

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kėdainių lopšelis-darželis "Pasaka", 191018151, Aušros g. 21, Kėdainiai  
(įstaigos pavadinimas, kodas funditini asmens registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė  
ketvirčio, pusmečio, metų  
**ATASKAITA**

2024.04.12  
(data)

Nr. 2024-1

Ministerijos / savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos

Kodas
191018151

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:								
Spec. lėšos - sales nuoma (programa 31)	169,89	1400,00	379,90	219,86	219,86	329,93		329,93
Spec. lėšos - tėvų įnašai (programa 33)	4289,79	68300,00	15066,63	10417,36	10417,36	8939,06		8939,06
<b>IŠ VISO:</b>	<b>4459,68</b>	<b>69700,00</b>	<b>15446,53</b>	<b>10637,22</b>	<b>10637,22</b>	<b>9268,99</b>		<b>9268,99</b>

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, naudojamose Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

\_\_\_\_\_  
Direktore  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, kontraktuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Regina Bičkienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Reda Boiko  
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m kovo 31 d. ketvirtėio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kėdainių lopšelis-darželis "Pasaka", 191018151, Aušros 21, Kėdainiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m sausio 1 d. Nr. 2024-1

(data)

(programos pavadinimas)

									Kodas
								Ministerijos/Savivaldybės	100183
								Departamento	
								Įstaigos	191018151
								Programos	
Finansavimo šaltinis									
Valstybės funkcijos	09	01	01						

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1.046.800,00	206.800,00	184.784,96	184.784,96
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	913.400,00	163.700,00	153.279,90	153.279,90
2 1 1	Darbo užmokestis	3	900.100,00	161.000,00	150.890,15	150.890,15
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	900.100,00	161.000,00	150.890,15	150.890,15
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	900.100,00	161.000,00	150.890,15	150.890,15
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	900.100,00	161.000,00	150.890,15	150.890,15
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13.300,00	2.700,00	2.389,75	2.389,75
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.300,00	2.700,00	2.389,75	2.389,75
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.300,00	2.700,00	2.389,75	2.389,75
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.300,00	2.700,00	2.389,75	2.389,75
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	123.400,00	35.600,00	25.490,23	25.490,23
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	123.400,00	35.600,00	25.490,23	25.490,23
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	123.400,00	35.600,00	25.490,23	25.490,23
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	123.400,00	35.600,00	25.490,23	25.490,23
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	50.500,00	13.100,00	9.811,04	9.811,04
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	100,00	82,72	82,72
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.200,00	400,00	275,88	275,88
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00		

			Kodas
Ministerijos/Servivaldybės			100183
Departamento			..
Įstaigos			191018151
Programos			
Finansavimo šaltinis			
Valstybės funkcijos	09	01	01

(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 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2.500,00	500,00	317,11	317,11
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.800,00	900,00	698,00	698,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	33.300,00	13.400,00	10.286,09	10.286,09
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.300,00	800,00	343,03	343,03
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	29.700,00	6.200,00	3.676,36	3.676,36
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	10.000,00	7.500,00	6.014,83	6.014,83
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	10.000,00	7.500,00	6.014,83	6.014,83
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	10.000,00	7.500,00	6.014,83	6.014,83
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	10.000,00	7.500,00	6.014,83	6.014,83
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	10.000,00	7.500,00	6.014,83	6.014,83
	IŠ VISO	336	1.046.800,00	206.800,00	184.784,96	184.784,96

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

Regina Bičkienė

(vardas ir pavardė)

Reda Boiko

(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų  
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių  
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

**KĖDAINIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS "PASAKA"**  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 M. KOVO 31 D.

metinė  
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.03.31 Nr. 1

(data)

Ministerijos / Savivaldybės \_\_\_\_\_  
Departamento \_\_\_\_\_  
Įstaigos 191018151

Kodas

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	3,4	83,8	
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2		73,3	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		72,2	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		72,2	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		11,4	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1,1	
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	8	3,4	9,9	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3,4	9,9	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		0,6	
	<b>IŠ VISO (2 + 3)</b>	61	3,4	83,8	

\* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Regina Bičkienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Reda Boiko

(vardas ir pavardė)

**Mokėtinios sumos**

2024 m. kovo 31 d.

**KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PASAKA"**

(įstaigos pavadinimas)

(tūkst. eurų)

	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos biudžeto lėšos		
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis (terminas ilgesnis negu 1 metai)
2.2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>3,4</b>	<b>9,9</b>	<b>0,0</b>
2.2.1	Mityba	3,1	5,3	
2.2.2	Ryšiai			
2.2.3	Transportas			
2.2.4	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos, iš jų:	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
2.2.4.1	<i>Elektros energija</i>			
2.2.4.2	<i>Kelių priežiūra</i>			
2.2.5	Komunalinės paslaugos, iš jų:	<b>0,3</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>
2.2.5.1	<i>Šildymas</i>		1,7	
2.2.5.2	<i>Elektros energija</i>	0,3	1,7	
2.2.5.3	<i>Vandentiekis ir kanalizacija</i>		0,5	
2.2.5.4	<i>Šiukšlių išvežimas</i>			
2.2.6	Visi kiti įsiskolinimai už prekių ir paslaugų įsigijimą		0,7	

Direktorė

Vyr. buhalterė



Regina Bičkienė

Reda Boiko

## KĖDAINIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „PASAKA“

### Aiškinamasis raštas prie 2024 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo

**1. Mokėtinų sumų** metų pradžioje buvo 3,4 tūkst.Eur. 2024 m. I ketv. pabaigoje – 83,8 tūkst. Eur. iš jų:

Programa	Ekonominė klasifikacija	Finansavimo šaltinis	Mokėtina suma, Eur
<b>Darbo užmokestis</b>			
0101	2.1.1.1.1.1.5.	141	190,92
0101	2.1.1.1.1.1.G.	141	36313,69
0101	2.1.1.1.1.1.5.	151	22622,76
0101	2.1.1.1.1.1.F.	151	3075,49
0101	2.1.1.1.1.1.G.	151	9964,63
<b>Socialinio draudimo įmokos</b>			
0101	2.1.2.1.1.1.	141	542,79
0101	2.1.2.1.1.1.	151	529,96
<b>Darbdavių socialinė parama pinigais</b>			
0101	2.7.3.1.1.1.	151	574,16
<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>			
0101	2.2.1.1.1.01.	33	5344,73
0101	2.2.1.1.1.05.	151	41,36
0101	2.2.1.1.1.07.	151	145,20
0101	2.2.1.1.1.20.01.	151	1734,37
0101	2.2.1.1.1.20.02.	151	1726,98
0101	2.2.1.1.1.20.03.	151	453,38
0101	2.2.1.1.1.21.	151	72,00
0101	2.2.1.1.1.30.	151	420,65

Tai einamojo mėnesio priskaitymai, kuriuos reikia apmokėti iki kito mėnesio 15 d.

**2. Papildoma informacija.** 2023 metų pabaigoje įstaigoje dirbo 49 darbuotojai, iš jų: 21 pedagogai, 28 kiti darbuotojai. 2024 metų I ketv. pabaigoje dirba 45 darbuotojų, iš jų 21 pedagogų, 24 kiti darbuotojai.

#### **Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius:**

Finansavimo šaltinio kodas 141, planas su leistiniais patikslinimais 77,2 tūkst. Eur., vykdymas 72,4 tūkst. Eur., patikslinto plano vykdymas 93,8 %. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo planas neįvykdytas, nes darbuotojai turėjo nedarbingumo laikotarpius. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų poreikis buvo mažesnis, nei planuota. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos mažesnės nei buvo planuota, nes neįvyko dalis planuotų seminarų. Prekių bei paslaugų išlaidos mažesnės, nes prekėms buvo išleista mažiau lėšų nei planuota.

Finansavimo šaltinio kodas 151, planas su leistiniais patikslinimais 114,6 tūkst. Eur., vykdymas 101,7 tūkst. Eur., patikslinto plano vykdymas 88,7 %. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo planas neįvykdytas, nes darbuotojai turėjo nedarbingumo laikotarpius. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos buvo mažesnės, nes taupėme. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos mažesnės, nei buvo planuota pirkimų kaina, nebuvo įvykdyti visi planuoti pirkimai.

Finansavimo šaltinio kodas 33, planas su leistiniais patikslinimais 14,5 tūkst. Eur., vykdymas 310,4 tūkst. Eur., patikslinto plano vykdymas 71,7 %. Planas neįvykdytas, nes mažiau ugdytinių lankė darželį, sumažėjo mitybos, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos nei buvo planuota.

Finansavimo šaltinio kodas 31, planas su leistiniais patikslinimais 0,4 tūkst. Eur., vykdymas 0,3 tūkst. Eur., patikslinto plano vykdymas 75 %. Planas neįvykdytas, nes iš patalpų nuomos gavome mažiau lėšų negu planavome.

### **3. Pinigų likučiai:**

**3.1** Biudžetinių lėšų likutis metų pradžioje 0,00 Eur, 2024 metų I ketv. pabaigoje – 0,00 Eur.

**3.2** Pavedimų likutis banko sąskaitoje metų pradžioje 0,00 Eur, 2024 metų I ketv. pabaigoje 142,42 Eur.

**3.3** Paramos likutis banko sąskaitoje metų pradžioje 5823,43 Eur, 2024 metų I ketv. pabaigoje 6042,30 Eur.

### **4. Nepanaudotas lėšų likutis 2023 metų pabaigoje:**

Spec.programų gautinos sumos už turto nuomą – 169,89 Eur,

Spec.programų gautinos sumos už paslaugas – 4289,79 Eur.

### **5. Europos Sąjungos lėšų įstaiga 2023 metais negavo.**

Direktorė



Regina Bičkienė

Vyr. buhalterė



Reda Boiko