

Forma Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-405 redakcija)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Vaivorykštė", 190450375, Marijampolė, Mokolų g. 11

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

2021 M. KOVO 31 D.

Ketvirtinė

ATASKAITA

2020-04-02

Nr.

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

190450375

(eurai, ct)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Įstatymu patvirtintas įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš iždo (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:		70600,00	15232,30	15232,30	12385,32		2846,98	2846,98
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1.		1000,00	436,68	436,68	436,68		0,00	0,00
1.1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.5.2.		69600,00	14795,62	14795,62	11948,64		2846,98	2846,98
...								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

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

Direktorė

Vyresnioji buhalterė

Regina Kaleinikienė

Aušra Račiūnienė

Nuorašas tikras

2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1000,00	300,00	259,02	259,02
						IŠ VISO	330	570500,00	117600,00	107627,80	107627,80

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Kaleinikienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

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

(parašas)

Aušra Račiūnienė

(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. KOVO MĖN. 31 D.

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.04.01 Nr. _____
(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

(programos pavadinimas)

	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
	Departamento		
Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	Įstaigos	190450375	
03.01.01.01. Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas	Programos	03	
Finansavimo šaltinio	K		
Valstybės funkcijos	09	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	278400,00	68600,00	52355,72	52355,72
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	273100,00	66100,00	52275,72	52275,72
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	269200,00	65200,00	51625,52	51625,52
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3900,00	900,00	650,20	650,20
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4300,00	1500,00	80,00	80,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	500,00	80,00	80,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3300,00	1000,00	0,00	0,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1000,00	1000,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1000,00	1000,00	0,00	0,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	1400,00	1400,00	677,00	677,00

Nuorašas tikras

3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	1400,00	1400,00	677,00	677,00
3	1	1	3	1	4		Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	1400,00	1400,00	677,00	677,00
							IŠ VISO	330	279800,00	70000,00	53032,72	53032,72

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Kaleinikienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

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

(parašas)

Aušra Račiūnienė

(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras



Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.04.01 Nr. _____
(data)

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų
(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos / Savivaldybės			
		Departamento			
		Įstaigos			190450375
		Programos	07		
	Finansavimo šaltinio	D			
	Valstybės funkcijos	10	04	01	40

Už įsigytus produktus

07.01.01.18. socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

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	13500,00	3000,00	2431,16	2431,16
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	13500,00	3000,00	2431,16	2431,16
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	13500,00	3000,00	2431,16	2431,16
	IŠ VISO	330	13500,00	3000,00	2431,16	2431,16

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Kaleinikienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

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

(parašas)

Aušra Račiūnienė

(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras



Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. KOVO MĖN. 31 D.

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.04.01 Nr. _____
(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim
(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui 03.01.01.01. Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	190450375
	Programos	03
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	67600,00	16100,00	15232,30	12385,32
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	67600,00	16100,00	15232,30	12385,32
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	53200,00	13000,00	12476,98	10982,03
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2000,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2500,00	1000,00	1000,00	363,24
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9900,00	2100,00	1755,32	1040,05
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3000,00	0,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3000,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	2300,00	0,00	0,00	0,00

Nuorašas tikras

3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	700,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	330	70600,00	16100,00	15232,30	12385,32

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Kaleinikienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

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

(parašas)

Aušra Račiūnienė

(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras



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

2021 m. balandžio d. Nr.

Tiekėjams mokėtinos sumos pateikiamos lentelėje:

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Tiekėjų pavadinimas	Mokėtina suma (Euris)	Duomenų registravimo apskaitoje data	Pastabos
1	2	3	4	5
APLINKOS LĖŠOS				
6910001	AB Energijos skirstymo operatorius	376,33	2021-03-31	2.2.1.1.1.20.
	UAB „Sūduvos vandenys“	431,89	2021-03-31	2.2.1.1.1.20.
	UAB „Bitė Lietuva“	64,66	2021-03-31	2.2.1.1.1.05.
	UAB Marijampolės apsk. atliekų tvarkymo centras	58,36	2021-03-31	2.2.1.1.1.20.
	UAB „Litesko“	3 169,96	2021-03-31	2.2.1.1.1.20.
	UAB „Marijampolės butų ūkis“	170,88	2021-03-31	2.2.1.1.1.20.
	UAB Vipita	10,89	2021-03-31	2.2.1.1.1.20.
	UAB Ignitis	256,57	2021-03-31	2.2.1.1.1.20.
	L. Griškėlienė	10,70	2021-03-30	2.2.1.1.1.02.
	Iš viso 6910001 sąsk.	4 550,24		
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	14 055,71	2021-03-31	2.1.1.1.1.1.
6922001	Mokėtinos darbuot.soc. dr. įm.	8 848,19	2021-03-31	2.1.1.1.1.1.
6923001	Mokėtinas GPM nuo darbo sut.	6 026,92	2021-03-31	2.1.1.1.1.1.
6926001	Kitos mokėtinos sumos	163,97	2021-03-31	2.1.1.1.1.1.
6927001	Mokėtinos darbdavio soc. dr. įm.	686,59	2021-03-31	2.1.2.1.1.1.
	Iš viso 692 sąsk	29 781,38		
	Iš viso aplinkos lėšų	34 331,62		
MOKYMO LĖŠOS				
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	6 987,12	2021-03-31	2.1.1.1.1.1.
6922001	Mokėtinos darbuot.soc. dr. įmokos	4 675,75	2021-03-31	2.1.1.1.1.1.
6923001	Mokėtinas GPM nuo darbo sut.	3 841,53	2021-03-31	2.1.1.1.1.1.
6926001	Kitos mokėt.sumos darbuotojams	138,36	2021-03-31	2.1.1.1.1.1.
6927001	Mokėtinos darbdavio soc. dr. įm.	325,10	2021-03-31	2.1.2.1.1.1.
	Iš viso mokymo lėšų	15 967,86		

Nuorašas tikras

1	2	3	4	5
ĮSTAIGOS PAJAMOS				
6910001	AB „Lietuvos paštas“	5,00	2021-03-31	2.2.1.1.1.30.
MOKINIŲ NEMOKAMAS MAITINIMAS				
6910001	UAB „Bolagri“	883,14	2021-03-31	2.7.2.1.1.1.
	AB „Žemaitijos pienas“	578,58	2021-03-31	2.7.2.1.1.1.
	Iš viso nemokamo maitinimo lėšų	1 461,72		
	Iš viso	51 766,20		

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime, todėl Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2021 m. kovo 31 d. ataskaitos; Forma Nr. 3 nepildome.

PRIDEDAMA. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose. 1 lapas

Direktorė

Regina Kaleinikienė

Vyresnioji buhalterė

Aušra Račiūnienė

PATVIRTINT/
 Marijampolės savivaldybės administracijos
 direktoriaus įsakymu

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Vaivorykštė"

PAŽYMA
 APIE ĮSTAIGOS LĖŠŲ LIKUČIUS BANKO SĄSKAITOSE

2021 m. kovo mėn. 31 d.

(eurais)

Eil.Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis	Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
1.	Valstybės biudžeto lėšos, iš viso	0	55463,88	55463,88	0
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)	0	2431,16	2431,16	0
	Iš jų: socialinė parama mokiniams	0	2431,16	2431,16	0
	Mokymo lėšos (K)	0	53032,72	53032,72	0
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0	122860,10	120013,12	2846,98
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	0	107627,80	107627,80	0
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	0	15232,30	12385,32	2846,98
	Iš viso (1+2)	0	178323,98	175477	2846,98
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos	0	0	0	0
	Iš viso (1+2+3)	0	178323,98	175477	2846,98
4.	Kitos lėšos	11718,56	497,11	4324,7	7890,97
	Istaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	11718,56	178821,09	179801,7	10737,95

Direktorė

Regina Kaleinikienė

Vyresnioji buhalterė

Aušra Račiūnienė

Nuorašas tikras