

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. spalio 5 d. Nr. *FD-164/4.11.*

(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	19
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	1.036.500,00	815.500,00	687.587,86	687.587,86
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	834.400,00	639.000,00	564.893,35	564.893,35
2 1 1	Darbo užmokestis	3	820.900,00	628.300,00	556.236,92	556.236,92
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	820.900,00	628.300,00	556.236,92	556.236,92
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	820.900,00	628.300,00	556.236,92	556.236,92
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	820.900,00	628.300,00	556.236,92	556.236,92
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13.500,00	10.700,00	8.656,43	8.656,43
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.500,00	10.700,00	8.656,43	8.656,43
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.500,00	10.700,00	8.656,43	8.656,43
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.500,00	10.700,00	8.656,43	8.656,43
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	177.300,00	156.100,00	114.033,00	114.033,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	177.300,00	156.100,00	114.033,00	114.033,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	177.300,00	156.100,00	114.033,00	114.033,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	177.300,00	156.100,00	114.033,00	114.033,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	89.400,00	75.200,00	63.690,68	63.690,68
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.200,00	1.200,00	427,14	427,14
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	500,00	399,60	399,60
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	6.500,00	4.500,00	1.283,69	1.283,69
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.200,00	1.700,00	1.583,75	1.583,75
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	43.200,00	41.700,00	25.431,76	25.431,76

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.600,00	3.200,00	2.439,64	2.439,64
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	30.700,00	28.100,00	18.776,74	18.776,74
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	24.800,00	20.400,00	8.661,51	8.661,51
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	11.400,00	9.000,00	6.728,30	6.728,30
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	11.400,00	9.000,00	6.728,30	6.728,30
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	11.400,00	9.000,00	6.728,30	6.728,30
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	11.400,00	9.000,00	6.728,30	6.728,30
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	13.400,00	11.400,00	1.933,21	1.933,21
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	13.400,00	11.400,00	1.933,21	1.933,21
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	13.400,00	11.400,00	1.933,21	1.933,21
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	13.400,00	11.400,00	1.933,21	1.933,21
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
						IŠ VISO	335	1.044.300,00	823.300,00	695.387,86	695.387,86

Direktorė

(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)

(parašas)

Stasė Kasparavičienė

(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“

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

2022-10-12 Nr. FD-146 (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 48,18.

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	214900,00	196309,80	18590,20	91,35	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus
141	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	40000,00	39331,31	668,69	98,33	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus
141	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	27600,00	24560,72	3039,28	88,99	Lėšos planuotos pagal patvirtintus ketvirčių procentus

14218	32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas	9000,00	6728,30	2271,70	74,76	Dėl mažesnio poreikio.
14746	33.2.1.07.	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	3200,00	2855,93	344,07	89,25	Dėl mažesnio poreikio.
15101	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	81300,00	78260,43	3039,57	96,26	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko
15101	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	36800,00	24856,98	11943,02	67,55	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko
15101	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	218500,00	167064,27	51435,73	76,46	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko ir komunalinės išlaidos sumokėtos iš 363 lėšų
15101	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	5600,00	4212,05	1387,95	75,22	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	45500,00	43233,70	2266,30	95,02	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko
1591	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	17500,00	7790,92	9709,08	44,52	Planuota neturint darbuotojų atostogų grafiko

31	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	200,00	24,36	175,64	12,18	Pasirašyta mažiau nei planuota patalpų nuomos sutarčių
32	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	800,00	401,34	398,66	50,17	Sumažėjo darbuotojų pietaujančių darbo vietoje skaičius
33	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	73300,00	57192,02	16107,98	78,02	Dėl mažesnio poreikio, ekstremalių sąlygų
33	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	12700,00	6338,99	6361,01	49,91	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	13426,74	173,26	98,73	Dėl mažesnio poreikio
Iš viso:			823300,00	695387,86	127912,14	84,46	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 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	54845,32	30858,52	23986,80		
Prekių ir paslaugų įsigijimas	3776,09	2747,14	979,00		49,95
Socialinės išmokos	95,00			95,00	

(pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	58716,41	33605,66	24965,80	95,00	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	10913,54				10913,54
Prekių ir paslaugų įsigijimas	81,50				81,50
Kitos gautinos (išvardinti)					
Iš viso	10995,04	0,00	0,00	0,00	10995,04

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	0,00	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



Stasė Kasparavičienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorius pavaduotoja



Oksana Voitukovič

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

