



UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽELMENĖLIS“

Biudžetinė įstaiga. Sėlių 22, 28202 Utena.
tel. (8 389) 52577, mob. +370 614 85544,
el. p. direktore@zelmenelis.utena.lm.lt, www.zelmenelis.utena.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191867051

Utenos rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018-10-15 Nr. (1.9) DS- 61

DĖL BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Siunčiame Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ Biudžeto vykdymo ataskaitas už
2018 m 3 ketvirtį .

PRIDEDAMA, 11 lapų

Direktorė

Sigita Balčiūnienė

Romualda Varnienė, tel. (8 389) 52688

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Utenos vaikų lopšelis- darželis Želmenėlis, 191867051

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.08 Nr. FA-22

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

Ikimokyklinis ugdymas	07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]	Finansavimo šaltinio B	Valstybės funkcijos	09	01	01	01	Kodas
								Ministerijos / Savivaldybės
								Departamento
								Įstaigos
								191867051
						Programos	07.	

Savivaldybės biudžetas

(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	262200,00	211800,00	177646,37	177646,37
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	238000,00	190700,00	163798,03	163798,03
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	182500,00	146200,00	125532,19	125532,19
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	55500,00	44500,00	38265,84	38265,84
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	22000,00	19400,00	13025,02	13025,02
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1300,00	1000,00	534,23	534,23
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	300,00	300,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	300,00	57,00	57,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	2400,00	1700,00	77,14	77,14
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	800,00	338,68	338,68
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	12500,00	12000,00	9933,49	9933,49
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3000,00	2500,00	1484,95	1484,95
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	800,00	600,00	599,53	599,53
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	2200,00	1700,00	823,32	823,32
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	2200,00	1700,00	823,32	823,32
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	500,00	500,00	500,00	500,00

3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	500,00	500,00	500,00	500,00
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	500,00	500,00	500,00	500,00
							IŠ VISO	331	262700,00	212300,00	178146,37	178146,37

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Sigita Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Romualda Varnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Utenos vaikų lopšelis- darželis Želmenėlis, 191867051

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.08 Nr. FA-22

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

Papildomos švietimo paslaugos 07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			191867051
	Programos			07.
Finansavimo šaltinio	B			
Valstybės funkcijos	09	06	01	01
Savivaldybės biudžetas				(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	18000,00	14200,00	11692,61	11692,61
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	12700,00	10100,00	8982,69	8982,69
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	9700,00	7700,00	6674,16	6674,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3000,00	2400,00	2308,53	2308,53
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	5300,00	4100,00	2709,92	2709,92
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	5300,00	4100,00	2709,92	2709,92
	IŠ VISO	331	18000,00	14200,00	11692,61	11692,61

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Sigita Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Romualda Varnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Utenos vaikų lopšelis- darželis Želmenėlis, 191867051

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.08 Nr. FA-22

(data)

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS PROGRAMA

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

191867051

Ikimokyklinis ugdymas

06.1.2.08 Švietimo įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas [lėšos]

Programos 06.

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 09

01

01

01

Savivaldybės biudžetas

(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	10000,00	10000,00	8976,48	8976,48
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	10000,00	10000,00	8976,48	8976,48
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	10000,00	10000,00	8976,48	8976,48
	IŠ VISO	331	10000,00	10000,00	8976,48	8976,48

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Sigita Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Romualda Varnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Utenos vaikų lopšelis- darželis Želmenėlis, 191867051

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.08 Nr. FA-221

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

Kodas

Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas	Ministerijos / Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos 191867051			
	Programos 07.			
07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]	Finansavimo šaltinio K			
	Valstybės funkcijos	09	01	02 01

Mokinio krepšelis

(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	40000,00	33600,00	24144,78	24144,78
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	38900,00	32600,00	23663,78	23663,78
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	29800,00	25000,00	18288,79	18288,79
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9100,00	7600,00	5374,99	5374,99
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	1100,00	1000,00	481,00	481,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	200,00	200,00	160,00	160,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	21,00	21,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	600,00	500,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	100,00	100,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	331	40000,00	33600,00	24144,78	24144,78

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Sigita Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Romualda Varnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Utenos vaikų lopšelis- darželis Želmenėlis, 191867051

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.08 Nr. FA-22

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

191867051

Ikimokyklinis ugdymas

07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]

Programos 07.

Finansavimo šaltinio K

Valstybės funkcijos 09

01

01

01

Mokinio krepšelis

(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	166900,00	139200,00	117996,42	117996,42
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	161800,00	134800,00	114811,86	114811,86
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	124000,00	103000,00	88374,62	88374,62
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	37800,00	31800,00	26437,24	26437,24
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	5100,00	4400,00	3184,56	3184,56
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	200,00	200,00	150,00	150,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	900,00	800,00	539,62	539,62
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	2900,00	2600,00	1760,41	1760,41
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1100,00	800,00	734,53	734,53
	IŠ VISO	331	166900,00	139200,00	117996,42	117996,42

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigita Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Romualda Varnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Utenos vaikų lopšelis- darželis Želmenėlis, 191867051

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.08 Nr. FA-22

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

Ikimokyklinis ugdymas					Kodas	
					Ministerijos / Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos 191867051	
07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]				Programos 07.		
Finansavimo šaltinio R						
Valstybės funkcijos 09				01	01	01

Biudžetas - išlaidos

(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	14600,00	11600,00	9080,93	9080,93
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	14600,00	11600,00	9080,93	9080,93
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	600,00	600,00	145,20	145,20
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1400,00	1200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	7000,00	5000,00	4833,65	4833,65
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5600,00	4800,00	4102,08	4102,08
	IŠ VISO	331	14600,00	11600,00	9080,93	9080,93

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Sigita Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Romualda Varnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Utenos vaikų lopšelis- darželis Želmenėlis, 191867051

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.08 Nr. FA-22

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

Papildomos švietimo paslaugos 07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]	Finansavimo šaltinio			Programos		Kodas	
	P			07.		Ministerijos / Savivaldybės	
	Valstybės funkcijos			09 06		Departamento	
						Įstaigos 191867051	
					01		01

Biudžetas - paslaugos

(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	63000,00	47900,00	43733,88	43733,88
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	14100,00	10100,00	9585,70	9585,70
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	10800,00	7800,00	7384,30	7384,30
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3300,00	2300,00	2201,40	2201,40
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	48900,00	37800,00	34148,18	34148,18
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	41800,00	32000,00	29700,00	29700,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	500,00	400,00	157,36	157,36
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	4900,00	4000,00	3635,18	3635,18
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	700,00	600,00	61,68	61,68
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	900,00	700,00	593,96	593,96
	IŠ VISO	331	63000,00	47900,00	43733,88	43733,88

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigita Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Romualda Varnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Utenos vaikų lopšelis- darželis Želmenėlis, 191867051

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.08 Nr. FA-22

(data)

KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	191867051
Ikimokyklinis ugdymas				Programos	07.
07.1.1.01 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos [lėšos]					
Finansavimo šaltinio N					
Valstybės funkcijos				09	01
				01	01

Biudžetas - turto nuoma

(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	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	100,00	100,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	331	100,00	100,00	0,00	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Sigita Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Romualda Varnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Utenos vaikų lopšelis- darželis Želmenėlis, 191867051

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.08 Nr. PA-22

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	191867051

(tūkst. Eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinios sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas		
1	2	3	4	5	6	7	
2	IŠLAIDOS	1	0,4	1,8	0,0	0,0	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,0	0,0	0,0	0,0	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	0,0	0,0	x	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,0	0,0	0,0	x	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,0	0,0	0,0	x	
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	6	0,0	0,0	0,0	x	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,0	0,0	x	0,0	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,0	0,0	x	0,0	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	0,4	1,8	0,0	0,0	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	0,4	1,8	0,0	0,0	
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	0,1	0,6	x	0,0	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	0,0	0,0	x	0,0	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,0	0,1	x	0,0	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,0	0,0	x	0,0	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15	0,0	0,0	x	0,0	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16	0,0	0,0	0,0	x	
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17	0,0	0,0	x	0,0	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18	0,0	0,0	x	0,0	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19	0,0	0,0	x	0,0	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20	0,0	0,0	x	0,0	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21	0,0	0,0	x	0,0	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,2	1,0	x	0,0	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	0,0	0,0	x	0,0	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24	0,0	0,0	x	0,0	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25	0,0	0,0	x	0,0	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,1	0,1	x	0,0	
2 3	Palūkanos	27	0,0	0,0	x	0,0	

3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	110	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	111	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	112	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	113	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	114	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	115	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	116	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	117	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	118	0,0	0,0	x	0,0
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	119	0,0	0,0	x	0,0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120	0,0	0,0	x	0,0
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	121	0,0	0,0	x	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122	0,0	0,0	x	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	124	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	127	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	129	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	130	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	131	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	132	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	133	0,0	0,0	x	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	134	0,0	0,0	x	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	135	0,0	0,0	x	0,0
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136	0,0	0,0	x	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137	0,0	0,0	x	0,0
						IŠ VISO (2+3)	138	0,40	1,80	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	0,0	0,0
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140	0,0	0,0
	IŠ VISO (2+3)	141	0,00	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Sigita Balčiūnienė

(vardas, pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Romualda Varnienė

(vardas, pavardė)

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽELMENĖLIS“

Kodas 191867051, Sėlių g.22, Utena. Tel. (8-389) 52577,52688
Atsisk.sąskaita Nr. LT577044060002517095 AB SEB bankas

Utenos rajono savivaldybės administracijos
finansų skyriui

2018-10-15 Nr. FA-22

Aiškinimo raštas

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 02 23 d. posėdžio sprendimu Nr.TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018m. biudžeto Utenos vaikų lopšeliui-darželiui „Želmenėlis“ vykdomoms programoms skirta :

Finansavimas iš savivaldybės biudžeto :

B 07 programa : Savarankiškomis funkcijoms skirta 262,2 tūkst. eur., iš jų darbo užmokesčiui ir sodrai -238,0 tūkst. eur. Per 3 ketv. panaudota 177,6 tūkst. eur. iš jų darbo užmokesčiui ir sodrai - 163,8 tūkst. eur.

B 07 programa: Švietimo įstaigų veiklos išlaidos skirta 18,0 tūkst.eur., iš jų darbo užmokesčiui ir sodrai-12,7 tūkst.eur. Per 3 ketv. panaudota 11,7 tūkst.eur, iš jų darbo užmokesčiui ir sodrai- 8,9 tūkst. Eur.

B 06 programa: Švietimo įstaigų pastatų, statinių remontui skirta 10,0 tūkst.eur.Per 3 ketv. Panaudota 9,0 tūkst.eur. Atliktas laiptinės kapitalinis remontas, pakeistos durys.

Finansavimas iš valstybės biudžeto :

K 07 programa : Mokinio krepšeliui skirta 206,9 tūkst.eurų, iš jų darbo užmokesčiui ir sodrai -200,7 tūkst. eur.

2018m. 3 ketv. panaudota asignavimų 142,1 tūkst. eur., iš jų darbo užmokesčiui ir sodrai – 138,5 tūkst. eur.

Savarankiškomis funkcijoms, vykdomoms iš įstaigos pajamų skirta :

P 07 programa Pajamos už paslaugas -63,0 tūkst. eur. Panaudota per 3 ketv.- 43,7 tūkst. eur., iš jų darbo užmokesčiui ir sodrai- 9,5 tūkst.eur.

R 07 programa Įmokos už išlaikymą -14,6 tūkst. eur. Panaudota per 3 ketv.- 9,1 tūkst. eur.

N 07 programa: Turto nuoma-0,1 tūkst. eur.

D10 programa : Socialinė parama mokiniams skirta 0,8 tūkst. eur. Kasinės išlaidos 0,1 tūkst. eur.

2018 09 30d. kreditorinis įsiskolinimas viso 1,8 tūkst. eur. B 07 programa -68,04 eur. (AB Telia)
P 07 programa –1601,77(UAB“ Šilumos tinklai“-167,83eu., UAB “Imlitex“- 132,10 eur, Energijos skirstymo operatorius-219,18 eur., UAB “Utenos vandenys“-360,99 eur., Utenos komunalininkas-72,76 eur., BĮ UAB“Sanitex“-527,89 eur., IĮ“Klovinta“-24,13 eur., UAB“Alantos agroservisas“-83,82 eur.,UAB “Lašų duona“-13,07eur.))

Debitorinis įsiskolinimas už vaikų išlaikymą priskaitytas už 09 mėn.- 7166,27 eur.

Direktorė
Vyresn.buhalterė



Sigita Balčiūnienė
Romualda Varnienė