

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Alytaus lopšelis-darželis Linelis, 191054425, Jaunimo g. 13, LT 63313 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d. Nr. FRD-36(4.11.)

(data)

(programos pavadinimas)

							Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės		17
					Departamento		
					Įstaigos	191054425	
					Programos		
Finansavimo šaltinio							
Valstybės funkcijos							

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	1 009 500,00	277 300,00	164 502,81	164 502,81
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	831 200,00	217 200,00	128 920,17	128 920,17
2 1 1	Darbo užmokestis	3	818 100,00	213 300,00	127 072,45	127 072,45
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	818 100,00	213 300,00	127 072,45	127 072,45
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	818 100,00	213 300,00	127 072,45	127 072,45
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	818 100,00	213 300,00	127 072,45	127 072,45
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13 100,00	3 900,00	1 847,72	1 847,72
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13 100,00	3 900,00	1 847,72	1 847,72
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13 100,00	3 900,00	1 847,72	1 847,72
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13 100,00	3 900,00	1 847,72	1 847,72
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	154 000,00	52 400,00	30 970,01	30 970,01
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	154 000,00	52 400,00	30 970,01	30 970,01
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	154 000,00	52 400,00	30 970,01	30 970,01
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	154 000,00	52 400,00	30 970,01	30 970,01
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	73 400,00	18 700,00	15 206,36	15 206,36
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 200,00	200,00	165,73	165,73
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	200,00	99,90	99,90
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	6 500,00	1 800,00	196,66	196,66
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 100,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	39 800,00	22 000,00	10 570,08	10 570,08


2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5.700,00	1.200,00	638,31	638,31
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24.800,00	7.900,00	3.692,97	3.692,97
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	24.300,00	7.700,00	4.612,63	4.612,63
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	10.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	10.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	10.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	10.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	13.400,00	4.400,00	1.312,63	1.312,63
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	13.400,00	4.400,00	1.312,63	1.312,63
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	13.400,00	4.400,00	1.312,63	1.312,63
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	13.400,00	4.400,00	1.312,63	1.312,63
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
						IŠ VISO	335	1.012.100,00	279.900,00	167.102,81	167.102,81

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

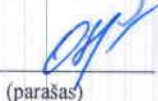
AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Stasė Kasparavičienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2022-04-14 Nr. 72-42/4.11.
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisią 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 47,59.

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	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	71700,00	44512,70	27187,30	62,08	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus
141	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	13300,00	9764,26	3535,74	73,42	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus
141	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	9200,00	5267,95	3932,05	57,26	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus

14218	32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas	3300,00	3300,00	0,00	100,00	
15101	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	31100,00	16160,45	14939,55	51,96	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko
15101	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	11400,00	3528,19	7871,81	30,95	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko
15101	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	53200,00	29375,37	23824,63	55,22	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko ir komunalinės išlaidos sumokėtos iš 363 lėšų
15101	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	2200,00	921,09	1278,91	41,87	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko
1591	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	16600,00	6089,96	10510,04	36,69	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko
1591	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	3200,00	2537,98	662,02	79,31	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko
1591	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	32300,00	22703,79	9596,21	70,29	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko
1591	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	4600,00	1893,28	2706,72	41,16	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko
31	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	100,00	0,00	100,00	0,00	Pasirašyta mažiau nei planuota patalpų nuomos sutarčių
32	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo	300,00	101,25	198,75	33,75	Sumažėjo darbuotojų pietaujančių

		ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas					darbo vietoje skaičius
33	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	16000,00	11705,11	4294,89	73,16	Dėl mažesnio poreikio, ekstremalių sąlygų
33	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	1200,00	0,00	1200,00	0,00	Dėl mažesnio poreikio
363	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	1000,00	1000,00	0,00	100,00	
363	33.2.1.09.	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	9200,00	8241,43	958,57	89,58	Dėl mažesnio poreikio
Iš viso:			279900,00	167102,81	112797,19	59,70	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 įmokos Sodrai	60657,05	39025,71	21631,34		
Prekių ir paslaugų įsigijimas	9357,87	5130,67	322,65		3904,55
Socialinės išmokos (pašalpos)	76,00			76,00	
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	70090,92	44156,38	21953,99	76,00	3904,55

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	0,00	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	9603,95				9603,95
Prekių ir paslaugų įsigijimas	45,00				45,00
Kitos gautinos (išvardinti)					.
Iš viso	9648,95	0,00	0,00	0,00	9648,95

IV. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

V. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI ŠĄSKAITOSE

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastis
Bankas	0,00	0,00	
Mokėjimo kortelė			
Kasa			
Iš viso:	0,00	0,00	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
direktorius pavaduotoja apskaitai



Stasė Kasparavičienė

Oksana Voitukovič

Danguolė Jankevičienė, el. p. d.jankeviciene@ampc.lt