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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2021 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. Bendra202109 30

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	190413761

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							IŠLAIDOS	1	1.687,15	36.333,39	
2	1						Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2,12	32.352,35	
2	1	1					Darbo užmokestis	3	2,09	32.032,79	
2	1	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	4	2,09	32.032,79	
							iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		3.085,85	
2	1	2					Socialinio draudimo įmokos	7	0,03	319,56	
2	2						Prekių ir paslaugų naudojimas	8	1.685,03	3.981,04	
2	2	1					Prekių ir paslaugų naudojimas	9	1.685,03	3.981,04	
							IŠ VISO (2+3)	61	1.687,15	36.333,39	

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

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė", 190413761

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija Strateginio planavimo ir finansų skyrius, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2021 m. rugsėjo 30 d. (data) Nr. MKI-20210930

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	09.01.01.01.	13.01.01.02	11.360,58
2	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	13.01.01.02	170,46
					Iš viso:	11.531,04

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
					Iš viso:	

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	09.01.01.01.	13.01.01.02	114.147,92
2	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	13.01.01.02	1.400,00
3	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.01.01.01.	13.01.01.02	133,98
4	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.01.01.01.	13.01.01.02	200,00
5	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	13.01.01.02	0,00
6	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.01.01.01.	13.01.01.02	66,33
7	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Ilgalaikiam turtui	3.1.1.5.1.1.	09.01.01.01.	13.01.01.02	3.480,00
					Iš viso:	119.428,23

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
					Iš viso:	

Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė", 190413761

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija Strateginio planavimo ir finansų skyrius, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2021 m. rugsėjo 30 d. (data) Nr. B-20210930

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	09.01.01.01.	13.01.01.01	45.597,12
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	13.01.01.01	505,94
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.01.	09.01.01.01.	13.01.01.01	269,35
4	151 Savivaldybės biudžeto	Atsargoms	2.2.1.1.1.07.	09.01.01.01.	13.01.01.01	123,08
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.15.	09.01.01.01.	13.01.01.01	114,16
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.01.01.01.	13.01.01.01	992,43
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.01.01.01.	13.01.01.01	59,29
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	13.01.01.01	66,04
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.01.01.01.	13.01.01.01	1.484,27
					Iš viso:	49.211,68

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
					Iš viso:	

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	09.01.01.01.	13.01.01.01	206.400,00
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	13.01.01.01	3.100,00
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.01.	09.01.01.01.	13.01.01.01	1.934,86
4	151 Savivaldybės biudžeto	Atsargoms	2.2.1.1.1.07.	09.01.01.01.	13.01.01.01	1.225,62
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.15.	09.01.01.01.	13.01.01.01	800,00
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.01.01.01.	13.01.01.01	12.675,72
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.01.01.01.	13.01.01.01	513,12
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	13.01.01.01	700,00
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.01.01.01.	13.01.01.01	743,21
					Iš viso:	228.092,53

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
					Iš viso:	

Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė", 190413761

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija Strateginio planavimo ir finansų skyrius, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2021 m. rugsėjo 30 d. (data) Nr. MKP-20210930

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	09.01.02.01.	13.01.01.02	6.719,68
2	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.02.01.	13.01.01.02	102,00
					Iš viso:	6.821,68

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
					Iš viso:	

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	09.01.02.01.	13.01.01.02	26.300,00
2	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.02.01.	13.01.01.02	400,00
3	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.01.02.01.	13.01.01.02	48,72
4	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.01.02.01.	13.01.01.02	100,00
5	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.02.01.	13.01.01.02	0,00
6	1411 Mokymo lėšos (Mokinio krepšelis)	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.01.02.01.	13.01.01.02	12,89
					Iš viso:	26.861,61

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur

Iš viso:	

Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė", 190413761

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija Strateginio planavimo ir finansų skyrius, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. BL20210930

(data)

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
					Iš viso:	

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
					Iš viso:	

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	1508 Praėjusių laikotarpių likutis	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.01.	09.01.01.01.	13.01.01.01	34,05
2	1508 Praėjusių laikotarpių likutis	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.01.01.01.	13.01.01.01	232,35
					Iš viso:	266,40

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
					Iš viso:	

PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS "KREGŽDUTĖ"

Biudžetinė įstaiga, D.Poškos g. 29, LT – 37113 Panevėžys.
el. p. kregzdutedarzelis@gmail.com, http://www.kregzdutedarzelis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190413761

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos strateginio planavimo,
investicijų ir biudžeto skyriui

2021 m. spalio 22 d. Nr. F-003

2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Lopšelio-darželio įsteigimo data: 1969 m. kovo 9 d.
Įstaigos kodas 190413761.
Lopšelio-darželio teisinė forma - biudžetinė įstaiga.
Lopšelio-darželio buveinės adresas: D.Poškos g. 29, LT-37113, Panevėžys.
Steigėja: Panevėžio miesto savivaldybė.
Lopšelio–darželio veiklos sritis - švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinis ugdymas. Kita švietimo veiklos rūšis - priešmokyklinis ugdymas. Ugdymo forma – dieninė.
Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke nėra.

II.BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2021 m. rugsėjo 30 d. finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis LR Finansų ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr.1K-452 redakcija, LR Finansų ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr.1K-388 redakcija, LR Finansų ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija (su vėlesniais pakeitimais).
Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios formos:

- Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos"
- Nr.4 „Mokėtinų gautinų sumų ataskaita" Priedas Nr.9
- S7 „Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą vykdymo ataskaita"
- S6 „Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita"
- Nr.3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius"

III.AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1.Informacija apie aplinkos finansavimo biudžeto išlaidų 151 (forma 2) vykdymo ataskaitą.
2021 m.9 mėn.. biudžeto planas – 231000,00 Eur
Gauta ir panaudota asignavimų – 228092,53 Eur
2.Informacija apie mokinio krepšelio finansavimo biudžeto išlaidų 1411 (forma 2) vykdymo ataskaitą.
2021 m. 9 mėn.. biudžeto planas – 184000,00 Eur
Gauta ir panaudota asignavimų – 146289,84 Eur

3. Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų biudžeto išlaidų 30 (forma 2) vykdymo ataskaitą.
2021 m. 9 mėn. biudžeto planas – 41200,00 Eur
Gauta ir panaudota asignavimų – 25098,03 Eur
4.Informacija apie mokėtinų ir gautinų sumų (forma 4 priedas 9) įsiskolinimą.
Įsiskolinimas tiekėjams 2021 m. rugsėjo 30 d. 3981,04 Eur., iš jų komunalinės paslaugos – 992,43 Eur; mitybos – 1833,44 Eur; ryšių paslaugos – 57,76 Eur.; aprangos ir patalynės įsigijimas (skalbimo paslaugos) – 123,08 Eur.; materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimas – 117,87 Eur.; informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 103,49 Eur.; kitos prekės ir paslaugos – 752,97 Eur.
5.Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma Nr.1) vykdymo ataskaitą.
Pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.
Pervesta į biudžetą 2021 m. 9 mėn. – 35016,54 Eur.
Gauta ir panaudota 2021 m. 9 mėn. – 31178,56 Eur .

Direktorė Kristina Vorienė

l.e.Buhalterės pareigas Aurelija Braždžiūnienė