

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. 16
(data)

SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas	16
	Ministerijos/Savivaldybės	
	Departamento	
	Įstaigos	191054425
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	835.800,00	672.800,00	574.902,80	574.902,80
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	674.800,00	531.100,00	485.333,93	485.333,93
2 1 1	Darbo užmokestis	3	664.400,00	522.500,00	478.120,90	478.120,90
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	664.400,00	522.500,00	478.120,90	478.120,90
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	664.400,00	522.500,00	478.120,90	478.120,90
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	664.400,00	522.500,00	478.120,90	478.120,90
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10.400,00	8.600,00	7.213,03	7.213,03
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.400,00	8.600,00	7.213,03	7.213,03
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10.400,00	8.600,00	7.213,03	7.213,03
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10.400,00	8.600,00	7.213,03	7.213,03
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	135.400,00	122.200,00	77.777,63	77.777,63
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	135.400,00	122.200,00	77.777,63	77.777,63
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	135.400,00	122.200,00	77.777,63	77.777,63
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	135.400,00	122.200,00	77.777,63	77.777,63
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	77.500,00	67.200,00	46.603,79	46.603,79
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	900,00	392,39	392,39
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2.200,00	2.200,00	340,23	340,23
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	500,00	500,00		

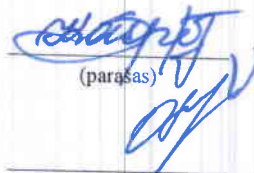
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.400,00	2.000,00	1.054,00	1.054,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27.600,00	27.600,00	15.177,02	15.177,02
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.900,00	2.500,00	1.931,50	1.931,50
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	21.000,00	18.900,00	12.278,70	12.278,70
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	25.600,00	19.500,00	11.791,24	11.791,24
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	10.300,00	6.800,00	6.641,82	6.641,82
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	10.300,00	6.800,00	6.641,82	6.641,82
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	10.300,00	6.800,00	6.641,82	6.641,82
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	10.300,00	6.800,00	6.641,82	6.641,82
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	15.300,00	12.700,00	5.149,42	5.149,42
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	15.300,00	12.700,00	5.149,42	5.149,42
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	15.300,00	12.700,00	5.149,42	5.149,42
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	15.300,00	12.700,00	5.149,42	5.149,42
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	1	1				Įgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
						IŠ VISO	335	841.000,00	678.000,00	580.102,80	580.102,80

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausias buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Stasė Kasparavičienė

(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2021-10-13 Nr. *FD-151(4.M.)*
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigai patvirtintas didžiausiai leistinas pareigybių skaičius 46,09.

II. BIUDŽETO PROGRAMŲ ŠAMATŲ VYKDYMAS

(eurais)							
Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus, Eur	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas, Eur	Nuokrypis, Eur (4-5)	Vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
141	21.01.01.01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymą	194800,00	179519,22	15280,78	92,16	Planuota pagal skaičiavimo metodiką
141	21.01.01.02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	33100,00	28291,80	4808,20	85,47	Planuota pagal skaičiavimo metodiką
141	21.01.01.13	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą	17300,00	16861,74	438,26	97,47	Planuota pagal skaičiavimo metodiką
141	21.02.01.10	Organizuoti švietimo	16800,00	15526,72	1273,28	92,42	Planuota pagal skaičiavimo

		pagalbą ugdymo įstaigose					metodika
14218	23.02.01.09	Mokinius nemokamai maitinti ir užtikrinti jų užimtumą vasaros stovyklose	6800,00	6641,82	158,18	97,67	Dėl mažesnio poreikio
15101	21.01.01.01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui	63300,00	62630,28	669,72	98,94	Dėl pasikeitusių atostogų grafikų
15101	21.01.01.02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	17300,00	15138,39	2161,61	87,51	Dėl pasikeitusių atostogų grafikų
15101	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	209200,00	163629,19	45570,81	78,22	Dėl pasikeitusių atostogų grafikų, mažesnio poreikio
15101	21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	6900,00	2621,94	4278,06	38,00	Dėl pasikeitusių atostogų grafikų
15101	21.01.01.13	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą	23800,00	22014,34	1785,66	92,50	Dėl pasikeitusių atostogų grafikų
31	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	200,00	0	200,0	0,00	Dėl ekstrimalių sąlygų
32	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	900,00	295,0	605,0	32,78	Dėl mažesnio poreikio
33	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo	64500,00	47240,39	17259,61	73,24	Dėl mažesnio poreikio, ekstrimalių sąlygų

		ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą					
33	21.01.01.01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymą	7000,00	3591,97	3408,03	51,31	Dėl mažesnio poreikio, ekstrimalių sąlygų
363	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	16100,00	1600,0	0	100,0	
Iš viso:			678000,00	580102,80	97897,20	85,56	X

Punkto pakeitimas: Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-18(1.3).

III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos biudžeto lėšų pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Mokėtina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Darbo užmokestis ir mokes Sodrai	50970,25	26388,93	24581,32		
Prekių ir paslaugų įsigijimas	2706,58	2594,42	40,00		72,16
Socialinės išmokos (pašalpos)	87,78			87,78	
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	53764,61	28983,35	24621,32	87,78	72,16

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtinos sumos susidarymo priežastis
1	2	3	4	5	6
Iš viso	X	X	X	0	X

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos biudžeto lėšų pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Gautina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Už išlaikymą švietimo įstaigoje	8684,57				8684,57
Prekių ir paslaugų įsigijimas	35,00				35,00
Kitos gautinos (išvardinti)					
Iš viso	8719,57	0	0	0	8719,57

IV. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

V. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI SĄSKAITOSE

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastys
Bankas	0	0	
Mokėjimo kortelė			
Kasa			
Iš viso:	0	0	x

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis (banke), kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus 0 Eur.

VI. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

Informacija apie vykdomus ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus pateikta 1 priede.

Direktorė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai



Stasė Kasparavičienė

Oksana Voitukovič

