VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „KŪLVERSTUKAS"

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2019-10-15 Nr. (6.44)- 115

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

I. Bendroji dalis

1. 1984 m. kovo 28 d. įsteigtas Visagino lopšelis-darželis Nr. 5 „Kūlverstukas". 1996 m. birželio 3 d. Visagino miesto mero potvarkiu Nr. 245 buvo įregistruotas Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas".
2. Įmonės kodas 190230258. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1994-09-13.
3. Adresas: Kosmoso g. 12, LT-31104 Visaginas.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
5. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas" yra juridinis asmuo. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, (Švietimo, Socialinio darbo) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstaigos nuostatais.
6. Įstaiga turi savo anspaudą.
7. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas.
8. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas" neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
9. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 39.

II. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas" 2019 m. rugsėjo 30 d. asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 351 714,00 Eur, iš jų:

- spec.tikslinė dotacija ugdymo reikmėm – 94 505,00 Eur,
- savivaldybės biudžeto lėšos – 198 055,00 Eur,
- nepanaudoto biudžeto likučio lėšos (BN) – 26 380,00 Eur,
- spec. tikslinių dotacijų vykdyti soc. paramai mokiniams (D) – 2 568,00 Eur,
- biudžetinių įstaigų pajamos (C) – 30 026,00 Eur,
- biudžetinių įstaigų pajamos (J) – 180,00 Eur.

2019 m. rugsėjo 30 dienai gautas bendras finansavimas sudaro 335 189,20 Eur, iš jų:

- spec.tikslinė dotacija ugdymo reikmėm – 91 333,52 Eur,
- savivaldybės biudžeto lėšos – 189 238,43 Eur,
- nepanaudoto biudžeto likučio lėšos (BN) – 26 380,00 Eur,
- spec. tikslinės dotacijos vykdyti soc. paramai mokiniams (D) – 1 565,99 Eur,
- biudžetinių įstaigų pajamos (C) – 26 513,26 Eur,
- biudžetinių įstaigų pajamos (J) – 158,00 Eur,

Finansavimas iš spec.tikslinės dotacijos ugdymo reikmėm lėšų sudaro 96,64 procentus, iš savivaldybės biudžeto lėšų - 95,55 procentus, iš spec. tikslinių dotacijų vykdyti soc. paramai mokiniams (D) – 60,98 procentus, iš biudžetinių įstaigų pajamų (C) – 88,3 procentus, iš biudžetinių įstaigų pajamų (J) – 87,78 procentai.

III. Pinigai

2019 m. rugsėjo 30 d. likutis banko sąskaitoje – 70,12 Eur. Tai surinktų ir nepervestų į finansų skyrių tėvų mokesčio lėšų likutis. 42,00 Eur palikti pinigų kelyje sąskaitoje (tai tėvų įmokos per „Perlo“ terminalą, kurios į mūsų banko sąskaitą įplaukia kito mėnesio 1-ą dieną).

IV. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikio turto likutinė vertė 2019 m. rugsėjo 30 d. – 495 988,08 Eur. 2019 m. pradžioje buvo 469 524,64 Eur. 2019 m. sausio-rugsėjo mėn. buvo priskaičiuotas nusidėvėjimas už 6 466,56 Eur. 2019 m. buvo įsigyta ilgalaikio turto už 32 930,00 Eur (baigta statyti darželio tvora ir įsigyta žaidimo aikštelių įranga).

V. Mokėtinos sumos

2019 m. rugsėjo 30 dienai kreditorinis įsiskolinimas sudaro 25 937,72 Eur. Ši suma tiksliau iššifruota ataskaitoje „Mokėtinų ir gautinų sumų iššifravimas 2019 m. rugsėjo 30 d.“.

VI. Gautinos sumos

2019 m. rugsėjo 30 d. priskaičiuota tėvų mokesčio už 27 502,59 Eur (už mitybą – 17 518,25 Eur, už ugdymo reikmes – 9 984,34 Eur), pervesta į Finansų ir biudžeto skyrių – 28 082,00 Eur, nepervestų lėšų į Finansų ir biudžeto skyrių likutis banke – 70,12 Eur. Finansų skyriuje nepanaudotų lėšų likutis 2019 m. rugsėjo 30 d. – 1 637,00 Eur. Gautas finansavimas – 26 671,26 Eur.

2019 m. rugsėjo 30 d. tėvų įsiskolinimas lopšeliui-darželiui – 2 137,36 Eur (skola už vaikų mitybą – 1 655,97 Eur, už ugdymo priemones – 481,39 Eur). Permoka už vaikų maitinimą 2019 m. rugsėjo 30 d. sudaro – 1 668,38 Eur.

Direktorė Vilija Kriaučiūnienė

Vyriausioji buhalterė Inga Briliuvienė

Inga Briliuvienė, tel (8 386) 61 335, el. p. inga.briliuviene@sugardas.lt

XLS

Visagino vaikų lopšelis-darželis Kūlverstukas
(Įstaigos pavadinimas)

Visagino savivaldybės administracijai (Savivaldybės iždui)

PAŽYMA DĖL GAUTINŲ, GAUTŲ IR GRĄŽINTINŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2019-10-04 Nr. (6.44)-103

Kosmoso g. 12, Visaginas

Ataskaitinis laikotarpis 2019-09-30:

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	B	Kitoms išlaidoms	05.02.01.01.	08	47.43
	Iš viso		**05.02.01.01.**	**08**	**47.43**
2	B	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	183191.00
	Iš viso		**09.01.01.01.**	**02**	**183191.00**
3	B	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	10	6000.00
	Iš viso		**09.01.01.01.**	**10**	**6000.00**
4	BN	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	10	26380.00
	Iš viso		**09.01.01.01.**	**10**	**26380.00**
5	D	Kitoms išlaidoms	10.04.01.40.	06	1565.99
	Iš viso		**10.04.01.40.**	**06**	**1565.99**
6	K	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	71056.52
	Iš viso		**09.01.01.01.**	**02**	**71056.52**
7	K	Kitoms išlaidoms	09.01.02.01.	02	20277.00
	Iš viso		**09.01.02.01.**	**02**	**20277.00**

Direktorė _____ Vilija Kriaučiūnienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė _____ Inga Briliuvienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

XLS

Visagino vaikų lopšelis-darželis Kūlverstukas
(Įstaigos pavadinimas)

Visagino savivaldybės administracijai (Savivaldybės iždui)

PAŽYMA DĖL SUKAUPTŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2019-10-15 Nr. (6.44)-106

Kosmoso g. 12, Visaginas

Ataskaitinis laikotarpis 2019-09-30:

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	B	Kitoms išlaidoms	05.02.01.01.	08	213.50
	Iš viso		**05.02.01.01.**	**08**	**213.50**
2	B	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	15886.66
	B	Atostogų rezervas, iš jų:	09.01.01.01.	02	17339.31
	B	socialinio draudimo įmokos	09.01.01.01.	02	4054.21
	Iš viso		**09.01.01.01.**	**02**	**33225.97**
3	D	Kitoms išlaidoms	10.04.01.40.	06	23.28
	Iš viso		**10.04.01.40.**	**06**	**23.28**
4	K	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	8148.05
	K	Atostogų rezervas, iš jų:	09.01.01.01.	02	10661.35
	K	socialinio draudimo įmokos	09.01.01.01.	02	2497.83
	Iš viso		**09.01.01.01.**	**02**	**18809.40**
5	K	Kitoms išlaidoms	09.01.02.01.	02	1005.34
	Iš viso		**09.01.02.01.**	**02**	**1005.34**

Direktorė _____ Vilija Kriaučiūnienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė _____ Inga Briliuvienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 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)

Visagino vaikų lopšelis-darželis Kūlverstukas, 190230258, Kosmoso g. 12, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-10-14 Nr. (6.44)- 105
(data)

SUMINĖ

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190230258

(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
2						**IŠLAIDOS**	**1**	**8,28**	**25937,72**	**0,00**	**0,00**
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**0,00**	**23508,65**	**0,00**	**0,00**
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	23010,88	0,00	x
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4		23010,88		x
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		3362,76		x
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	497,77	x	0,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	8		497,77	x	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**9**	**8,28**	**2375,67**	**0,00**	**0,00**
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	8,28	2375,67	0,00	0,00
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	11		494,48	x	
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		45,47	x	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	8,28	1583,42	x	
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		38,80	x	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		213,50	x	
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	**72**	**0,00**	**53,40**	x	**0,00**
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	0,00	23,28	x	0,00
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	78		23,28	x	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	80	0,00	30,12	x	0,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		30,12	x	
						IŠ VISO (2+3)	**137**	**8,28**	**25937,72**	**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**	**102,10**	
						IŠ VISO (2+3)	**140**	**102,10**	**0,00**

Direktorė — Vilija Kriaučiūnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė — Inga Briliuvienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė)

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas"

(įstaigos pavadinimas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ IŠŠIFRAVIMAS 2019 m. rugsėjo 30 d.

Mokėtinos sumos

Eurais

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Valstybės funkcija	Priemonės kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma	iš jų													
						Savarankiškoms funkcijoms vykdyti			Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	Speciali tikslinė dotacija ugdymosi reikmėms (K)	Iš specialios tikslinės dotacijos mokykloms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių išlaikyti	Iš specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų 2012-2015 metų programoje numatytų kapitalo investicijoms finansuoti (T)	iš gautų pajamų už teikiamas paslaugas			iš aplinkos apsaugos specialiosios programos	Iš lėšų pagal pavedimus	Iš kitų fondų	Iš VB (nemokamas maitinimas)
						iš savivaldybės biudžeto	iš bendrosios dotacijos kompensacijos	iš skolintų lėšų					už pajamų nuomą	už atsitiktines paslaugas	įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose				
1	Darbo užmokestis	09.01.01.01	02.01.01.01	2.1.1.1.1.1	9474,44	9474,44													
2	Darbo užmokestis	09.01.01.01	02.01.01.02	2.1.1.1.1.1	8772,85	3128,47				5644,38									
3	Darbo užmokestis	09.01.01.01	02.01.01.02.VAL	2.1.1.1.1.1	1598,52	799,26				799,26									
4	Darbo užmokestis	09.01.01.01	02.01.01.02.PAG	2.1.1.1.1.1	2174,96	614,15				1560,81									
5	Darbo užmokestis	09.01.02.01	02.01.01.02	2.1.1.1.1.1	990,11					990,11									
6	Socialino dr. įmokos	09.01.01.01	02.01.01.01	2.1.2.1.1.1	260,80	260,80													
7	Socialino dr. įmokos	09.01.01.01	02.01.01.02	2.1.2.1.1.1	158,17	53,22				104,95									
8	Socialino dr. įmokos	09.01.01.01	02.01.01.02.VAL	2.1.2.1.1.1	23,18	11,59				11,59									
9	Socialino dr. įmokos	09.01.01.01	02.01.01.02.PAG	2.1.2.1.1.1	40,39	13,33				27,06									
10	Socialino dr. įmokos	09.01.02.01	02.01.01.02	2.1.2.1.1.1	15,23					15,23									
11	UAB Sanitex	09.01.01.01	02.01.01.01	2.2.1.1.1.1	201,90										201,90				
12	AB Žemaitijos pienas	09.01.01.01	02.01.01.01	2.2.1.1.1.1	257,31	229,56									27,75				
13	UAB Daivida	09.01.01.01	02.01.01.01	2.2.1.1.1.1	24,90										24,90				
14	UAB Pontem	09.01.01.01	02.01.01.01	2.2.1.1.1.1	10,37										10,37				
15	AB Telia Lietuva	09.01.01.01	02.01.01.01	2.2.1.1.1.5	45,47										45,47				
16	AB Energijos skirst.operat.	09.01.01.01	02.01.01.01	2.2.1.1.1.20	232,91	232,91													
17	UAB Ignitis	09.01.01.01	02.01.01.01	2.2.1.1.1.20	162,62										162,62				
18	VĮ Visagino energija	09.01.01.01	02.01.01.01	2.2.1.1.1.20	1038,81	1038,81													
19	UAB Visagino būstas	09.01.01.01	02.01.01.01	2.2.1.1.1.20	149,08										149,08				
20	UAB Sugardas	09.01.01.01	02.01.01.01	2.2.1.1.1.21	38,80										38,80				
21	UAB Visagino būstas	05.02.01.01	08.01.02.01	2.2.1.1.1.30	213,50	213,50													
22	Darb.soc.parama pinigais	09.01.01.01	02.01.01.01	2.7.3.1.1.1	30,12	30,12													
23	UAB Sanitex	10.04.01.40	06.01.02.08	2.7.2.1.1.2.A	23,28														23,28
	Iš viso:				**25937,72**	**16100,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9153,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,28**

Gautinos sumos

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Valstybės funkcija	Priemonės kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma	iš jų												
						Savarankiškoms funkcijoms vykdyti			Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	Mokinio krepšelio lėšos	Iš specialios tikslinės dotacijos mokykloms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių	Iš specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų 2012-2015 metų programoje numatytų kapitalo investicijoms finansuoti	iš gautų pajamų už teikiamas paslaugas			iš aplinkos apsaugos specialiosios programos	Iš lėšų pagal pavedimus	Iš kitų fondų	Iš kitų šaltinių
						iš savivaldybės biudžeto	iš bendrosios dotacijos kompensacijos	iš skolintų lėšų					už pajamų nuomą	už atsitiktines paslaugas	įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės ansaugos ir				
					0,00														
					0,00														
	Iš viso:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Direktorė — Vilija Kriaučiūnienė

(įstaigos vadovas)

Vyr. buhalterė Inga Briliuvienė, tel. 8 386 61335, inga.briliuviene@sugardas.lt

(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono nr., el. paštas)

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)

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas"
(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.
3 ketvirčio
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2019-10-15 (data) Nr. (6.44)- 107

		Kodas
Ministerijos / Savivaldybės		
Departamento		
Įstaigos		**190230258**
Programos		02

Švietimo paslaugų plėtros programa
(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetąper 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:	**226,26**	**39 426,00**	**28 082,00**	**26 671,26**	**26 671,26**	**1 637,00**	**0,00**	**1 637,00**
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1.A (Atsitiktinės pajamos **A**)						0,00	0,00	0,00
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1. (IMT nuomos pajamos **J**)	0,00	200,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.4.1. (Pajamos už išlaikymą **C**)	226,26	39 226,00	27 924,00	26 513,26	26 513,26	1 637,00	0,00	1 637,00
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								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Vilija Kriaučiūnienė (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Inga Briliuvienė (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 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)

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

3 ketvr.

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2019-10-15 Nr. (6.44)- 110

(data)

(eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	B	191 630,00	183 191,00	95,60	-8 439,00		1.2.	Pasikeitus darbuotojų atostogų grafikams, liko nepanaudotų lėšų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui
								2.3.	Liko mitybos lėšų nepanaudotas likutis, nes sunku tiksliai suplanuoti mitybos lėšų sumą, kuri skiriama vaikams lengvatų pavidalu iš SB lėšų
								2.3.	Liko nepanaudoti komandiruočių, informacinių technologijų, kvalifikacijos kėlimo, transporto, komunalinių ir kitų paslaugų lėšų likučiai, nes sunku tiksliai suplanuoti įstaigos lėšų poreikį šioms išlaidoms tiksliai periodais
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	K	94 505,00	91 333,52	96,64	-3 171,48		1.2.	Pasikeitus darbuotojų atostogų grafikams, liko nepanaudotų lėšų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui
								2.3.	Liko nepanaudoti ryšių paslaugų, kvalifikacijos kėlimo ir kitų prekių įsigyjimo lėšų likučiai, nes sunku tiksliai suplanuoti įstaigos lėšų poreikį šioms išlaidoms tiksliai periodais
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	C	29 250,00	25 737,00	87,99	-3 513,00		2.3.	Nesurinktos visos priskaičiuotos tėvų įmokos (likęs tėvų įsiskolinimas). Dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus ir jų lankomumo liko nepanaudota mitybos, informacinių technologijų, kitų prekių išlaidų sumos
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	J	180,00	158,00	87,78	-22,00		2.3.	Sunku tiksliai suplanuoti įstaigos patalpų nuomos kities asmenims poreikį ketvirčiais
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	Į	226,00	226,26	100,12	0,26		...	
	Iš viso pagal programą:		**315 791,00**	**300 645,78**		**-15 145,22**			
06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	D	2 568,00	1 565,99	60,98	-1 002,01		2.3.	Sunku prognozuoti vaikų skaičių, kuriems bus skiriamas nemokamas maitinimas ir išlaidos mokinio reikmenims
	Iš viso pagal programą:		**2 568,00**	**1 565,99**		**-1 002,01**			
08	Aplinkos apsaugos programa	B	425,00	47,43	11,16	-377,57		2.3.	Sąskaitos išrašomos pagal iškritusį kritulių kiekį, o to suplanuoti neįmanoma
	Iš viso pagal programą:		**425,00**	**47,43**		**-377,57**			
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	B	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00		2.5.	
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	BN	26 380,00	26 380,00	100,00	0,00			
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	C	550,00	550,00	100,00	0,00		2.5.	
	Iš viso pagal programą:		**32 930,00**	**32 930,00**		**0,00**			
	Iš viso:		**351 714,00**	**335 189,20**		**-16 524,80**			

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė		Vilija Kriaučiūnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Inga Briliuvienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-218
3 priedas

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas"
(įstaigos pavadinimas)

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ KOMUNALINĖMS PASLAUGOMS PANAUDOJIMĄ

2019-10-15 Nr. (6.44)- 109
(data ir numeris)

Ketvirtis: III

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas*	Paslaugos tiekėjo pavadinimas	Mato vnt.	*liepa*		*rugpjūtis*		*rugsėjis*		Iš viso per ketvirtį		Kiekis nuo metų pradžios	Suma su PVM nuo metų pradžios, Eur	Apmokėta per ketvirtį, Eur	Apmokėta nuo metų pradžios, Eur	Neapmokėtas likutis, Eur
				Kiekis	Suma (su PVM), Eur	Kiekis	Suma (su PVM), Eur	Kiekis	Suma (su PVM), Eur	Kiekis	Suma (su PVM), Eur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**ŠILDYMAS ****															
1.1.	Šilumos energija (Šildymas)	SĮ Visagino energija	MWh	10,67	541,41	9,67	478,60	13,00	712,40	33,340	1732,41	260,08	17819,05	1709,09	17106,65	
1.2.	Šilumos pardavimo mokestis		vnt.							0,000	0,00					
1. SUMA IŠ VISO				x	**541,41**	x	**478,60**	x	**712,40**	x	**1732,41**	**260,08**	**17819,05**	**1709,09**	**17106,65**	**712,40**
2.	**ELEKTROS ENERGIJOS TEIKIMAS ****															
2.1.	Elektros energijos persiuntimo paslaugos		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
2.1.1.	*Reaktyviosios el. en. vartojimas*	AB Energijos skirstymo operatorius	kVArh	1112	8,07	1195	8,68	1361	9,89	3668,000	26,64	11405,00	82,80	25,13	72,91	x
2.1.2.	*Reaktyviosios el. en. generavimas*		kVArh	13	0,19	10	0,15	21	0,3	44,000	0,64	121,00	1,77	0,49	1,47	x
2.1.3.	*El. en. persiuntimas. VIAP kaina*		kWh							0,000	0,00					x
2.1.4.	*El. en. persiuntimas. Persiuntimo paslauga*		kWh							0,000	0,00					x
2.1.5.	*Galios dedamoji*		kW/mėn.	100	90,75	100	90,75	100	90,75	300,000	272,25	900,00	816,75	272,25	726,00	x
2.2.	Elektros energijos tiekimas (suvartojimas)	UAB Ignitis	kWh	2246	254,98	2217	251,67	2595	294,59	7058,000	801,24	24967,00	2734,51	755,15	2439,92	x
2. SUMA IŠ VISO				x	**353,99**	x	**351,25**	x	**395,53**	x	**1100,77**	**37393,00**	**3635,83**	**1053,02**	**3240,30**	**395,53**
3.	**VANDUO IR KANALIZACIJA ****															
3.1.	Cirkuliacija	VĮ Visagino energija	MWh							0,000	0,00					x
3.2.	Geriamasis vanduo (Šilumnešis)		m^3	90	228,69	60	149,56	124	309,08	274,000	687,33	930,00	2354,24	673,01	2045,16	x
3.3.	Geriamojo vandens pardavimo kaina		vnt.	1	6,69	1	17,33	1	17,33	3,000	41,35	9,00	81,49	30,71	64,16	x
3.4.	Karštas vanduo		m^3							0,000	0,00					x
3.5.	Karšto vandens apsk. prietaisų aptarn. mokestis		vnt.							0,000	0,00					x
3. SUMA IŠ VISO				x	**235,38**	x	**166,89**	x	**326,41**	x	**728,68**	**939,00**	**2435,73**	**703,72**	**2109,32**	**326,41**
4.	**KITOS KOMUNALINĖS PASLAUGOS ****															
4.1.	Šiukšlių išvežimas	Visagino sav.administracija						1	180,96	1,000	180,96	3,00	542,88	180,96	542,88	x
4.2.	Šiukšlių išvežimas	UAB Visagino būstas						1	149,08	1,000	149,08	1,00	149,08	0,00	0,00	
4.3.	Atliekų surinkimas	UAB Rokvesta						1	22,99	1,000	22,99	3,00	68,97	45,98	68,97	x
4. SUMA IŠ VISO				x	**0,00**	x	**0,00**	x	**353,03**	x	**353,03**	**7,00**	**760,93**	**226,94**	**611,85**	**149,08**
IŠ VISO UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS				**x**	**1130,78**	**x**	**996,74**	**x**	**1787,37**	**x**	**3914,89**	**38599,08**	**24651,54**	**3692,77**	**23068,12**	**1583,42**

Pastabos:
* Pildoma tik informacija apie paslaugas, kurios suteikiamos, neaktualūs punktai paliekami tušti.
** Pildoma pagal atskirus pastatus

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilija Kriaučiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė Inga Briliuvienė, tel. (8 386) 61 335, inga.briliuviene@sugardas.lt
(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. paštas)

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-E-13
7 priedas

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas"
(Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDO PANAUDOJIMĄ

2019 M. RUGSĖJO 30 D.
(ketvirčio, metinė)
2019-10-15 Nr. (6.44)- 114
(data ir numeris)

Eil. Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Pareigybių (etatų) skaičius, vnt.		Metinio darbo užmokesčio fondo planas (patvirtintas metų pradžioje), Eur	Metinio darbo užmokesčio fondo planas (su patikslinimais), Eur	Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio fondo planas, Eur*	Faktiškai per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas darbo užmokestis (eurais, ct.)							Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio plano ir priskaičiuoto darbo užmokesčio skirtumas, Eur (8-15)	Darbo užmokesčio fondo skirtumo (ekonomijos, trūkumo) susidarymo priežasčių paaiškinimas
			patvirtintų pareigybių skaičius	užimtų pareigybių skaičius				*pareiginėms algoms (pastoviajai daliai)*	*valstybės tarnautojų priedams už tarnybos stažą*	*pareiginių algų kintamajai daliai*	*priemokoms*	*premijoms*	*už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų*	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	02 - Švietimo paslaugų plėtros programa	B	23,12	23,12	201.460	201.222	150.917	*145.674,58*		*3.244,18*	*1.603,19*			**150.521,95**	***395,05***	Darbo užmokesčio fondo trūkumas susidaro, nes įstaiga priskaičiavo 871,92 Eur vadovo kintamai dalei (B lėšų - 435,96 Eur, K lėšų - 435,96 Eur), kurie dar nėra skirti. Turimiems 3 pagalbos etatam įstaigai vis dar neskirti 1023 Eur, iš kurių 9-iem mėnesiam tenka - 767 Eur. Vasaros laikotarpiu pedagogams už pavadavimus buvo priskaičiuota 3805 Eur, kurių didesnė dalis teko iš K lėšų. Įstaigai gavus minėtas papildomas lėšas ir 2019-09-01 pilnai sukomplektavus 7 grupes, tikimasi, kad pedagogams bus skirtos papildomos lėšos ir 2019 m. 09-12 mėn., kurios padengs lėšų trūkumą. 596,60 Eur priskaityta atostoginių iš B lėšų už 10 mėn.
2.	02 - Švietimo paslaugų plėtros programa	K	10,93	10,93	125.590	125.170	93.877	*95.260,93*		*435,96*	*212,87*			**95.909,76**	***-2.032,76***	
IŠ VISO:			**34,05**	**34,05**	**327.050**	**326.392**	**244.794**	**240.935,51**		**3.680,14**	**1.816,06**			**246.431,71**	***-1.637,71***	**x**

* Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas metinį darbo užmokesčio fondą padalinant iš 12 ir padauginant iš ataskaitinio laikotarpio mėnesių skaičiaus, įvertinant patikslinimus

Direktorė — (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — Vilija Kriaučiūnienė (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — (vyr. buhalteris) — (parašas) — Inga Briliuvienė (vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS DARŽELIS „KŪLVERSTUKAS", 190230258

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ III KETVIRTĮ

2019-10-15 Nr. (6.44)- 113
(data)

Visaginas
(sudarymo vieta)

(Eurais)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės iždo sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į iždą grąžintinų iš iždo sumų	Gauta iš iždo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	694,00	8852,00	7909,00	0,00	1637,00
	IŠ VISO:	**694,00**	**8852,00**	**7909,00**	**0,00**	**1637,00**

Direktorė — (vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) — (parašas) — Vilija Kriaučiūnienė (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos) — (parašas) — Inga Briliuvienė (vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
6 priedas

(Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaitos forma S6)

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS DARŽELIS „KŪLVERSTUKAS", 190230258
(įstaigos pavadinimas, kodas)

KITŲ SAVIVALDYBĖS IŽDO PAJAMŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ III KETVIRTĮ

2019-10-15 Nr. (6.44)- 112
(data)
Visaginas
(sudarymo vieta)

		I. Pervestinos sumos				II. Sukauptos pervestinos sumos			
Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	Laikotarpio pradžios likutis	Pervestinų sumų pokytis	Pervesta sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5)	Laikotarpio pradžios likutis	Sukaupta pervestinų sumų	Apskaičiuota pervestinų sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IŠ VISO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Direktorė
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Vilija Kriaučiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Inga Briliuvienė
(vardas, pavardė)

Forma BV-3 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas"
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI, KURIAM LĖŠOS NEPLANUOJAMOS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOJE, ĮSIGYTI PLANO VYKDYMĄ 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

2019-10-15 Nr. (6.44)- 108
(data ir numeris)

Kosmoso g. 12, Visaginas
(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: **Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas"**

Ministerija	Departamentas	Biudžetinė įstaiga (Kodas)
		190230258

Programa: *Viešosios infrastruktūros plėtros programa*

(Kodas)
10

(Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio*		Įvykdyta	
kodas	pavadinimas	skaičius (vnt.)	asignavimai
Iš viso asignavimų (2 + 3.1)**		x	**32930,00**
2. IŠLAIDOS		x	
2 5 3 2 1 1	*Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti*	x	
2.1.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)		x	
2.1.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)		x	
2.1.1.2.	.....	x	
2.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)		x	
2.1.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)			
2.1.2.2.	.....		
2 5 3 2 1 2	*Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti*	x	
2.2.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)		x	
2.2.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)		x	
2.2.1.2.	.....	x	
2.2.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)		x	
2.2.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)			
2.2.2.2.	.....		
2 8 1 2 1 1	*Kitos išlaidos turtui įsigyti*	x	
2.3.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas)		x	
2.3.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)		x	
2.3.1.2.	.....	x	
2.3.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)		x	
2.3.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)			
2.3.2.2.	.....		
3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS		x	*32930,00*
		x	
3.1.1.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų		x	
3.1.1.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus)		x	
3.1.1.1.2.	.....	x	
3.1.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus)		x	

(Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio*		Įvykdyta	
kodas	pavadinimas	skaičius (vnt.)	asignavimai
3.1.1.2.1.3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos		26380,00
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos		6550,00

* Skilties „Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio“ stulpeliuose „kodas“, „pavadinimas“ įrašomas išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas ir pavadinimas, kurie patvirtinti finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų grupės ekonominės klasifikacijos straipsniai ir detalizavimo eilutės įterpiamos pagal asignavimų valdytojo poreikį.

** Nurodomos valstybės biudžeto lėšos, reikalingos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (toliau – turtas), išskyrus turtą, kurio įsigijimas finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos, įsigyti. Taip pat nurodomos valstybės biudžeto lėšos, reikalingos turtui, kurio įsigijimas finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės techninės paramos lėšų, įsigyti.

Direktorė		Vilija Kriaučiūnienė
(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)