

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 METŲ RUGSĖJO 30 D.
2024 m. spalio 14 d.

BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“.

Įstaigos kodas: 190527487.

Įstaigos adresas: Vilniaus g. 123A, Šiauliai.

Įstaigos paskirtis: Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui.

Įstaigos pagrindinė programa: Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (08.01.03.09).

Įstaigos finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, įstaigos pajamų ir kitos lėšos.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: *(Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro Taisyklių 2.1, 2.2 ir 2.3¹ papunkčiuose nurodytos ataskaitos ir aiškinamasis raštas. Teikiant pusmečio ataskaitų rinkinį papildomai teikiama Taisyklių 2.3 papunktyje nurodyta ataskaita.)*

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. rugsėjo 30 dienai: 219490,06 €, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

| Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis | Programa | Suma |
|---|----------|-----------------|
| 141 Lėšos ugdymo reikmėms | 08 | 37239,56 |
| 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.1.E. Darbo užmokestis pinigais | | 36391,47 |
| 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos | | 580,57 |
| 2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais | | 267,52 |
| 151 Savivaldybės biudžeto lėšos | 08 | 70287,23 |
| 2.1.1.1.1.02. Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 56 |
| 2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo ir priežiūros išlaidos | | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 2031,83 |
| 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | | 1322,87 |
| 2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.23. Viešinimo išlaidos | | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 342,70 |

| Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis | Programa | Suma |
|---|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.1.1.E. Darbo užmokestis pinigais | | 65098,47 |
| 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos | | 1076,52 |
| 2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais | | 358,84 |
| 153 Savivaldybės biudžeto lėšos (Praėjusių metų likučiai) | 08 | 96356,70 |
| 3.1.1.2.1.2. Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | | 96356,70 |
| 32 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės paslaugos | 08 | 98,10 |
| 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 98,10 |
| 33 Įstaigos pajamų lėšos – įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 08 | 13322,79 |
| 2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos | | 8241,07 |
| 2.2.1.1.1.02. Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 153,30 |
| 2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | | 209,13 |
| 2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | | 1056,07 |
| 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 1012,27 |
| 142 Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti (nemokamas maitinimas) | 10 | 1755,60 |
| 2.7.2.1.1.1.F. Kitos neišvardintos | | 1755,60 |
| 151 Savivaldybės biudžeto lėšos (kompensuoti vaiko išlaikymą įstaigoje) | 08 | 430,08 |
| 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 430,08 |
| 2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra | | |

Papildomi paaiškinimai dėl įstaigos mokėtinų sumų (jeigu apmokėjimo terminas yra suėjęs).

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas / nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

(Tikslumas – eurais, ct)

| Priemonės duomenys | Plano nevykdymo priežastys |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 32 priemonė | Planas viršytas 1360 Eur |
| 33 priemonė | Planas neįvykdytas 80830 Eur |

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

(Tikslumas – eurais, ct)

| Eil. Nr. | Informacija apie biudžetinių lėšų likučius | Likutis metų pradžioje | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Likučio susidarymo priežastys |
|-----------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| | Biudžetinių lėšų likutis banke | 0,00 | 631,68 | - |
| | Mokėjimo kortelėse | 0,00 | - | - |
| | Kasoje | 0,00 | - | - |

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

(Tikslumas – eurai, ct)

| Lėšų rūšis, papildoma informacija | Suma |
|-----------------------------------|---------|
| 30 priemonė | 7868,75 |

5. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą / nevykdymą:

5.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys.

(Reikšminga suma – 2000 €)

(Tikslumas – eurai, ct)

| Lėšų šaltinis | Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso | Išlaidų straipsnis | Nepanaudojimo priežastys |
|---------------|--|--------------------|--|
| 151 | 103395,91 | 2.2.1.1.1.1.E. | Lėšos panaudotos pagal faktinį poreikį |
| 151 | 2139,74 | 2.1.2.1.1.1. | Lėšos panaudotos pagal faktinį poreikį |
| 151 | 9183,21 | 2.2.1.1.1.15. | Lėšos panaudotos pagal faktinį poreikį |
| 151 | 7677,17 | 2.2.1.1.1.20. | Lėšos panaudotos pagal faktinį poreikį |
| 153 | 96865,67 | 3.1.1.2.1.2. | Lėšos panaudotos pagal faktinį poreikį |
| 33 | 6554,91 | 2.1.1.1.1.1.E | Lėšos panaudotos pagal faktinį poreikį |
| 33 | 3505,62 | 2.2.1.1.1.01 | Lėšos panaudotos pagal faktinį poreikį |

5.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai.

(Reikšminga suma – 100 €)

(Tikslumas – eurai, ct)

| Lėšų šaltinis | Išlaidų straipsnis | Patvirtintų asignavimų viršyta suma | Viršijimo priežastys |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| 141 IU | 2.7.3.1.1.1. | 138,97 | Faktinės išlaidos didesnės už suplanuotas sąmatoje |
| | | | |

5.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

(Reikšminga suma – 500 €)

(Tikslumas – eurai, ct)

| Lėšų šaltinis | Nepanaudota gautų asignavimų suma iš viso | Išlaidų straipsnis | Nepanaudojimo priežastys |
|---------------|---|--------------------|--|
| | | | Lėšos panaudotos pagal faktinį poreikį |
| | | | Lėšos panaudotos pagal faktinį poreikį |

6. Informacija apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą.

| |
|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo dienai tokių įvykių ir aplinkybių nėra |
|---|

7. Informacija apie gautinas sumas.

(Tikslumas – eurai, ct)

| Gautinų sumų rūšis | Gautina suma |
|--|--------------|
| Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 15,00 |
| Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 14366,40 |

Direktorė

Rūta Šiaučiulienė

Šiaulių apskaitos centro vyriausioji buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

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

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. RUGSĖJO 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šiaulių lopšelis - darželis "Drugelis", jm. K. 190527487, Vilniaus g. 123A, Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirčio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-10-14

Nr.

3

(data)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

190527487

(eurai, ct)

| 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 įdo (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 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų: | | 165700 | 86230 | 77715,54 | 77539,94 | 16383,21 | 175,60 | 16558,81 |
| Finansavimo šaltinis 30 | 7868,75 | X | X | 7868,75 | 7868,75 | 0 | 0 | 0 |
| Finansavimo šaltinis 31 | X | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Finansavimo šaltinis 32 | X | 500 | 1860 | 300 | 201,90 | 1560 | 98,10 | 1658,10 |
| Finansavimo šaltinis 33 | X | 165200 | 84370 | 69546,79 | 69469,29 | 14823,21 | 77,50 | 14900,71 |

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi 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“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Šiaučiulienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė
(vardas ir pavardė)

Parengė: Šiaulių apskaitos centro buhalterė Monika Budrytė - Kuodienė, tel nr: +37065913323

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šiaulių lopšelis-darželis Drugelis, 190527487, Vilniaus g. 123 A, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 32-III

(data)

Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|---------------------------|----|----|----|-------------|
| | | | | Kodas |
| Ministerijos/Savivaldybės | | | | 100035 |
| Departamento | | | | |
| Įstaigos | | | | 190527487 |
| Programos | | | | 08.01.03.09 |
| Finansavimo šaltinio | | | | 32 |
| Valstybės funkcijos | 09 | 01 | 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 | IŠLAIDOS | 1 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 201,90 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 201,90 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 201,90 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 201,90 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 201,90 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 201,90 |
| | IŠ VISO | 336 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 201,90 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Šiaučiulienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

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

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo | 153 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 800,00 | 2 722,50 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo | 154 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 722,50 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 722,50 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 164 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 722,50 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 166 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 722,50 |
| 3 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 177 | 700,00 | 700,00 | | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 178 | 700,00 | 700,00 | | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 179 | 700,00 | 700,00 | | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos ir | 180 | 700,00 | 700,00 | | |
| | | | | | | IŠ VISO | 336 | 165 200,00 | 115 600,00 | 69 546,79 | 69 469,29 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Šiaučiulienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

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

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šiaulių lopšelis-darželis Drugelis, 190527487, Vilniaus g. 123 A, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 141-01-III

(data)

Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|---------------------------|--|-------------|
| | | | | | | Kodas |
| | | | | Ministerijos/Savivaldybės | | 100035 |
| | | | | Departamento | | |
| | | | | Įstaigos | | 190527487 |
| | | | | Programos | | 08.01.03.09 |
| Finansavimo šaltinio | | | | | | 141 |
| Valstybės funkcijos | 09 | 01 | 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 | IŠLAIDOS | 1 | 473 900,00 | 355 300,00 | 353 521,30 | 353 430,14 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 460 600,00 | 344 800,00 | 343 725,34 | 343 495,21 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 452 700,00 | 338 800,00 | 338 700,00 | 338 469,87 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 452 700,00 | 338 800,00 | 338 700,00 | 338 469,87 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 452 700,00 | 338 800,00 | 338 700,00 | 338 469,87 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 452 700,00 | 338 800,00 | 338 700,00 | 338 469,87 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 7 900,00 | 6 000,00 | 5 025,34 | 5 025,34 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 7 900,00 | 6 000,00 | 5 025,34 | 5 025,34 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 7 900,00 | 6 000,00 | 5 025,34 | 5 025,34 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 7 900,00 | 6 000,00 | 5 025,34 | 5 025,34 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 8 200,00 | 6 000,00 | 5 295,96 | 5 295,96 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 8 200,00 | 6 000,00 | 5 295,96 | 5 295,96 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 8 200,00 | 6 000,00 | 5 295,96 | 5 295,96 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 8 200,00 | 6 000,00 | 5 295,96 | 5 295,96 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 1 500,00 | 1 100,00 | 1 000,00 | 1 024,40 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 1 100,00 | 800,00 | 800,00 | 803,79 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 5 600,00 | 4 100,00 | 3 495,96 | 3 467,77 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 5 100,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 638,97 |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 5 100,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 638,97 |
| 2 7 3 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 5 100,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 638,97 |
| 2 7 3 1 1 | Darbdavių socialinė parama | 123 | 5 100,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 638,97 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 5 100,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 638,97 |
| | IŠ VISO | 336 | 473 900,00 | 355 300,00 | 353 521,30 | 353 430,14 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

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

Rūta Šiaučiulienė

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šiaulių lopšelis-darželis Drugelis, 190527487, Vilniaus g. 123 A, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 141-02-III

(data)

Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|---------------------------|--|-------------|
| | | | | | | Kodas |
| | | | | Ministerijos/Savivaldybės | | 100035 |
| | | | | Departamento | | |
| | | | | Įstaigos | | 190527487 |
| | | | | Programos | | 08.01.03.09 |
| Finansavimo šaltinio | | | | | | 141 |
| Valstybės funkcijos | 09 | 01 | 02 | 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 | IŠLAIDOS | 1 | 132 800,00 | 99 600,00 | 98 061,92 | 97 996,61 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 128 600,00 | 96 500,00 | 96 326,30 | 96 265,37 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 126 400,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 889,44 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 126 400,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 889,44 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 126 400,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 889,44 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 126 400,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 889,44 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 2 200,00 | 1 700,00 | 1 526,30 | 1 375,93 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 2 200,00 | 1 700,00 | 1 526,30 | 1 375,93 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 2 200,00 | 1 700,00 | 1 526,30 | 1 375,93 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 2 200,00 | 1 700,00 | 1 526,30 | 1 375,93 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 2 200,00 | 1 600,00 | 1 300,00 | 1 295,62 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 2 200,00 | 1 600,00 | 1 300,00 | 1 295,62 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 2 200,00 | 1 600,00 | 1 300,00 | 1 295,62 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 2 200,00 | 1 600,00 | 1 300,00 | 1 295,62 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 340,70 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 300,00 | 300,00 | | |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 954,92 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 2 000,00 | 1 500,00 | 435,62 | 435,62 |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 2 000,00 | 1 500,00 | 435,62 | 435,62 |
| 2 7 3 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 2 000,00 | 1 500,00 | 435,62 | 435,62 |
| 2 7 3 1 1 | Darbdavių socialinė parama | 123 | 2 000,00 | 1 500,00 | 435,62 | 435,62 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 2 000,00 | 1 500,00 | 435,62 | 435,62 |
| | IŠ VISO | 336 | 132 800,00 | 99 600,00 | 98 061,92 | 97 996,61 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

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

Rūta Šiaučiulienė

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šiaulių lopšelis-darželis Drugelis, 190527487, Vilniaus g. 123 A, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 151-05-III

(data)

Vykdyti Šiaulių miesto savivaldybės, jos teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų, Šiaulių technologijų

(programos pavadinimas)

| | | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|--|---------------------------|-------------|
| | | | | | | | Kodas |
| | | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 100035 |
| | | | | | | Departamento | |
| | | | | | | Įstaigos | 190527487 |
| | | | | | | Programos | 08.01.01.05 |
| Finansavimo šaltinio | | | | | | | 151 |
| Valstybės funkcijos | 09 | 01 | 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 | IŠLAIDOS | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 2 1 1 1 23 | Viešinimo išlaidos | 31 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 629,55 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 370,45 |
| | IŠ VISO | 336 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Rūta Šiaučiulienė

(vardas ir pavardė)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šiaulių lopšelis-darželis Drugelis, 190527487, Vilniaus g. 123 A, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 151-09-III

(data)

Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

(programos pavadinimas)

| | | | | | |
|----------------------|----|----|----|---------------------------|-------------|
| | | | | | Kodas |
| | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 100035 |
| | | | | Departamento | |
| | | | | Įstaigos | 190527487 |
| | | | | Programos | 08.01.03.09 |
| Finansavimo šaltinio | | | | | 151 |
| Valstybės funkcijos | 09 | 01 | 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 | IŠLAIDOS | 1 | 819 000,00 | 600 900,00 | 476 985,40 | 476 685,79 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 729 900,00 | 532 300,00 | 426 860,26 | 426 764,35 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 718 500,00 | 523 800,00 | 420 500,00 | 420 404,09 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 718 500,00 | 523 800,00 | 420 500,00 | 420 404,09 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 718 500,00 | 523 800,00 | 420 500,00 | 420 404,09 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 718 500,00 | 523 800,00 | 420 500,00 | 420 404,09 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 11 400,00 | 8 500,00 | 6 360,26 | 6 360,26 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 11 400,00 | 8 500,00 | 6 360,26 | 6 360,26 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 11 400,00 | 8 500,00 | 6 360,26 | 6 360,26 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 11 400,00 | 8 500,00 | 6 360,26 | 6 360,26 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 78 700,00 | 58 200,00 | 39 874,67 | 39 670,97 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 78 700,00 | 58 200,00 | 39 874,67 | 39 670,97 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 78 700,00 | 58 200,00 | 39 874,67 | 39 670,97 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 78 700,00 | 58 200,00 | 39 874,67 | 39 670,97 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei | 18 | 800,00 | 600,00 | 327,23 | 327,23 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo | 19 | 600,00 | 500,00 | 309,13 | 309,13 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros | 21 | 2 000,00 | 1 500,00 | 763,04 | 705,54 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 12 000,00 | 11 500,00 | 2 316,79 | 2 316,79 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 500,00 | 400,00 | 225,90 | 225,90 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 46 400,00 | 30 800,00 | 23 309,03 | 23 122,83 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 3 200,00 | 2 400,00 | 2 330,46 | 2 330,46 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 13 200,00 | 10 500,00 | 10 293,09 | 10 333,09 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 250,47 | 10 250,47 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 121 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 250,47 | 10 250,47 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 122 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 250,47 | 10 250,47 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 123 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 250,47 | 10 250,47 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 250,47 | 10 250,47 |
| | | | | | | IŠ VISO | 336 | 819 000,00 | 600 900,00 | 476 985,40 | 476 685,79 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Šiaučiulienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

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

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šiaulių lopšelis-darželis Drugelis, 190527487, Vilniaus g. 123 A, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 153-60.01-III

(data)

Gerinti švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę

(programos pavadinimas)

| | | | | | |
|----------------------|----|----|----|---------------------------|----------------|
| | | | | | Kodas |
| | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 100035 |
| | | | | Departamento | |
| | | | | Įstaigos | 190527487 |
| | | | | Programos | 08.05.02.60.01 |
| Finansavimo šaltinio | | | | | 153 |
| Valstybės funkcijos | 09 | 01 | 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 |
| 3 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO | 152 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 3 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo | 153 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 3 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo | 154 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 164 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 3 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 166 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | IŠ VISO | 336 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Rūta Šiaučiulienė

(vardas ir pavardė)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šiaulių lopšelis-darželis Drugelis, 190527487, Vilniaus g. 123 A, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1455-III

(data)

Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------------------|---------------------------|----|----|-------------|
| | | | | Kodas |
| | Ministerijos/Savivaldybės | | | 100035 |
| | Departamento | | | |
| | Įstaigos | | | 190527487 |
| | Programos | | | 08.01.03.09 |
| Finansavimo šaltinio | | | | 1455 |
| Valstybės funkcijos | 09 | 01 | 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 | IŠLAIDOS | 1 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 2 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 2 | Darbo užmokestis | 3 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 2 | Darbo užmokestis | 4 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 2 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 2 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | IŠ VISO | 336 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Rūta Šiaučiulienė

(vardas ir pavardė)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)