

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „KŪLVERSTUKAS”

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2020-07-08 Nr. (6.44)-43

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ II 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“ 2020 m. birželio 30 d. asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 241 971,00 Eur, iš jų:

- spec.tikslinė dotacija ugdymo reikmėm (K) – 82 832,00 Eur,
- savivaldybės biudžeto lėšos (B) – 131 602,00 Eur,
- nepanaudoto biudžeto likučio lėšos (BN) – 3 590,00 Eur,
- spec. tikslinių dotacijų vykdyti soc. paramai mokiniams (D) – 2 700,00 Eur,
- biudžetinių įstaigų pajamos (C) – 21 131,00 Eur,
- biudžetinių įstaigų pajamos (J) – 116,00 Eur.

2020 m. birželio 30 dienai gautas bendras finansavimas sudaro 198 671,04 Eur, iš jų:

- spec.tikslinė dotacija ugdymo reikmėm (K) – 76 404,00Eur,
- savivaldybės biudžeto lėšos (B) – 108 292,74 Eur,
- nepanaudoto biudžeto likučio lėšos (BN) – 3 081,36 Eur,
- spec. tikslinės dotacijos vykdyti soc. paramai mokiniams (D) – 1 188,72 Eur,
- biudžetinių įstaigų pajamos (C) – 9 602,22 Eur,
- biudžetinių įstaigų pajamos (J) – 102,00 Eur,

Finansavimas iš spec. tikslinės dotacijos ugdymo reikmėm lėšų sudaro 92,24 procentų, iš savivaldybės biudžeto lėšų - 82,29 procentus, iš spec. tikslinių dotacijų vykdyti soc. paramai mokiniams (D) – 44,03 procentus, iš biudžetinių įstaigų pajamų (C) – 45,44 procentus, iš biudžetinių įstaigų pajamų (J) – 87,93 procentus.

III. Pinigai

2020 m. birželio 30 d. likutis banko sąskaitose – 74,06 Eur. Tai surinktų ir nepervestų į finansų skyrių tėvų mokesčio lėšų likutis.

IV. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikio turto likutinė vertė 2020 m. birželio 30 d. – 488 345,29 Eur. 2020 m. pradžioje buvo 493 598,43 Eur. 2020 m. sausio-birželio mėn. buvo priskaičiuotas nusidėvėjimas už 5 253,14 Eur.

V. Mokėtinos sumos

2020 m. birželio 30 dienai kreditorinis įsiskolinimas sudaro 34 524,21 Eur. Ši suma tiksliau iššifruota ataskaitoje „Mokėtinų ir gautinų sumų iššifravimas 2020 m. birželio 30 d.“. 710,00 Eur įsiskolinimas tiekėjams iš tėvų įmokų lėšų už remonto paslaugas yra virš 45 dienų, kadangi sąskaita buvo gauta 2020 m. 04 mėn., o nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbus karantiną nutrūko tėvų įmokų surinkimas ugdymo tikslais ir iki šiol šios įmokos vis dar nerenkamos.

VI. Gautinos sumos

2020 m. birželio 30 d. priskaičiuota tėvų mokesčio už 9 250,86 Eur (už mitybą – 6 728,59 Eur, už ugdymo reikmes – 2 522,27 Eur), pervesta į Finansų ir biudžeto skyrių – 9 346,00 Eur, nepervestų lėšų į Finansų ir biudžeto skyrių likutis banke – 74,06 Eur. Finansų skyriuje nepanaudotų lėšų likutis 2020 m. birželio 30 d. – 0,00 Eur. Gautas finansavimas – 9 602,22 Eur.

Už turto nuomą per 2020 metus pervesta į Finansų ir biudžeto skyrių – 86,00 Eur, gauta atgal 102,00 Eur.

2020 m. birželio 30 d. tėvų įsiskolinimas lopšeliui-darželiui – 683,81 Eur (skola už vaikų mitybą – 671,06 Eur, už ugdymo priemones – 12,75 Eur). Permoka už vaikų maitinimą 2020 m. birželio 30 d. sudaro – 915,24 Eur.

Padalinio (ūkio) vadovė,
laikintai atliekanti direktoriaus funkcijas

Regina Kriaučiūnienė

Vyriausioji buhalterė

Inga Briliuvienė

XLS

Visagino vaikų lopšelis-darželis Kūlverstukas
(Įstaigos pavadinimas)

Visagino

savivaldybės administracijai (Savivaldybės išdui)

PAŽYMA DĖL SUKAUPTŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2020-04-08 Nr. (C.44)-42

Kosmoso g. 12, Visaginas

Ataskaitinis laikotarpis 2020-06-30:

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	117.34
	Iš viso		05.02.01.01.	08	117.34
2	B	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	20293.96
	B	Atostogų rezervas, iš jų:	09.01.01.01.	02	14470.16
	B	socialinio draudimo įmokos	09.01.01.01.	02	206.82
	Iš viso		09.01.01.01.	02	34764.12
3	K	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	11444.52
	K	Atostogų rezervas, iš jų:	09.01.01.01.	02	11594.77
	K	socialinio draudimo įmokos	09.01.01.01.	02	173.14
	Iš viso		09.01.01.01.	02	23039.29
4	K	Kitoms išlaidoms	09.01.02.01.	02	730.12
	K	Atostogų rezervas, iš jų:	09.01.02.01.	02	1834.77
	K	socialinio draudimo įmokos	09.01.02.01.	02	26.22
	Iš viso		09.01.02.01.	02	2564.89

Padalinio (ūkio) vadovė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

Regina Kriaučiūnienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Inga Briliuvienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

XLS

Visagino vaikų lopšelis-darželis Kūlverstukas

(Įstaigos pavadinimas)

Uvagina

savivaldybės administracijai (Savivaldybės išdui)

PAŽYMA DĖL GAUTINŲ, GAUTŲ IR GRAŽINTINŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2020-04-03 Nr. (C.44)-33

Kosmoso g. 12, Visaginas

Ataskaitinis laikotarpis 2020-06-30:

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	120.10
	Iš viso		05.02.01.01.	08	120.10
2	B	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	108172.64
	Iš viso		09.01.01.01.	02	108172.64
3	BN	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	3081.36
	Iš viso		09.01.01.01.	02	3081.36
4	D	Kitoms išlaidoms	10.04.01.40.	06	1188.72
	Iš viso		10.04.01.40.	06	1188.72
5	K	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	59281.67
	Iš viso		09.01.01.01.	02	59281.67
6	K	Kitoms išlaidoms	09.01.02.01.	02	17122.33
	Iš viso		09.01.02.01.	02	17122.33

Padalinio (ūkio) vadovė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

Regina Kriaučiūnienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Inga Briliuvienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kulverstukas“

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

2 ketvirčio

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-03

(6.44)-

Nr.

(data)

35

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190230258

Programos

02

Švietimo paslaugų plėtros programa

(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis 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:	272,22	39 456,00	9 432,00	9 704,22	9 704,22	0,00	0,00	0,00
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1.A (Atsitiktinės pajamos A)								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1. (IMT nuomos pajamos J)	16,00	200,00	86,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.4.1. (Pajamos už išlaikymą C)	256,22	39 256,00	9 346,00	9 602,22	9 602,22	0,00	0,00	0,00
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								

* 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

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

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

Padalinio (ūtkio) vadovė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Regina Kriaučiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Inga Briļiuviene
(vardas ir pavardė)

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)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-03 Nr. (6.44)- 39
(data)

(programos pavadinimas)

SUMINĖ

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Įstaigos	190230258
		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	492208,00	236971,00	198671,04	198671,04
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	389592,00	184799,00	164953,00	164899,88
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	382292,00	181374,00	161985,00	161912,45
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7300,00	3425,00	2968,00	2987,43
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	95592,00	48492,00	31849,32	31846,93
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	35655,00	19005,00	8699,22	8696,33
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	662,00	662,00	662,00	662,16
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1050,00	510,00	332,00	332,17
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	250,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	50,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3350,00	3000,00	2026,00	2022,61
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1170,00	475,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	31560,00	14485,00	12700,00	12697,97
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2480,00	1540,00	1535,00	1534,38
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19365,00	8815,00	5895,10	5901,31
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	7024,00	3680,00	1868,72	1924,23
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	5234,00	2700,00	1188,72	1188,72
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1790,00	980,00	680,00	735,51

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	5000,00	5000,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	5000,00	5000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	5000,00	5000,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	330	497208,00	241971,00	198671,04	198671,04

Padalinio (ūkio) vadovė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Kriaučiūnienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Inga Briliuvienė
(vardas ir pavardė)