

Forma Nr. 1 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Marijampolės vaikų lopšelis- darželis „Nykštukas“, kodas Juridinių asmenų 190448342, Uosupio g. Nr.2., Marijampolė LT-68160  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES  
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

**2019 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019-04-09

Nr.

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	18
	Departamento	
	Įstaigos	190448342
Programos		S

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikri  
(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		78100,00	24100,79	24100,79	24083,70		17,09	17,09
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.5.2.		78100,00	24100,79	24100,79	24083,70		17,09	17,09
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Dalytė Luckuvienė

(vardas ir pavardė)

Laimutė Žalnierukynienė

(vardas ir pavardė)

## Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

Marijampolės savivaldybės administracijos  
Finansų ir strateginio planavimo skyriui  
Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė

2019-04-10 Nr.

### PAŽYMA APIE ĮSTAIGŲ SĄSKAITŲ LIKUČIUS 2019 M. KOVO 31 D.

Įstaigos lėšų rūšis	Gauta lėšų ( <i>eurai, ct</i> )	Likutis sąskaitoje 2019-03-31 ( <i>eurai, ct</i> )
Mokymo lėšos (K)	39964,10	
Lėšos aplinkai finansuoti (B)	73554,69	
Biudžetinės įstaigos veiklos pajamos (S)	24100,79	17,09
Biudžetinės įstaigos veiklos pajamos (S)(Surinkti tėvų įnašai už ugdymą ir nepervesti )	302,62	302,62
Biudžetinės įstaigos veiklos pajamos (S)(Surinkti tėvų įnašai už maitinimą ir nepervesti )	749,00	749,00
Valstybės lėšos (D)	95,17	
Lėšos iš kitų šaltinių (2 proc.)		431,53
Lėšos iš kitų šaltinių		1204,49
<b>Iš viso:</b>	<b>138766,37</b>	<b>2704,73</b>

Direktorė

Dalytė Luckuvienė

Vyr. finansininkas

Laimutė Žalnierukynienė

Laimutė Žalnierukynienė, 834358270

Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Nykštukas, 190448342, Uosupio g. 2., LT-68160 Marijampolė  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

### MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. kovo mėn. 31 d.

3 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2019.04.10 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190448342
	(Eurai, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.Nr	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
			10 dienų	45 dienas		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	<b>11,82</b>	<b>44602,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>37874,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	37558,16	0,00	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	37558,16	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	316,80	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	316,80	x	0,00
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>9</b>	<b>11,82</b>	<b>6285,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	11,82	6285,23	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	11,69	1648,67	x	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,00	69,30	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,13	4243,38	x	0,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	0,00	54,76	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,00	269,12	x	0,00
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>72</b>	<b>0,00</b>	<b>441,99</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	0,00	56,43	x	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	77	0,00	56,43	x	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,00	385,56	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81	0,00	385,56	x	0,00
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>137</b>	<b>11,82</b>	<b>44602,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>138</b>	<b>3550,04</b>	<b>2552,38</b>

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Dokumento registracijos data 2019-04-10 ir Nr. AT-2475 (6.27.E)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė

Laimutė Žalnierukynienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos  
įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)



## MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

Biudžetinė įstaiga, Uosupio 2, 68160 Marijampolė.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190448342,  
Įstaigos duomenys: tel.: (8 343) 58 270, el.p.: nykstukas @marijampolesnykstukas.lt

Marijampolės savivaldybės administracijos  
Finansų ir strateginio planavimo skyriui

2019-04-10 Nr.

I

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ įmonės kodas 190448342, veiklos pobūdis – ikimokyklinis ugdymas.

2019 m. buvo patvirtinta patikslinta išlaidų sąmata 739900 eurų., iš jų: (B) biudžeto lėšų (aplinkai finansuoti) 416900 eurų., (K) mokymo lėšų (valstybės biudžeto lėšų) 227100 eurų., (S) įstaigos veiklos pajamų 78100 eurų., (D) lėšų kitų socialinių išmokų išlaidoms už įsigytus maisto produktus 800 eurų, biudžeto lėšų papildomiems darbams (B) 17000 eurų.

#### **1. Apibendrinti išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai. Per ataskaitinį laikotarpį programos finansuotos:**

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje padidėjo kreditinis įsiskolinimas aplinkos programose, dėl darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kitoms paslaugoms mokėtinų sumų ir komunalinėms paslaugoms.

Biudžeto programos finansuotos 16,95 %;

Mokymo programos finansuotos pagal poreikį 17,60 %;

Įstaigos veiklos pajamos finansuotos 30,84 %. Nesurinkta dalis pajamų dėl nelankyty dienų.

Programos (D) socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus finansuotos pagal poreikį 11,90 %;

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje atsirado gautinos sumos, dėl sumokėtų tėvų įnašų už maitinimą ir ugdymą, pagal išankstinės sutarties vykdymą sumokėta už paslaugas.

#### **2. Biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų sąskaitų likučiai ketvirčio pabaigoje:**

1 lentelė. Biudžetinių ir nebiudžetinių pinigų banko likutis

Biudžeto lėšų sąskaitos		Likutis 2019-03-31 (eurais)
Biudžetinės įstaigos pajamos (maitinimo lėšos)	LT717044060004650455	749,00
Mokymo lėšos	LT977044060006154263	0,00
Biudžeto lėšos (aplinkai finansuoti)	LT417044060008003897	0,00
Įstaigos veiklos pajamos (ugdymo lėšos)	LT117044060004650468	319,71
Nebudžetinės sąskaitos		
Lėšos iš kitų šaltinių	LT987044060005795830	1204,49
Lėšos iš kitų šaltinių (2 proc)	LT547044060004049749	431,53
<b>Lėšų likutis iš viso:</b>		<b>2704,73</b>

Aplinkos lėšų likutį a/s LT717044060004650455 sudaro surinkti tėvų įnašai už maitinimą kurie nepervesti finansų ir biudžeto departamentui.

Įstaigos pajamų lėšų likutį a/s LT117044060004650468 sudaro surinkti tėvų įnašai už ugdymą- 302,62 eurų kurie nepervesti finansų ir biudžeto departamentui, sumą 17,09 eurų sudaro nepanaudotos įstaigos veiklos pajamos.

Lėšų iš kitų šaltinių likutį sudaro- 1204,49 eurų: gautos iš tėvų lėšos ir negražintos daugiau kaip 12 mėn.- 1094,19 eurų, ir lėšos iš kitų šaltinių (Compensa Vienna Insurance Group UADPB)- 110,30 eurų.

Lėšų iš kitų šaltinių (paramos 2 %) likutį sudaro nepanaudotos lėšos 431,53 eurų .

### 3.MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ IŠŠIFRAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO RŪŠIS

2 lentelė. Mokėtinių ir gautinų sumų iššifravimas pagal finansavimo rūšis

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Gautinos suma eurais	Mokėtinos suma eurais	Sąsk. faktūros data ir Nr.	Pastabos (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas)
<b>BIUDŽETO LĖŠOS APLINKAI FINANSUOTI</b>					
69100012	AB Energijos skirstymo operatorius		128,77	2019-03-31 EPSO 00018066	2.2.1.1.1.20.
69100012	Telia Lietuva AB		69,30	2019-03-31 ARB Nr.1521009736	2.2.1.1.1. 05.
69100012	UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“		3140,54	2019-03-31 Nr.IM193 1334	2.2.1.1.1. 20.
69100012	UAB Marijampolės atlikų tvarkymo centras		70,12	2019-03-31 Nr. MAATC18 191182936	2.2.1.1.1.20.
69100012	UAB „Marijampolės butų ūkis“		112,84	2019-03-29 SBU 19030033	2.2.1.1.1.20.
69100012	UAB Energijos tiekimas		172,67	2019-03-31 ET 518192	2.2.1.1.1.20.
69100012	UAB „Sūduvos vandenys“		618,44	2019-03-31 ABON 4112173	2.2.1.1.1. 20.
69100012	UAB „Dezinfra“		20,00	2019-03-20 Nr. 80085996	2.2.1.1.1.30.
69100012	UAB „NEVDA“		24,20	2019-03-22 NEV 0124450	2.2.1.1.1. 21.
69100012	LINDSTROM UAB		19,12	2019-03-26 AAA 1600631	2.2.1.1.1. 30.
69300052	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45 proc.)		87,81	2019- 03 mėn.	2.1.2.1.1.1.
69210012	Mokėtinas darbo užmokestis		15573,45	2019- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69230012	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		3490,44	2019- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69220012	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (19,50 proc.)		5596,23	2019- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69260012	Kitos mokėtinos sumos		20,47	2019- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69210012	Darbdavio socialinė parama pinigais		243,37	2019- 03 mėn	2.7.3.1.1.1.
	<b>Iš viso</b>		<b>29387,77</b>		
<b>MOKYMO LĖŠOS (VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS)</b>					
69100011	VŠĮ Lauko darželis		230,00	2019-03-22 LDA 0000333	2.2.1.1.1. 30.
69300051	Mokėtinos darbdavio socialinio		228,99	2019- 03 mėn.	2.1.2.1.1.1.

	draudimo įmokos (1,45 proc.)				
69210011	Mokėtinas darbo užmokestis		7144,39	2019- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69230011	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		2506,19	2019- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69220011	Mokėtinas socialinio draudimo įmokos (19,50 proc.)		3192,82	2019- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69260011	Kitos mokėtinos sumos		34,17	2019- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69210011	Darbdavio socialinė parama pinigais		142,19	2019- 03 mėn.	2.7.3.1.1.1.
	<b>Iš viso</b>		<b>13478,75</b>		
<b>ĮSTAIGOS VEIKLOS PAJAMOS</b>					
69100013	Gintaras Markauskas		30,56	2019-03-12 KVITAS	2.2.1.1.1.21.
69100014	UAB „Bolagri“		1207,08	2019 - 03 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100014	AB „Žemaitijos pienas“		151,49	2019 - 03 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100014	UAB „Artunas“		129,71	2019 - 03 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100014	UAB „Mažeikių mėsinė“		113,86	2019 - 03 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100014	UAB Kepykla „SAVAS“		46,53	2019 - 03 mėn.	2.2.1.1.1.01.
	<b>Iš viso</b>		<b>1679,23</b>		
<b>VALSTYBĖS LĖŠOS (KITOS SOCIALINĖS IŠMOKOS UŽ ĮSIGYTUS MAISTO PRODUKTUS)</b>					
69100016	UAB „Bolagri“		56,43	2019 - 03 mėn.	2.7.3.1.1.1.F.
	<b>Iš viso</b>		<b>56,43</b>		
	<b>Iš viso įstaigoje</b>		<b>44602,18</b>		

#### 4. Kitos sukauptos gautinos sumos, ugdytinių tėvų įnašai.

3 lentelė. Kitos sukauptos gautinos sumos, ugdytinių tėvų įnašai

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Tiekėjų pavadinimas	Debetas suma	Kreditas suma	Sąsk. faktūros data ir Nr.	Pastabos
	<b>ĮSTAIGOS LESOS</b>				
2263001	Tėvų įsiskolinimas (už maitinimą)	2088,82	2073,40	2019-03 mėn.	2.2.1.1.1.01.
	<b>ĮSTAIGOS LESOS</b>				
2263001	Tėvų įsiskolinimas (už ugdymą)	463,56	749,01	2019-03 mėn.	
	<b>Iš viso:</b>	<b>2552,38</b>	<b>2822,41</b>		

#### 5. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime.

Direktorė

Dalytė Luckuvienė

Vyresnioji buhalterė

Laimutė Žalnierukynienė

Laimutė Žalnierukynienė, 8(343)58270

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Laimutė Žalnierukynienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaitos
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2019-04-10 Nr. AT-2475 (6.27.E)
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas Dalytė Luckuvienė 2019-04-10, Pasirašymas Laimutė Žalnierukynienė 2019-04-10
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius</b>	3
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---