

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. gruodžio 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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. gruodžio 31 d. Nr. 24/12

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	20
	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	1.038.400,00	1.038.400,00	1.016.909,60	1.016.909,60
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	843.200,00	843.200,00	842.485,33	842.485,33
2 1 1	Darbo užmokestis	3	829.600,00	829.600,00	829.600,00	829.600,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	829.600,00	829.600,00	829.600,00	829.600,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	829.600,00	829.600,00	829.600,00	829.600,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	829.600,00	829.600,00	829.600,00	829.600,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13.600,00	13.600,00	12.885,33	12.885,33
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.600,00	13.600,00	12.885,33	12.885,33
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.600,00	13.600,00	12.885,33	12.885,33
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.600,00	13.600,00	12.885,33	12.885,33
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	178.300,00	178.300,00	160.898,29	160.898,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	178.300,00	178.300,00	160.898,29	160.898,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	178.300,00	178.300,00	160.898,29	160.898,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	178.300,00	178.300,00	160.898,29	160.898,29
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	89.900,00	89.900,00	83.081,22	83.081,22
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.200,00	1.200,00	1.036,53	1.036,53
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	6.500,00	6.500,00	3.707,17	3.707,17
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	43.200,00	43.200,00	37.704,16	37.704,16

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.600,00	3.600,00	3.132,37	3.132,37
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	31.200,00	31.200,00	29.536,84	29.536,84
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	16.900,00	16.900,00	13.525,98	13.525,98
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	11.400,00	11.400,00	9.215,40	9.215,40
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	11.400,00	11.400,00	9.215,40	9.215,40
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	11.400,00	11.400,00	9.215,40	9.215,40
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	11.400,00	11.400,00	9.215,40	9.215,40
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	5.500,00	5.500,00	4.310,58	4.310,58
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	5.500,00	5.500,00	4.310,58	4.310,58
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	5.500,00	5.500,00	4.310,58	4.310,58
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	5.500,00	5.500,00	4.310,58	4.310,58
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
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	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
						IŠ VISO	335	1.048.800,00	1.048.800,00	1.027.309,60	1.027.309,60

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Stasė Kasparavičienė

(vardas ir pavardė)

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 GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023-01 - 13 Nr. FD-07(4.11.)
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)	Vykdytas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
141	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	283300,00	283300,00	0,00	100,00	
141	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	53400,00	53400,00	0,00	100,00	
141	33.2.1.07.	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	600,00	600,00	0,00	100,00	
141	33.2.1.20.	Švietimo	36700,00	36665,89	34,11	99,91	

		pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas						
14218	32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniam teikimas	11400,00	9215,40	2184,60	80,84	Dėl mažesnio poreikio.	
14745	33.2.1.07.	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	3300,00	3253,38	46,62	98,59		
14746	33.2.1.07.	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	4100,00	3755,93	344,07	91,61	Dėl mažesnio poreikio.	
15101	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	114700,00	114262,02	437,98	99,62		
15101	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	49100,00	49100,00	0,00	100,00		
15101	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	277300,00	273167,14	4132,86	98,51	Komunalinės išlaidos sumokėtos iš 363 lėšų	
15101	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	7300,00	7100,00	200,00	97,26		
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	21500,00	21480,06	19,94	99,91		
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	48000,00	48000,00	0,00	100,00		
1591	33.2.1.20.	Švietimo	12600,00	12215,65	384,35	96,95		

		pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas						
153	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priėmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir uėtikrinimas	3000,00	3000,00	0,00	100,00		
31	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priėmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir uėtikrinimas	200,00	24,36	175,64	12,18		Pasiraėyta maėiau nei planuota patalpų nuomos sutarėių
32	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priėmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir uėtikrinimas	1000,00	779,50	220,50	77,95		Sumaėėjo darbuotojų pietaujanėių darbo vietoje skaiėius
33	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priėmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir uėtikrinimas	88000,00	76578,64	11421,36	87,02		Dėl maėesnio poreikio
33	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo uėtikrinimas	13500,00	11611,63	1888,37	86,01		Dėl maėesnio poreikio
363	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo uėtikrinimas	1000,00	1000,00	0,00	100,00		
363	33.2.1.09.	Uėtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos iėlaikyma	13600,00	13600,00	0,00	100,00		
Iė viso:			1048800,00	1027309,60	21490,40	97,95		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 biudėeto lėėų 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					
Prekių ir paslaugų įsigijimas	2424,29	2424,29			
Socialinės išmokos (pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	2424,29	2424,29	0,00	0,00	0,00

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	7757,45				7757,45
Prekių ir paslaugų įsigijimas					
Kitos gautinos (išvardinti)					
Iš viso	7757,45	0,00	0,00	0,00	7757,45

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

