

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. birželio 30 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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. liepos d. Nr. *FD-101(4.11.)*

(data)

(programos pavadinimas)

		Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės			18
Departamento			
Įstaigos			191054425
Programos			
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

(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	1.011.000,00	651.100,00	522.880,57	522.880,57
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	832.800,00	529.100,00	440.224,15	440.224,15
2 1 1	Darbo užmokestis	3	819.500,00	520.400,00	433.537,18	433.537,18
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	819.500,00	520.400,00	433.537,18	433.537,18
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	819.500,00	520.400,00	433.537,18	433.537,18
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	819.500,00	520.400,00	433.537,18	433.537,18
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13.300,00	8.700,00	6.686,97	6.686,97
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.300,00	8.700,00	6.686,97	6.686,97
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.300,00	8.700,00	6.686,97	6.686,97
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.300,00	8.700,00	6.686,97	6.686,97
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	153.400,00	106.000,00	75.156,20	75.156,20
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	153.400,00	106.000,00	75.156,20	75.156,20
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	153.400,00	106.000,00	75.156,20	75.156,20
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	153.400,00	106.000,00	75.156,20	75.156,20
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	73.400,00	41.000,00	39.193,40	39.193,40
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.200,00	1.000,00	181,89	181,89
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	500,00	249,75	249,75
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	6.500,00	3.000,00	664,62	664,62
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.200,00	1.600,00	1.567,75	1.567,75
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	39.700,00	34.800,00	19.526,27	19.526,27

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.100,00	2.600,00	1.383,64	1.383,64
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	26.800,00	21.500,00	12.388,88	12.388,88
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	24.800,00	16.000,00	7.500,22	7.500,22
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	11.400,00	6.500,00	5.679,50	5.679,50
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	11.400,00	6.500,00	5.679,50	5.679,50
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	11.400,00	6.500,00	5.679,50	5.679,50
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	11.400,00	6.500,00	5.679,50	5.679,50
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	13.400,00	9.500,00	1.820,72	1.820,72
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	13.400,00	9.500,00	1.820,72	1.820,72
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	13.400,00	9.500,00	1.820,72	1.820,72
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	13.400,00	9.500,00	1.820,72	1.820,72
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				Ilgalaikio 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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
						IŠ VISO	335	1.016.200,00	656.300,00	528.080,57	528.080,57

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti
direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

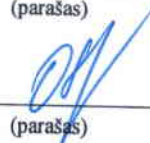
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Diana Kirkliauskiene

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2020-03-25 įsakymu Nr. V-12(1.3) (Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-18(1.3) redakcija)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2022-07-13 Nr. FD-104(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 asociuotų 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	192000,00	144600,40	47399,60	75,31	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus
141	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	35700,00	34826,76	873,24	97,55	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus
141	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	24700,00	21853,37	2846,63	88,48	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus

14218	32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas	6500,00	5679,50	820,50	87,38	
14746	33.2.1.07.	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	1600,00	0,00	1600,00	0,00	Lėšos skirtos 2022.06.30d.
15101	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	71500,00	60318,75	11181,25	84,36	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko
15101	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	31800,00	21009,04	10790,96	66,07	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko
15101	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	151900,00	119877,84	32022,16	78,92	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko ir komunalinės išlaidos sumokėtos iš 363 lėšų
15101	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	4800,00	3484,14	1315,86	72,59	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko
15101	33.2.1.19.	Sveikos, saugios ir psichikos sveikatai palankios ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	2000,00	2000,00	0,00	100,00	
1591	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	16600,00	16600,00	0,00	100,00	
1591	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	3200,00	3200,00	0,00	100,00	
1591	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	42000,00	36945,33	5054,67	87,97	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko
1591	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	11700,00	6922,40	4777,60	59,17	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko

31	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	200,00	0,00	200,00	0,00	Pasirašyta mažiau nei planuota patalpų nuomos sutarčių
32	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	600,00	231,25	368,75	38,54	Sumažėjo darbuotojų pietaujančių darbo vietoje skaičius
33	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	38700,00	33562,15	5137,85	86,72	Dėl mažesnio poreikio, ekstremalių sąlygų
33	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	6200,00	3138,99	3061,01	50,63	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	13600,00	12830,65	769,35	94,34	Dėl mažesnio poreikio
Iš viso:			656300,00	528080,57	128219,43	80,46	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 mokėtiną sumą 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	3121,79	589,37	2532,42		
Prekių ir paslaugų įsigijimas	2274,07	2224,12	0,00		49,95
Socialinės išmokos					

(pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	5395,86	2813,49	2532,42	0,00	49,95

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	9280,61				9280,61
Prekių ir paslaugų įsigijimas					
Kitos gautinos (išvardinti)					
Iš viso	9280,61	0,00	0,00	0,00	9280,61

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 priežastys
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.

Direktorius pavaduotoja ūkiui,
pavadojanti direktorių



Birutė Palevičienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorius pavaduotoja

Oksana Voitukovič

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

