	5.500,00	4.900,00	4.907,16
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.500,00	1.100,00	600,00	572,72
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.200,00	800,00	800,00	801,55
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4.800,00	3.600,00	3.500,00	3.532,89
	IŠ VISO	330	273.400,00	207.500,00	206.900,00	206.900,00

Direktorė



Roma Jarulienė

Šiaulių lopšelis-darželis Rugiagėlė, 190529495,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 4 d. Nr. 3-KA-MKP
(data)

Išimtyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		
		Departamento		
		Įstaigos	190529495	
		Programos	08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinis				141
Valstybės funkcijos	09	01	02	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsilaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	37.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	36.100,00	27.200,00	27.200,00	27.233,68
2 1 1	Darbo užmokestis	3	35.600,00	26.800,00	26.800,00	26.823,13
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	35.600,00	26.800,00	26.800,00	26.823,13
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	35.600,00	26.800,00	26.800,00	26.823,13
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	35.600,00	26.800,00	26.800,00	26.823,13
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	500,00	400,00	400,00	410,55
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	500,00	400,00	400,00	410,55
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	500,00	400,00	400,00	410,55
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	500,00	400,00	400,00	410,55
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	900,00	600,00	600,00	566,32
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	900,00	600,00	600,00	566,32
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	900,00	600,00	600,00	566,32
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	900,00	600,00	600,00	566,32
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	200,00	169,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	100,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	600,00	400,00	400,00	397,32
	IŠ VISO	330	37.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00

Direktorė



Roma Jarulienė

Šiaulių lopšelis-darželis Rujagėlė, 190529495,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 4 d. Nr. 3-KA-B

(data)

Išimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			190529495
	Programos			08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinis				151
Valstybės funkcijos	09	01	01	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	347.000,00	259.000,00	251.000,00	250.606,08
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	318.000,00	239.300,00	234.200,00	233.672,82
2 1 1	Darbo užmokestis	3	313.500,00	235.900,00	230.800,00	230.269,21
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	313.500,00	235.900,00	230.800,00	230.269,21
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	313.500,00	235.900,00	230.800,00	230.269,21
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	313.500,00	235.900,00	230.800,00	230.269,21
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.403,61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.403,61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.403,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.403,61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	27.100,00	18.500,00	15.600,00	15.692,32
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	27.100,00	18.500,00	15.600,00	15.692,32
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	27.100,00	18.500,00	15.600,00	15.692,32
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	27.100,00	18.500,00	15.600,00	15.692,32
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	200,00	100,00	142,24
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.700,00	1.500,00	1.200,00	1.212,14
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	300,00	300,00	347,85
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	24.400,00	16.200,00	13.700,00	13.681,33
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	400,00	300,00	300,00	308,76
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.240,94

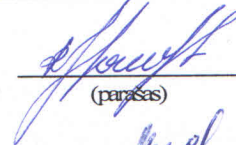
			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Istaigos			190529495
Programos			08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinis			151
Valstybės funkcijos	09	01	01

(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 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.240,94
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.240,94
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.240,94
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.240,94
	IŠ VISO	330	347.000,00	259.000,00	251.000,00	250.606,00

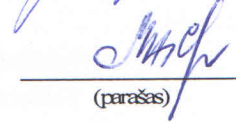
- 393,92

Direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Roma Jarulienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (bualteris))


(parašas)

Alvina Marcinkienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis Ruginė , 190529495,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 4 d. Nr. 3-KA-S(33)

(data)

Išimtyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			190529495
	Programos			08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinis				33
Valdybos funkcijos	09	01	01	01


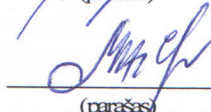
(eurais, ct)

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	98.000,00	73.000,00	62.500,00	62.466,81
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	25.600,00	22.500,00	18.900,00	18.935,38
2 1 1	Darbo užmokestis	3	25.100,00	22.100,00	18.600,00	18.591,25
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	25.100,00	22.100,00	18.600,00	18.591,25
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	25.100,00	22.100,00	18.600,00	18.591,25
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	25.100,00	22.100,00	18.600,00	18.591,25
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	500,00	400,00	300,00	344,13
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	500,00	400,00	300,00	344,13
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	500,00	400,00	300,00	344,13
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	500,00	400,00	300,00	344,13
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	72.000,00	50.200,00	43.300,00	43.183,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	72.000,00	50.200,00	43.300,00	43.183,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	72.000,00	50.200,00	43.300,00	43.183,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	72.000,00	50.200,00	43.300,00	43.183,29
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	51.500,00	34.500,00	34.400,00	34.348,55
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.600,00	1.100,00	900,00	871,34
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6.500,00	6.300,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1.500,00	900,00	900,00	894,07
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.500,00	500,00	400,00	388,64
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9.400,00	6.900,00	6.700,00	6.680,69

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos		190529495	
	Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinis				33
Valstybės funkcijos	09	01	01	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 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	400,00	300,00	300,00	348,14
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	400,00	300,00	300,00	348,14
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	400,00	300,00	300,00	348,14
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	400,00	300,00	300,00	348,14
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	400,00	300,00	300,00	348,14
	IŠ VISO	330	98.000,00	73.000,00	62.500,00	62.466,81

Direktorė _____ (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 _____ (parašas)	Roma Jarulienė _____ (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė _____ (vyriausias buhalteris (buhalteris))	 _____ (parašas)	Alvina Marcinkienė _____ (vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis Rugiagėlė, 190529495,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 4 d. Nr. 3-KA-S(32)
(data)

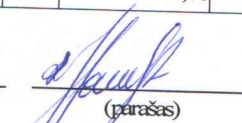
Išimtinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

				Kodas
Finansavimo šaltinis	Ministerijos/Savivaldybės			
Valstybės funkcijos	Departamento			
	Įstaigos		190529495	
	Programos		08.03.01.01.01	
				32
	09	01	01	01

(eurais, ct)

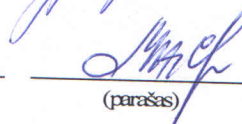
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	EIL. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	700,00	500,00	500,00	500,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	700,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	700,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	700,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	700,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	600,00	400,00	400,00	400,00
	IŠ VISO	330	700,00	500,00	500,00	500,00

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Roma Jarulienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Alvina Marcinkienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis Ruginėlė, 190529495,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMAMOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 4 d. Nr. 3-KA-S(30)

(data)

Išimtyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

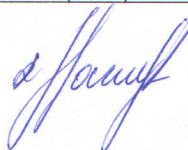
(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			190529495
	Programos			08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinis				30
Valstybės funkcijos	09	01	01	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	4.759,24	4.759,24	4.759,24	4.759,24
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4.759,24	4.759,24	4.759,24	4.759,24
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4.759,24	4.759,24	4.759,24	4.759,24
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4.759,24	4.759,24	4.759,24	4.759,24
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4.759,24	4.759,24	4.759,24	4.759,24
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1.759,24	1.759,24	1.759,24	1.759,24
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	168	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	IŠ VISO	330	7.759,24	7.759,24	7.759,24	7.759,24

Direktorė



Roma Jarulienė

Šiaulių lopšelis-darželis Rugiagėlė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 11 d. Nr. 3 DK

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 190529495

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	El. Nr.	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos		
				biudžeto lėšos		
				iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
					iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	10 dienų
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	0,1	1,8		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2				
2 1 1	Darbo užmokestis	3				X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4				X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				X
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7				X
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8				X
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	0,1	1,8		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	0,1	1,8		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	0,1	1,8		X
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12				X
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13				X
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14				X
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15				X
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				X
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17				X
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18				X
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19				X
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20				X
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21				X
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22				X
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23				X
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24				X
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25				X
2 3	Palūkanos	26				X

3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116				X
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117				X
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118				X
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119				X
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	120				X
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121				X
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122				X
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123				X
3	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124				X
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125				X
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126				X
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127				X
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128				X
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129				X
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130				X
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131				X
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132				X
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133				X
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134				X
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135				X
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos)	136				X
						IŠ VISO (2+3)	137	0,1	1,8		X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išsiskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	138	8,1	11,6
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
	IŠ VISO (2+3)	140	8,1	11,6

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Roma Jarulienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris)

 (parašas)

 Alvina Marcinkienė
 (vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“

Kreditorinis įsiskolinimas 2019 m. rugsėjo 30 d.

Finansavimo šaltinis	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Suma, Eur	Kreditoriaus pavadinimas
151	2.1.2.1.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	8,49	SODRA
	2.1.2.1.1.1.15.	MT paprastasis remontas	1,85	"Šiaulių energija" AB
	2.2.1.1.1.1.30.	Kitos prekės ir paslaugos	3,36	„Šiaulių vandenys“, UAB
		Viso 151	13,70	
33	2.2.1.1.1.01.	Mityba	899,04	"Sanitex" UAB
			529,74	"Vilguva" UAB
			320,82	"Pontem" UAB
	2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos	3,19	"Energijos skirstymo operatorius" AB
			11,61	„Imlitex“, UAB
			15,31	Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, VŠĮ
	2.2.1.1.1.30.	Kitos prekės ir paslaugos	21,03	Saugos tarnyba "Argus" UAB
		Viso 33	1800,74	
		Viso kreditorinis isiskolinimas	1814,44	

Debitorinis įsiskolinimas 2019 m. rugsėjo 30 d.

Debitoriaus pavadinimas	Skolos apibūdinimas	Suma, Eur
Lopšelis darželis "Rugiagėlė"	Tėvų įmokų likutis	11155,07
AB "Lietuvos paštas"	Kitos prekės ir paslaugos	0,24
Kristina Bliūdžiuvienė	Patalpų nuoma	24,00
AB "Šiaulių energija"	Komunalinės paslaugos	105,78
Administracijos darbuotojų asociacija	Kvalifikacijos kėlimas	71,00
UAB "Ignara"	Prekės	206,16
	Viso debitorinis isiskolinimas	11562,25

Direktorė

Roma Jarulienė

Vyriausia buhalterė

Alvina Marcinkienė