

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. rugsėjo mėn. 30 d.

9 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.10 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
2	IŠLAIDOS	1	11,82	46202,49	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	39960,45	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	39285,09	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		39285,09		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	675,36	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		675,36	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	11,82	5956,95	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	11,82	5956,95	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	11,69	4294,83	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12		64,20	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		67,22	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20		78,00	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,13	1363,10	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		24,20	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		65,40	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,00	285,09	x	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	0,00	51,30	x	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	77		51,30	x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,00	233,79	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		233,79	x	
	IŠ VISO (2+3)	137	11,82	46202,49	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	3550,04	2618,89
	IŠ VISO (2+3)	140	3550,04	2618,89

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	190448342
(Eurais,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

Direktorė

Dalytė Luckuvienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė

Laimutė Žalnierukynienė

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

(parašas)

(vardas, pavardė)

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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-10-10

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	63786,22	63786,22	63767,12		19,10	19,10
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.5.2.		78100,00	63786,22	63786,22	63767,12		19,10	19,10
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“

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

2019-10- Nr.

I

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

2019 m. buvo patvirtinta patikslinta išlaidų sąmata 742900 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) 20000 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 68,00 %;

Mokymo programos finansuotos pagal poreikį 66,44 %.

Įstaigos veiklos pajamos finansuotos 81,67 %. Nesurinkta dalis pajamų dėl nelankyty dienų.

Programos (D) socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus finansuotos pagal poreikį 34,55 %.

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:

I lentelė. Biudžetinių ir nebiudžetinių pinigų banko likutis

Biudžeto lėšų sąskaitos		Likutis 2019-09-30 (eurais)
Biudžetinės įstaigos veiklos pajamos (maitinimo lėšos)	LT717044060004650455	1026,78
Mokymo lėšos	LT977044060006154263	
Biudžeto lėšos (aplinkai finansuoti)	LT417044060008003897	
Biudžetinės įstaigos veiklos pajamos (ugdymo lėšos)	LT117044060004650468	291,50
Marijampolės savivaldybės administracijos projekto „Saugi ir darugiška ugdymosi aplinka, sveiki ir laimingi vaikai“ biudžeto lėšos	LT987044060005795830	200,84
Nebiudžetinės sąskaitos		
Lėšos iš kitų šaltinių	LT987044060005795830	1204,49
Lėšos iš kitų šaltinių (2 proc)	LT547044060004049749	
Lėšų likutis iš viso:		2723,61

Aplinkos lėšų likutį a/s LT717044060004650455 sudaro surinkti tėvų įnašai už maitinimą 1026,78 eurų kurie nepervesti finansų ir biudžeto departamentui.

Įstaigos pajamų lėšų likutį a/s LT117044060004650468 sudaro surinkti tėvų įnašai už ugdymą-272,40 eurų kurie nepervesti finansų ir biudžeto departamentui, sumą 19,10 eurų sudaro nepanaudotos įstaigos veiklos pajamos.

Projekto „Saugi ir darugiška ugdymosi aplinka, sveiki ir laimingi vaikai“ biudžeto lėšų likutį a/s LT987044060005795830 sudaro 200,84 eurų kurie nepanaudoti pagal numatytą poreikį įsigyti.

Lėšų iš kitų šaltinių likutį sudaro- 1204,49 eurų: gautos iš tėvų lėšos ir negrąžintos daugiau kaip 12 mėn.- 1204,49 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)
BIUDŽETO LĖŠOS APLINKAI FINANSUOTI					
69100012	AB Energijos skirstymo operatorius		147,40	2019-09-30 EPSP 00205033	2.2.1.1.1.20.
69100012	Telia Lietuva AB		67,22	2019-09-30 ARB Nr.1522704061	2.2.1.1.1. 05.
69100012	UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“		505,93	2019-09-30 IM193 4282	2.2.1.1.1. 20.
69100012	UAB „Marijampolės butų ūkis“		112,84	2019-09-30 SBU 19090037	2.2.1.1.1. 20.
69100012	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“		23,75	2019-09-30 MAATC 191613500	2.2.1.1.1. 30.
69100012	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“		70,12	2019-09-30 MAATC 191617012	2.2.1.1.1. 20.
69100012	UAB „Sūduvos vandenys“		356,05	2019-09-30 ABON4116302	2.2.1.1.1. 20.
69100012	UAB „Dezinfā“		20,00	2019-09-20 80120271	2.2.1.1.1. 30.
69100012	UAB „NEVDA“		24,20	2019-09-23 NEV 0130439	2.2.1.1.1. 21.
69100012	LINDSTROM UAB		9,55	2019-09-10 AAA 1671690	2.2.1.1.1. 30.
69100012	UAB Marijampolės švara		12,10	2019-09-30 VINKR00000005	2.2.1.1.1.30.
69100012	Lino Bieliausko šeimos klinika		64,20	2019-09-19 BSK 001293	2.2.1.1.1.2.
69100012	UAB „VR Trading“		78,00	2019-09-24 VRT 5273	2.2.1.1.1. 16.
69100012	UAB „Ignitis“		170,76	2019-09-30 LDT 401703	2.2.1.1.1.20.
69100014	UAB „Bolagri“		875,07	2019- 09 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69300052	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45 proc.)		410,16	2019- 09 mėn.	2.1.2.1.1.1.
69210012	Mokėtinas darbo užmokestis		14924,87	2019- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69230012	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		3563,14	2019- 09 mėn..	2.1.1.1.1.1.

69220012	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (19,50 proc.)		5549,65	2019- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69260012	Kitos mokėtinos sumos		14,64	2019- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69210012	Darbdavio socialinė parama pinigais		80,99	2019- 09 mėn.	2.7.3.1.1.1.
	Iš viso		27080,64		
MOKYMO LĖŠOS (VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS)					
69300051	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45 proc.)		265,20	2019- 09 mėn.	2.1.2.1.1.1.
69210011	Mokėtinas darbo užmokestis		8797,32	2019- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69230011	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		2706,61	2019- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69220011	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (19,50 proc.)		3692,55	2019- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69260011	Kitos mokėtinos sumos		36,31	2019- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69210012	Darbdavio socialinė parama pinigais		152,80	2019- 09 mėn.	2.7.3.1.1.1.
	Iš viso		15650,79		
ĮSTAIGOS VEIKLOS PAJAMOS					
69100014	UAB „Bolagri“		647,67	2019 - 09 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100014	AB „Žemaitijos pienas“		704,36	2019 - 09 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100014	UAB „Artunas“		812,61	2019 - 09 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100014	Vida Stankevičienė		91,48	2019 - 09 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100014	UAB „Mažeikių mėsinė“		1143,41	2019 - 09 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100014	UAB kepykla „SAVAS“		20,23	2019 - 09 mėn.	2.2.1.1.1.01.
	Iš viso		3419,76		
VALSTYBĖS LĖŠOS (KITOS SOCIALINĖS IŠMOKOS UŽ ĮSIGYTUS MAISTO PRODUKTUS)					
69100016	UAB „Bolagri“		51,30	2019 - 09 mėn.	2.7.2.1.1.1.F.
	Iš viso		51,30		
	Iš viso įstaigoje		46202,49		

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
	ĮSTAIGOS LESOS				
2263001	Tėvų įsiskolinimas (už maitinimą)	2162,49	2128,33	2019-09 mėn.	2.2.1.1.1.01.
	ĮSTAIGOS LESOS				
2263001	Tėvų įsiskolinimas (už ugdymą)	456,40	958,96	2019-09 mėn.	
	Iš viso:	2618,89	3087,29		

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

Direktorė

Dalytė Luckuvienė

Vyresnioji buhalterė

Laimutė Žalnierukynienė

Laimutė Žalnierukynienė, 8(343)58270

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Laimutė Žalnierukynienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-10-11 Nr. AT-4701 (6.27.E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas Dalytė Luckuvienė 2019-10-11, Pasirašymas Laimutė Žalnierukynienė 2019-10-11
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	2
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
