Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-10-10 Nr. 1
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190525283
Programos	08.03.01.01
Finansavimo šaltinio	33

(programos pavadinimas)

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4–5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	
Įmokų suma	2	53000,00	37500,00	37500,00	37421,43	0,00
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	0,00

Surinkta nuo metų pradžios 37587,95 Eur.

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Usienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Dalia Žeknienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-10-10 Nr. 2
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190525283
Programos	08.03.01.01
Finansavimo šaltinio	30

(programos pavadinimas)

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4–5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	300
Įmokų suma	2			300	300,00	-300
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Usienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Dalia Žeknienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2018 M RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-10-10 Nr. 3
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	**190525283**
Programos	**08.03.01.01**
Finansavimo šaltinio	**32**

(programos pavadinimas)

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4–5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	
Įmokų suma	2		280,00			280,00
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	280,00

Surinkta nuo metų pradžios 280 Eur.

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

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

Vyr. buhalterė — (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — Dalia Žeknienė (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 190525283,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 3 d. Nr. B-III
(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190525283
Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio	151
Valstybės funkcijos	09 01 01 01

(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	197 900,00	147 300,00	139 700,00	139 671,68
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	172 500,00	129 300,00	123 100,00	123 131,06
2	1	1				Darbo užmokestis	3	132 200,00	99 100,00	96 900,00	96 931,06
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	132 200,00	99 100,00	96 900,00	96 931,06
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	132 200,00	99 100,00	96 900,00	96 931,06
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	132 200,00	99 100,00	96 900,00	96 931,06
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	40 300,00	30 200,00	26 200,00	26 200,00
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	40 300,00	30 200,00	26 200,00	26 200,00
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	40 300,00	30 200,00	26 200,00	26 200,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	40 300,00	30 200,00	26 200,00	26 200,00
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	25 400,00	18 000,00	16 600,00	16 540,62
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	25 400,00	18 000,00	16 600,00	16 540,62
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	25 400,00	18 000,00	16 600,00	16 540,62
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	25 400,00	18 000,00	16 600,00	16 540,62
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	200,00	200,00	165,86
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	800,00	600,00	300,00	294,60
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	400,00	400,00	400,00	398,75
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	200,00	100,00	103,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18 400,00	12 400,00	11 500,00	11 495,03
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	500,00	500,00	475,26
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	1 800,00	1 300,00	1 300,00	1 312,45
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3 000,00	2 400,00	2 300,00	2 295,67
						IŠ VISO	331	197 900,00	147 300,00	139 700,00	139 671,68

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

Vyr. buhalterė — (vyriausias buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — Dalia Žeknienė (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 190525283,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 3 d. Nr. IU-III
(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					
Departamento					
Įstaigos					190525283
Programos					08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio					141
Valstybės funkcijos	09	01	01	01	

(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	86 600,00	66 000,00	61 900,00	61 749,68
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	83 600,00	63 800,00	59 700,00	59 686,78
2	1	1				Darbo užmokestis	3	64 100,00	48 900,00	46 900,00	46 886,78
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	64 100,00	48 900,00	46 900,00	46 886,78
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	64 100,00	48 900,00	46 900,00	46 886,78
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	64 100,00	48 900,00	46 900,00	46 886,78
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	19 500,00	14 900,00	12 800,00	12 800,00
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	19 500,00	14 900,00	12 800,00	12 800,00
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	19 500,00	14 900,00	12 800,00	12 800,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	19 500,00	14 900,00	12 800,00	12 800,00
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 062,90
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 062,90
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 062,90
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 062,90
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	300,00	300,00	239,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	400,00	400,00	391,76
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	1 800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,14
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	300,00	200,00	200,00	132,00
						IŠ VISO	331	86 600,00	66 000,00	61 900,00	61 749,68

Direktorė		Regina Usienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Dalia Žeknienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 190525283,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 3 d. Nr. PU-III
(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190525283
Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio	141
Valstybės funkcijos	09 01 02 01

(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	23 400,00	17 900,00	16 500,00	16 342,72
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	22 600,00	17 200,00	15 800,00	15 797,60
2	1	1				Darbo užmokestis	3	17 300,00	13 200,00	12 500,00	12 497,60
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	17 300,00	13 200,00	12 500,00	12 497,60
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	17 300,00	13 200,00	12 500,00	12 497,60
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	17 300,00	13 200,00	12 500,00	12 497,60
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	5 300,00	4 000,00	3 300,00	3 300,00
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	5 300,00	4 000,00	3 300,00	3 300,00
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	5 300,00	4 000,00	3 300,00	3 300,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	5 300,00	4 000,00	3 300,00	3 300,00
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	800,00	700,00	700,00	545,12
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	800,00	700,00	700,00	545,12
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	800,00	700,00	700,00	545,12
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	800,00	700,00	700,00	545,12
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	100,00	100,00	100,00	78,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	100,00	100,00	100,00	102,68
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	500,00	400,00	400,00	346,44
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	100,00	100,00	100,00	18,00
						IŠ VISO	331	23 400,00	17 900,00	16 500,00	16 342,72

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

Vyr. buhalterė — (parašas) — Dalia Žeknienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 190525283,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 3 d. Nr. S33-III
(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190525283
Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio	33
Valstybės funkcijos	09 01 01 01

(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	53 000,00	39 700,00	37 500,00	37 421,43
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	19 900,00	14 900,00	14 700,00	14 699,63
2	1	1				Darbo užmokestis	3	15 300,00	11 500,00	11 500,00	11 499,63
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	15 300,00	11 500,00	11 500,00	11 499,63
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	15 300,00	11 500,00	11 500,00	11 499,63
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	15 300,00	11 500,00	11 500,00	11 499,63
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	4 600,00	3 400,00	3 200,00	3 200,00
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	4 600,00	3 400,00	3 200,00	3 200,00
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	4 600,00	3 400,00	3 200,00	3 200,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	4 600,00	3 400,00	3 200,00	3 200,00
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	33 100,00	24 800,00	22 800,00	22 721,80
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	33 100,00	24 800,00	22 800,00	22 721,80
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	33 100,00	24 800,00	22 800,00	22 721,80
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	33 100,00	24 800,00	22 800,00	22 721,80
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	29 600,00	22 200,00	20 300,00	20 300,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	200,00	100,00		
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	2 300,00	1 700,00	1 700,00	1 656,31
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	600,00	400,00	400,00	365,49
						IŠ VISO	331	53 000,00	39 700,00	37 500,00	37 421,43

Direktorė		Regina Usienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Dalia Žeknienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 190525283,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 3 d. Nr. S-30-III

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190525283
Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio	30
Valstybės funkcijos	09 01 01 01

(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	300,00	300,00	300,00
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	300,00	300,00	300,00	300,00
						IŠ VISO	331	300,00	300,00	300,00	300,00

Direktorė		Regina Usienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Dalia Žeknienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(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. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2018 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 12 d. Nr. 03

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	190525283

(tūkst. eurų)

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 praleistas daugiau kaip	
										10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6	7
2.						IŠLAIDOS	0	0,5	8,6		
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0		5,6		
2	1	1				Darbo užmokestis	0				X
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	0				X
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	0				X
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	0				X
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	0		5,6	X	
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	0		5,6	X	
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0	0,5	3,0		
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0	0,5	3,0		
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	0		3,0	X	
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo	0			X	
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo	0			X	
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	0				X
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	0	0,5		X	
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0			X	

2	2	1	1	1	22		Reprezentacinės išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	23		Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0			X	
2	3						Palūkanos	0			X	
2	3	1					Palūkanos	0			X	
2	3	1	1				Palūkanos nerezidentams	0			X	
2	3	1	1	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	0			X	
2	3	1	1	1	2		Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	0			X	
2	3	1	1	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	0			X	
2	3	1	2				Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius	0			X	
2	3	1	2	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	0			X	
2	3	1	2	1	2		Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	0			X	
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	0			X	
2	3	1	3				Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	0			X	
2	3	1	3	1	1		Palūkanos valstybės biudžetui	0			X	
2	3	1	3	1	2		Palūkanos savivaldybių biudžetams	0			X	
2	3	1	3	1	3		Palūkanos nebiudžetiniams fondams	0			X	
2	3	2					Žemės nuoma	0			X	
2	3	2	1				Žemės nuoma	0			X	
2	3	2	1	1	1		Žemės nuoma	0			X	
2	4						Subsidijos	0			X	
2	4	1					Subsidijos iš biudžeto lėšų	0			X	
2	4	1	1	1	1		Subsidijos importui	0			X	
2	4	1	1	1	2		Subsidijos gaminiams	0			X	
2	4	1	1	1	3		Subsidijos gamybai	0			X	
2	5						Dotacijos	0			X	
2	5	1					Dotacijos užsienio valstybėms	0			X	
2	5	1	1	1	1		Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	0			X	
2	5	1	1	1	2		Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	0			X	
2	5	2					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0			X	
2	5	2	1	1	1		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems	0			X	
2	5	2	1	1	2		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	0			X	
2	5	3					Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	0			X	
2	5	3	1	1	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	0			X	
2	5	3	1	1	2		Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	0			X	
2	5	3	2	1	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	0			X	
2	5	3	2	1	2		Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	0			X	
2	6						Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0			X	
2	6	1					Tradiciniai nuosavi ištekliai	0			X	
2	6	1	1	1	1		Muitai	0			X	
2	6	1	1	1	2		Cukraus sektoriaus mokesčiai	0			X	
2	6	2					Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	0			X	
2	6	2	1	1	1		Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	0			X	
2	6	3					Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0			X	
2	6	3	1	1	1		Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0			X	
2	6	4					Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės	0			X	
2	6	4	1	1	1		Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės	0			X	
2	6	5					Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai	0			X	
2	6	5	1	1	1		Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai	0			X	
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)	0			X	
2	7	1					Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0			X	
2	7	1	1	1	1		Socialinio draudimo išmokos pinigais	0			X	
2	7	1	1	1	2		Socialinio draudimo išmokos natūra	0			X	
2	7	2					Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	0			X	
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	0			X	

2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	0			X	
2	7	2	2	1	1		Rentos	0			X	
2	7	3					Darbdavių socialinė parama	0			X	
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	0			X	
2	7	3	1	1	2		Darbdavių socialinė parama natūra	0			X	
2	8						Kitos išlaidos	0			X	
2	8	1	1				Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	0			X	
2	8	1	1	1	1		Stipendijos	0			X	
2	8	1	1	1	2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	0			X	
2	8	1	1	1	3		Neigiama valiutos kurso įtaka	0			X	
2	8	1	2				Kitos išlaidos turtui įsigyti	0			X	
2	8	1	2	1	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	0			X	
2	9						Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0			X	
2	9	1					Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės	0			X	
2	9	1	1	1	1		Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės	0			X	
2	9	2					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0			X	
2	9	2	1				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0			X	
2	9	2	1	1	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0			X	
2	9	2	1	1	2		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0			X	
2	9	2	1	1	3		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0			X	
2	9	2	2				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0			X	
2	9	2	2	1			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0			X	
2	9	2	2	1	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0			X	
2	9	2	2	1	2		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0			X	
2	9	2	2	1	3		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	0			X	
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO	0			X	
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	0			X	
3	1	1	1				Žemės įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės	0			X	
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	1				Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	1	1	1		Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	2				Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	2	1	1		Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	2	1	2		Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	2	1	3		Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	2	1	4		Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo	0			X	
3	1	3	2	1	5		Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	0			X	

3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo	0			X	
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto	0			X	
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	0			X	
							IŠ VISO (2+3)	0	0,5	8,6	X	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Įsiskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
									biudžeto lėšos	
									likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1							2	3	4	5
2.							IŠLAIDOS	0	4,3	5,1
3.							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO	0		
							IŠ VISO (2+3)	0	4,3	5,1

Direktorė		Regina Usienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Dalia Žeknienė
(vyriausiasis buhalteris)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“
Kodas 190525283. Rūdės g. 6, LT-77151, Šiauliai. Tel. (8-41) 52 37 76, el.p.azuoliukas@splius.lt
Atsisk.sąsk. LT 45 7300 0100 7573 7525

DEBITORIŲ IR KREDITORIŲ SĄRAŠAS 2018 M. RUGSĖJO 30 D.

Kreditoriai:

1. AB „ESO“	6,93
2. UAB Energijos tiekimas	4,88
3. UAB „Šiaulių vandenys (už lietaus nuotekas)	6,73
4. Šiaulių m. švietimo centras	2,00
5. AB „Žemaitijos pienas“	523,73
6. UAB „Vilguva“	1971,63
7. UAB „Sanitex“	504,67
	3020,57 Eur

Debitoriai:

1. UAB ‚Šiaulių vandenys“	23,81
2. AB „Šiaulių energija“	60,08
3. V.Į. atliekų tvarkymo centras	0,46
	84,35

Direktorė Regina Usienė

Parengė vyr. buhalterė Dalia Žeknienė
Tel. 841-523776, el. p. azuoliukasb@splius.lt

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“
Juridinis asmuo. Kodas 190525283. Rūdės g. 6, LT-77151, Šiauliai. Tel. (8-41) 52 37 76, el.p.azuoliukas@splius.lt

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 190525283. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

2018 m per III ketvirtį gautos ir panaudotos lėšos pagal visus finansavimo šaltinius ir ekonominius straipsnius neviršijant patvirtintų asignavimo planų:

Savivaldybės lėšų gauta (151) – 139700 Eur, panaudota 139671,68 Eur, likutis banko sąskaitoje 28,32 Eur.

Mokinio krepšelio priešmokyklinio ugdymo lėšų gauta 16500 Eur, panaudota 16342,72 Eur. Likutis banko sąskaitoje 157,28 Eur. Visi likučiai pagal straipsnius iki 100 eurų.

Mokinio krepšelio ikimokyklinio ugdymo lėšų gauta 61900 Eur, panaudota 61749,68 Eur. Likutis banko sąskaitoje 150,32 Eur. Visi likučiai pagal straipsnius iki 100 eurų.

Įstaigos pajamų lėšų gauta (33) – 37500 Eur, panaudota 37421,43 Eur. Likutis banko sąskaitoje 78,57 Eur.

Įstaigos pajamų lėšų praėjusių metų gauta (30) – 300 Eur, panaudota 300 Eur.

Pajamų už teikiamas paslaugas planas už tris ketvirčius - 39700 Eur. Surinktos lėšos parvestos į savivaldybės biudžetą 37780 Eur, iš jų: tėvų įmokų 37500 Eur ir už atsitiktines paslaugas (būrelių patalpų nuomą) 280 Eur. Gauta biudžeto asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 37500 eur. Negauti biudžeto asignavimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 280 Eur.

2018 m sausio 1 d. kreditinis įsiskolinimas buvo už komunalines paslaugas 500 Eur.

2018 m. rugsėjo 30 d. kreditorinis įsiskolinimas Sodrai darbdavio lėšų 5635,51 nuo 2018m rugsėjo mėn. atlyginimų, nes mokame už praėjusį mėnesį. Už prekes ir paslaugas skola sudaro 3020,57 Eur. Iš jų: maistą tiekiančioms įmonėms – 3000,03 Eur. Nesurinkta planuotų lėšų iš tėvų už darželio paslaugas, nes vasaros metu buvo mažas vaikų lankomumas, ugdytiniai lankė kitą darželį dėl mūsų įstaigos remonto. Komunalinėms paslaugoms 20,54 Eur. Kreditinio įsiskolinimo, kurio laikotarpis ilgesnis kaip 45 dienos nėra. Skolas apmokėsime spalio mėnesį.

Gautinas sumas 5080,53 Eur sudaro: gautinos pajamos (33) tėvų įmokos už darželio paslaugas 4996,18 Eur, ir permoka komunalinėms paslaugoms 84,35 Eur.

Direktorė Regina Usienė

Vyr. buhalterė Dalia Žeknienė