

Alytaus lopšelis-darželis "Linelis", 191054425, Jaunimo g. 13, LT-63313 Alytus
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. kovo 31 d. Nr. 17
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	191054425
	Programos	

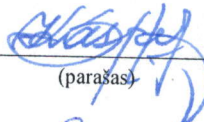
SUVESTINĖ (eurais, ct)

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	584.600,00	156.900,00	106.120,37	106.120,37
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	468.500,00	118.700,00	80.497,84	80.497,84
2 1 1	Darbo užmokestis	3	461.200,00	116.800,00	79.380,89	79.380,89
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	461.200,00	116.800,00	79.380,89	79.380,89
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	461.200,00	116.800,00	79.380,89	79.380,89
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	461.200,00	116.800,00	79.380,89	79.380,89
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7.300,00	1.900,00	1.116,95	1.116,95
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7.300,00	1.900,00	1.116,95	1.116,95
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7.300,00	1.900,00	1.116,95	1.116,95
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7.300,00	1.900,00	1.116,95	1.116,95
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	104.600,00	35.600,00	25.316,30	25.316,30
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	104.600,00	35.600,00	25.316,30	25.316,30
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	104.600,00	35.600,00	25.316,30	25.316,30
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	104.600,00	35.600,00	25.316,30	25.316,30
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	63.500,00	19.200,00	13.396,87	13.396,87
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	200,00	116,78	116,78
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.000,00	400,00	192,25	192,25
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.800,00	500,00	89,80	89,80
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	22.300,00	11.500,00	9.711,62	9.711,62

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.800,00	500,00	434,00	434,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	13.300,00	3.300,00	1.374,98	1.374,98
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	11.500,00	2.600,00	306,23	306,23
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	600,00	200,00	142,40	142,40
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	600,00	200,00	142,40	142,40
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	600,00	200,00	142,40	142,40
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	600,00	200,00	142,40	142,40
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	10.900,00	2.400,00	163,83	163,83
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	10.900,00	2.400,00	163,83	163,83
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	10.900,00	2.400,00	163,83	163,83
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	10.900,00	2.400,00	163,83	163,83
						IŠ VISO	330	584.600,00	156.900,00	106.120,37	106.120,37

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

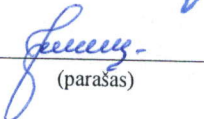

(parašas)

Stasė Kasparavičienė

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Danguolė Jankevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“
Įmonės kodas 191054425

BIUDŽETO VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ
PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Per 2019 metų I ketvirtį Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“ gavo pajamų 17951,32 Eur pajamų, įskaitomų į savivaldybės biudžetą, tai sudaro 86,3 proc. planuotų pajamų. Iš jų: už išlaikymą švietimo įstaigose – 17686,14 Eur, už patalpų nuomą – 57,42 Eur ir kitas atsitiktines paslaugas – 207,76 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai pervesta į savivaldybės biudžetą – 17951,32 Eur. Nepanaudotų pajamų (pervestų į biudžetą) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4638,03 Eur.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

Įstaigai per ataskaitinį laikotarpį iš viso gavo 106,1 tūkst. Eur asignavimų, tai sudaro 18,2 proc. įstaigos biudžeto. Asignavimai skirti pagal 6 savivaldybės programų priemonių iš 7 finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto, specialiųjų programų, mokymo lėšų, valstybės biudžeto lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti.

Iš viso panaudota 67,6 proc. įstaigai skirtų ataskaitiniam laikotarpiui asignavimų. Nepanaudota – 50,8 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos visų biudžeto išlaidų sąmatų kasinės išlaidos pagal atskirus išlaidų straipsnius neviršijo patvirtintų ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano.

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede.

III. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI SĄSKAITOSE

Įstaiga biudžeto lėšų banko sąskaitoje lėšų likučių 2019 metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturėjo.

Įstaigos spec. programų lėšų banko sąskaitoje 2018-12-31 buvo 4020,30 Eur lėšų, o 2019-03-31 - 177,0_Eur. Tai yra įstaigos gautos pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose, bet nepervestos į savivaldybės biudžetą.

IV. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Įstaiga 2019 metų pradžioje iš viso turėjo 3,3 tūkst. Eur trumpalaikių įsipareigojimų prekių ir paslaugų tiekėjams. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019-03-31) – 37,6 tūkst. Eur trumpalaikių įsipareigojimų darbuotojams, prekių ir paslaugų tiekėjams.

2019 m. kovo 31 d. skolų, pavėluotų sumokėti ilgiau kaip 45 dienos, nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

Mokėtinos ir gautinos sumos 2019-03-31 pagal priemones ir lėšų šaltinius:

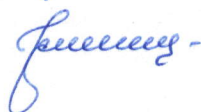
Priemonė	Finansavimo lėšų šaltinis	Mokėtina suma, Eur	Gautina suma, Eur
21.01.01.01	15101 (savivaldybės biudžetas)	4778,64	
	141 (mokinio lėšos)	8303,67	
21.01.01.02	15101 (savivaldybės biudžetas)	1082,71	
	141 (mokinio lėšos)	1372,21	
21.01.01.08	15101(savivaldybės biudžetas)	14138,48	
	33 (pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose)	3997,28	6892,15
	32 (atsitiktinės paslaugos)	70,56	83,30
23.02.01.09	14218 (socialinė parama mokiniams)	88,00	
21.01.01.13	15101 (savivaldybės biudžetas)	1487,31	
	141 (mokinio lėšos)	1268,27	
21.02.01.10	141 (mokinio lėšos)	1002,24	

Direktorė



Stasė Kasparavičienė

Alytaus miesto paslaugų
centro buhalterė



Danguolė Jankevičienė