

Kauno lopšelis darželis „VARPELIS“

Įstaigos kodas: 191636824

Buveinės adresas: S.Žukausko 17, Kaunas, tel. 8-37 386704, el. paštas varpelisd@gmail.com

2018 m kovo mėn. 31 d BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kaunas

2018-03-31

Kauno lopšelio darželio „Varpelis“ pateiktą 2018 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį

sudaro šios formos:

- biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita;
- mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.
- įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita;

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.

Savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas 2018 I ketv. įskaitant patikslinimą 67,9 tūkst. EUR, gauta asignavimų 61,3 tūkst. EUR, padaryta kasinių išlaidų 61,8 tūkst. EUR. Nepanaudoti planuoti asignavimai bus panaudoti ateinančiais ketvirčiais.

Valstybės funkcijai vykdyti patvirtintas asignavimų planas 48,6 tūkst. EUR, gauta asignavimų 26,6 tūkst. EUR, padaryta kasinių išlaidų 26,5 tūkst. EUR. Nepanaudoti planuoti asignavimai bus panaudoti ateinančiais ketvirčiais.

2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma Nr. 4

Kauno lopšelio darželio „Varpelis“ mokėtinų sumų įsiskolinimas tiekėjams ataskaitiniam laikotarpiui biudžeto lėšų už kitas prekes ir paslaugas :

- 2.1. AB „Kauno energija“ – už šildymą 3,1 tūkst. EUR ;
- 2.2. UAB „ESO“ – už el. energijos perdavimą – 0,3 tūkst. EUR
- 2.3. UAB „IMLITEX“ – už el. energijos tiekimą – 0,1 tūkst. EUR
- 2.4. UAB „Kauno vandenys“ – už vandens tiekimą – 0,4 tūkst. EUR
- 2.5. UAB „KAUNO ŠVARA ” – 0,1 tūkst. EUR;

3. Pajamų į biudžetą pervesta 16,1 tūkst. EUR panaudotų asignavimų per I ketv. 13,2 tūkst. EUR

Iš viso kreditorinio įsiskolinimo tiekėjams už kitas prekes ir paslaugas – 0,4 tūkst. EUR.

Kreditorinio įsiskolinimo tiekėjams už maisto prekes – 1,3 tūkst. EUR. Įstaigos pajamų lėšomis.

Viso mokėtinų sumų įsiskolinimo – 6,0 tūkst. EUR. (Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 3,9 tūkst. EUR.)

Kauno lopšelio darželio „Varpelis“

Direktorė

Lidija Kasiulytė

Kauno lopšelis-darželis "Varpelis", 191636824, S. Žukausko g. 17, 49311 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. kovo 31 d. Nr. VAR2018030

1

(data)

Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-darželyje „Varpelis“

(programos pavadinimas)

					Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės				100001
	Departamento				
	Istaigos				191636824
	Programos				02.01.01.060.
Finansavimo šaltinio					5101
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	348 300,00	67 900,00	61 293,57	61 180,26
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	299 500,00	52 000,00	49 476,37	49 368,64
2 1 1	Darbo užmokestis	3	229 500,00	40 000,00	38 388,50	38 280,77
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	229 500,00	40 000,00	38 388,50	38 280,77
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	229 500,00	40 000,00	38 388,50	38 280,77
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	229 500,00	40 000,00	38 388,50	38 280,77
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	70 000,00	12 000,00	11 087,87	11 087,87
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	70 000,00	12 000,00	11 087,87	11 087,87
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	70 000,00	12 000,00	11 087,87	11 087,87
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	70 000,00	12 000,00	11 087,87	11 087,87
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	47 800,00	15 400,00	11 443,93	11 438,35
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	47 800,00	15 400,00	11 443,93	11 438,35
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	47 800,00	15 400,00	11 443,93	11 438,35
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	47 800,00	15 400,00	11 443,93	11 438,35
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	5 000,00	1 000,00		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 400,00	300,00	241,38	241,38
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	1 600,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29 700,00	12 300,00	10 583,64	10 583,64

	Kodas			
Ministerijos/Savivaldybės	100001			
Departamento	..			
Istaigos	191636824			
Programos	02.01.01.060.			
Finansavimo šaltinio	5101			
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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	700,00			
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	5 200,00	300,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3 400,00	1 200,00	318,91	313,33
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1 000,00	500,00	373,27	373,27
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	1 000,00	500,00	373,27	373,27
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	1 000,00	500,00	373,27	373,27
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	1 000,00	500,00	373,27	373,27
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1 000,00	500,00	373,27	373,27
	IŠ VISO	331	348 300,00	67 900,00	61 293,57	61 180,26

Direktorė

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

LIDIJA KASIULYNIENĖ

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jūratė Draugelienė

(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Varpelis", 191636824, S. Žukausko g. 17, 49311 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. kovo 31 d. Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas	100001
	Departamento				
	Įstaigos				191636824
	Programos				
Valstybės funkcijos					41
	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	IŠLAIDOS	1	181 800,00	48 600,00	26 562,52	26 551,32
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	175 600,00	45 700,00	26 179,86	26 168,66
2 1 1	Darbo užmokestis	3	134 700,00	35 000,00	20 499,89	20 488,69
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	134 700,00	35 000,00	20 499,89	20 488,69
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	134 700,00	35 000,00	20 499,89	20 488,69
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	134 700,00	35 000,00	20 499,89	20 488,69
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	40 900,00	10 700,00	5 679,97	5 679,97
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	40 900,00	10 700,00	5 679,97	5 679,97
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	40 900,00	10 700,00	5 679,97	5 679,97
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	40 900,00	10 700,00	5 679,97	5 679,97
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	5 800,00	2 500,00	57,92	57,92
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	5 800,00	2 500,00	57,92	57,92
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	5 800,00	2 500,00	57,92	57,92
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	5 800,00	2 500,00	57,92	57,92
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 000,00	300,00		
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	300,00	300,00	57,92	57,92
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	3 400,00	1 200,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1 100,00	700,00		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	400,00	400,00	324,74	324,74
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	400,00	400,00	324,74	324,74
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	400,00	400,00	324,74	324,74

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	100001
				Departamento	
				Įstaigos	191636824
				Programos	
Finansavimo šaltinio	41				
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 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	400,00	400,00	324,74	324,74
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	400,00	400,00	324,74	324,74
	IŠ VISO	331	181 800,00	48 600,00	26 562,52	26 551,32

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	LIDIJA KASIULYNIENĖ (vardas ir pavardė)
BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė (vyriausias buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	Jūratė Draugelienė (vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Varpelis", 191636824, S. Žukausko g. 17, 49311 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. kovo 31 d. Nr. VAR2018030
6

(data)

Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-darželyje „Varpelis“
(programos pavadinimas)

	Kodas			
Ministerijos/Savivaldybės	100001			
Departamento				
Įstaigos	191636824			
Programos	02.01.01.060.			
Finansavimo šaltinio	7101			
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	600,00	200,00		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	600,00	200,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	600,00	200,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	600,00	200,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	600,00	200,00		
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	600,00	200,00		
	IŠ VISO	331	600,00	200,00		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

LIDIJA KASIULYNIENĖ

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
specialistė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jūratė Draugelienė

(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)

Kauno lopšelis-darželis "Varpelis", 191636824, S. Žukausko g. 17, 49311 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. kovo 31 d. Nr. VAR2018030

5

(data)

Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-darželyje „Varpelis“

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100001
		Departamento			
		Įstaigos			191636824
		Programos			02.01.01.060.
Finansavimo šaltinio					7109
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	Fanaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	150,00	150,00	150,00	150,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	150,00	150,00	150,00	150,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	150,00	150,00	150,00	150,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	150,00	150,00	150,00	150,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	150,00	150,00	150,00	150,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	150,00	150,00	150,00	150,00
	IŠ VISO	331	150,00	150,00	150,00	150,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

LIDJA KASIULYNIENĖ

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
specialistė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jūratė Draugelienė

(vardas ir pavardė)

Kauno lopšelis-darželis "Varpelis", 191636824, S. Žukausko g. 17, 49311 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. kovo 31 d. Nr. VAR2018030

3

(data)

Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-darželyje „Varpelis“

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100001
		Departamento			
		Įstaigos			191636824
		Programos			02.01.01.060.
Finansavimo šaltinio					7301
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	67 500,00	16 300,00	3 058,94	3 058,94
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	67 500,00	16 300,00	3 058,94	3 058,94
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	67 500,00	16 300,00	3 058,94	3 058,94
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	67 500,00	16 300,00	3 058,94	3 058,94
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	67 500,00	16 300,00	3 058,94	3 058,94
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	62 000,00	15 000,00	3 058,94	3 058,94
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	1 000,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00			
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	300,00			
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	1 300,00	300,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2 300,00	1 000,00		
	IŠ VISO	331	67 500,00	16 300,00	3 058,94	3 058,94

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

LIDIJA KASIULYNIENĖ

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
specialistė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jūratė Draugelienė

(vardas ir pavardė)