

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Vaivorykštė, 190450375, Mokolų 11, LT-

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.03 Nr. 4-313

(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

(programos pavadinimas)

							Kodas
						Ministerijos / Savivaldybės	
						Departamento	
Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykl						Įstaigos	190450375
03.01.01.01. Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas					Programos	03	
Finansavimo šaltinio K							
Valstybės funkcijos	09		01		01		01
Krepšelis							(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	190700,00	47700,00	35584,96	35584,96
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	184800,00	45900,00	35124,57	35124,57
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	141600,00	35200,00	27939,49	27939,49
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	43200,00	10700,00	7185,08	7185,08
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	5000,00	1500,00	235,00	235,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	500,00	235,00	235,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	3700,00	1000,00	0,00	0,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	900,00	300,00	225,39	225,39
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	900,00	300,00	225,39	225,39
	IŠ VISO	331	190700,00	47700,00	35584,96	35584,96

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Regina Kaleinikienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aušra Račiūnienė

(vardas ir pavardė)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Vaivorykštė, 190450375, Mokolų 11, LT-

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.03 Nr.4-314

(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

(programos pavadinimas)

							Kodas
							Ministerijos / Savivaldybės
							Departamento
							Įstaigos 190450375
Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykl							Programos 03
03.01.01.01. Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas							
Finansavimo šaltinio S							
Valstybės funkcijos 09							01
							01
							01
Spec.programos							(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	64000,00	19200,00	16161,56	15121,45
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	64000,00	19200,00	16161,56	15121,45
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	50500,00	15000,00	13695,55	13695,55
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	500,00	200,00	55,04	55,04
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	200,00	100,00	60,00	24,54
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2500,00	1000,00	410,00	338,43
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	5400,00	1400,00	1303,01	659,81
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4900,00	1500,00	637,96	348,08
	IŠ VISO	331	66500,00	19200,00	16161,56	15121,45

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Regina Kaleinikienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aušra Račiūnienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Vaivorykštė, 190450375, Mokolų 11, LT-

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.03 Nr. 4-316

(data)

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų

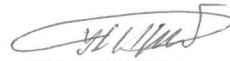
(programos pavadinimas)

							Kodas
						Ministerijos / Savivaldybės	
						Departamento	
						Įstaigos	190450375
Už įsigytus produktus						Programos	07
07.01.01.18. socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus							
						Finansavimo šaltinio D	
						Valstybės funkcijos	10 04 01 40
						Deleguotos	
							(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	300,00	100,00	0,00	0,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	300,00	100,00	0,00	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	112	300,00	100,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	331	300,00	100,00	0,00	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Regina Kaleinikienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Aušra Račiūnienė

(vardas ir pavardė)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Vaivorykštė, 190450375, Mokolų 11, LT-68172 Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. kovo mėn. 31 d.

3 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.10 Nr.4-335

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190450375

(Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	284,77	34613,10	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	28635,77	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	19325,90	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	19325,90	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,00	2293,23	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	9309,87	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	9309,87	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	284,77	5977,33	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	284,77	5977,33	0,00	0,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	0,00	16,54	x	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,00	87,79	x	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20	0,00	68,00	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	284,77	5671,28	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,00	133,72	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	138	284,77	34613,10	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	IŠ VISO (2+3)	141	0,00	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Regina Kaleinikienė

(vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Aušra Račiūnienė

(vardas, pavardė)



MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS –DARŽELIS „VAIVORYKŠTĖ ”

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Mokolų g. 11, LT-68172 Marijampolė, tel. (8 343) 55 361, 56 214,
el.p. l.d.vaivorykste@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190450375

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. balandžio 10 d. Nr. 4 – 337

LĖŠŲ LIKUČIAI ATSISKAITOMOSIOSE SĄSKAITOSE

(Eurais)

Lėšų pavadinimas	Likutis 2018-01-01	Likutis 2018-03-31
Moksleivio krepšelio lėšos	0,00	0,00
Aplinkos lėšos	0,00	0,00
Įstaigos surinktos pajamos (biudž.l.)	35,92	1040,11
Pavediminės lėšos (parama)	3308,29	3108,47
Surinktos pajamos	0,00	2044,82

DEBITORIŲ KREDITORIŲ IŠŠIFRAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO RŪŠIS

(Eurais)

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Tiekėjų pavadinimas	Debetas Suma Eurais	Kreditas Suma Eurais	Sąskaitos-faktūros data ir Nr.	Pastabos
1	2	3	4	5	6
APLINKOS LĖŠOS					
6910001	AB Energijos skirstymo operatorius		444,47	03.31PSO00016839	Už el. energiją
	UAB „Sūduvos vandenys“		390,24	03.31 ABON4104012	Už vandenį
	TEO LT AB		87,79	03.31ARB149775261	Už ryšių pasl.
	UAB Marijampolės apsk. atliekų tvarkymo centras		51,65	03.30 MAATC1200829	Už atl. tvark.
	UAB „Litesko“		4456,61	03.31IM183Nr.1225	Už šil.energią
	UAB „Energijos tiekimas“		328,31	03.31 ET438597	Už el.energią
	UAB „Marijampolės butų ūkis“		133,72	03.31 SBU18030051	Už sist.priež.
	Giedrė Žilėnienė		3,41	03.30 Nr.11	Sveik.patikrin.
	Linutė Griškėlienė		10,70	03.26 Nr.09	Sveik.patikrin.
	Rasa Mokolaitė		2,43	03.27 Nr.10	Sveik.patikrin.
	UAB „FACTUS SUM“		68,00	03.22SUMM8004	Už seminarą
	Iš viso 6910001 sąsk.		5977,33		
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		8847,59	2018 m. 03 mėn.	Darbo užm.
6922001	Mokėtinos soc. dr. įmokos		1690,80	2018 m. 03 mėn.	Soc.dr. jm. 9%
6923001	Mokėtinas GPM nuo darbo sut.		1186,47	2018 m. 03 mėn.	GPM
6927001	Mokėtinos darbdavio soc. dr. jm.		5670,95	2018 m. 03 mėn.	Soc.dr.30,48%
	Iš viso 692 sąsk	0,00	17395,81		
	Iš viso aplinkos lėšų	0,00	23373,14		

1	2	3	4	5	6
MOKSLEIVIO KREPSELIO LĖŠOS					
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		5341,54	2018 m. 03 mėn.	Darbo užmok.
6922001	Mokėtinos soc. dr. įmokos		1145,39	2018 m. 03 mėn.	Soc. dr. įm. 9%
6923001	Mokėtinas GPM nuo darbo sut.		1106,76	2018 m. 03 mėn.	GPM
6926001	Kitos mokėt.sumos darbuotojams		7,35	2018 m. 03 mėn.	Prof.nariomok
6927001	Mokėtinos darbdavio soc. dr.įm.		3638,92	2018 m. 03 mėn.	Soc.dr.įm.30,48
	Iš viso krepšelio lėšų	0,00	11239,96		
ĮSTAIGOS PAJAMOS					
6910001	UAB „Bolagri“		110,96	2018 m. 03 mėn.	Už maisto prod.
	AB „Žemaitijos pienas“		211,17	2018 m. 03 mėn.	Už maisto prod.
	Iš viso įstaigos pajamų lėšos		322,13		
	Iš viso įstaigoje		34935,23		

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime, todėl Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2018 m. kovo 31 d. ataskaitos; Forma Nr. 3 nepildome.

Direktorė



Regina Kaleinikienė

Vyresnioji buhalterė



Aušra Račiūnienė