



KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

Valstybinė biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 57397 Kėdainiai, tel. (8 347) 61705, faks. (8 347) 61705,
el. p. info@kedainiaizilvitis.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191018685.

Kėdainių rajono savivaldybės
Biudžeto ir finansų skyriui

2024-04-10 Nr. 564

2024 METŲ I KETV. BIUDŽETO ATASKAITOS

1. Ataskaitos forma Nr.2	1 vnt.
2. Aiškinamasis raštas	1 vnt.
3. Ataskaitos forma Nr.1	1 vnt.
4. Ataskaitos forma Nr.9	1 vnt.
5. Ataskaitos formos Nr.9 priedas	1 vnt.

Direktorė

Audra Pakštienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kėdainių lopšelis-darželis "Žilvitis", 191018685, Respublikos 2, Kėdainiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 10 Nr. SB-562

(data)

Suvestinė

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100156
Departamento				
Įstaigos				191018685
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

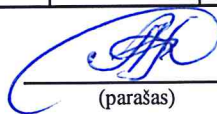
(eurais, ct)

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	1 151 600,00	213 800,00	19 406,58	196 406,58
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	980 500,00	171 300,00	165 103,43	165 103,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	964 800,00	168 500,00	162 509,33	162 509,33
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	964 800,00	168 500,00	162 509,33	162 509,33
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	964 800,00	168 500,00	162 509,33	162 509,33
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	964 800,00	168 500,00	162 509,33	162 509,33
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15 700,00	2 800,00	2 594,10	2 594,10
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15 700,00	2 800,00	2 594,10	2 594,10
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15 700,00	2 800,00	2 594,10	2 594,10
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15 700,00	2 800,00	2 594,10	2 594,10
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	168 300,00	41 600,00	30 447,23	30 447,23
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	168 300,00	41 600,00	30 447,23	30 447,23
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	168 300,00	41 600,00	30 447,23	30 447,23
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	168 300,00	41 600,00	30 447,23	30 447,23
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	68 400,00	16 500,00	13 549,14	13 549,14
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	600,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	400,00	100,00	53,24	53,24
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	4 000,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5 800,00	1 500,00	1 186,93	1 186,93

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 400,00	900,00	746,00	746,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	45 000,00	14 800,00	10 768,56	10 768,56
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 500,00	700,00	415,00	415,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	39 100,00	6 700,00	3 428,36	3 428,36
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	2 800,00	900,00	855,92	855,92
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	2 800,00	900,00	855,92	855,92
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	2 800,00	900,00	855,92	855,92
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	2 800,00	900,00	855,92	855,92
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2 800,00	900,00	855,92	855,92
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	152	3 300,00			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	3 300,00			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir	154	3 300,00			
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3 300,00			
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	3 300,00			
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	168	3 300,00			
						IŠ VISO	336	1 154 900,00	213 800,00	196 406,58	196 406,58

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Audra Pakštienė

(vardas ir pavardė)

vyr.buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vitalija Dilienė

(vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2024 METŲ I KETV. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio 10 d.

1. Įmokų į biudžetą specialiosioms programoms finansuoti per 2024 m. I ketv. surinkta tėvų įmokų (1 forma) 19447,38 Eur. Liko nepanaudotų 2024 m. I ketv. pabaigai 6084,70 Eur. Lėšos bus naudojamos atsiskaitymams su tiekėjais. Lyginant su 2023 m. I ketv. tėvų įmokų surinkta 5236,9 Eur daugiau. Įmokų dydį įtakojo vaikų lankomumas. Už nuomą 2024 m. I ketv. surinkta 311,75 Eur. Liko nepanaudota 816,62 Eur. Naudosime įvairioms prekėms įsigyti.

2. Mokinio krepšelio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (2 forma) 2024 m. I ketv. lėšos naudotos pagal paskirtį. Sąmata 2024 m. I ketv. lyginant su 2023 m. I ketv. buvo didesnė 12000,0 Eur. Didžiąją skirtumo dalį sudaro darbo užmokestis. Lėšas naudojome pagal paskirtį.

3. Aplinkos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (2 forma) 2024 m. I ketv. lėšos naudotos pagal paskirtį. Sąmata lyginant su 2023 m. I ketv. buvo didesnė 9500,0 Eur.

4. Banko likučiai biudžeto lėšų sąskaitoje 0,00 Eur. Specialiųjų programų lėšų (tėvų įmokos) sąskaitoje 83,90 Eur.(mokėjimai paskutinę mėnesio dieną).

5. 2024 m. I ketv. pabaigoje nepanaudotas lėšų likutis už nuomą –816,62 Eur, tėvų įnašų likutis 6084,70 Eur.

6. Iš valstybės biudžeto ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos negavome.

7. 2024 m. I ketv. pabaigoje įstaigos biudžeto kreditinis įsiskolinimas tiekėjams sudaro 11966,42 Eur.

7.1.UAB „Baltasis pyragas“	170,90 Eur.
7.2.MB „Piscator“	352,49 Eur.
7.3.UAB „Officeday“	437,70 Eur.
7.4. AB „Žemaitijos pienas“	1694,92 Eur.
7.5.UAB „Delikatesas“	407,06 Eur.
7.6. UAB „Kėdainių vandenys“	170,80 Eur.
7.7.BIO LEU žemės ūkio kooperatinė bendrovė	2846,66 Eur.
7.8.UAB „Dilmera“	115,66 Eur.
7.9.IKI Lietuva	41,93 Eur.
7.10.Charlot LT UAB	160,75 Eur.
7.11.UAB „Enrikė“	74,90 Eur.
7.12.UAB „Enefit“	1332,84 Eur.
7.13.Kauno švietimo inovacijų centras	96,00 Eur.
7.14.Neringa Bašinskienė	131,75 Eur.
7.15.UAB „Antagutė“	14,79 Eur.

7.16.UAB „Takada“	570,97 Eur.
7.17.UAB „Vidaus inžinieriniai tinklai“	150,00 Eur.
7.18.UAB „Besmegeniai“	26,62 Eur.
7.19.UAB saugos tarnyba Argus	32,67 Eur.
7.20.VŠĮ Kaišiadorių švietimo centras	138,00 Eur.
7.21.UAB „Jurasta“	645,33 Eur.

8. Debitorinis įsiskolinimas:

Tėvų įmokos – 5797,39 Eur. Darbuotojų skola – 67,91 Eur. Patalpų nuoma-205,25 Eur.

9. Etatų skaičius 2023 m. pabaigai 49,64. 2024 m. I ketv. pabaigai 49,64

Direktorė

Audra Pakštienė

Vyr. buhalterė

Vitalija Dilienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklų 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m.kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kedainių lopšelis-darželis „Žilvinis“

(įstaigos pavadinimas, kodas įstatinių aktų registrat, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

2024 m. ketv.
(ketvirtis, pusmetis, metai)
ATASKAITA
2024-04-10 N. SB-512
(data)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
191018685

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (2d0 sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negatūs asignavimų likutis iš 2d0 (2 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje mokėjimo korektėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibūdintos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	1637,66	89300	19759,08	14495,42	14495,42	6901,32		6901,32
Finansavimo šaltinis ...33	1132,79	87100	19447,33	14495,42	14495,42	6084,70		6084,70
Finansavimo šaltinis ...31	504,87	2200	311,75			816,62		816,62
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pasiraša, Asignavimų valdytojai, finansuojanti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius naudoja atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo". Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

Direktoriė
(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimo asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

Audra Pakšienė
(vardas ir pavardė)
Vitalija Dilienė

(finansinių apskaitų tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliojimo asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ įm.k.191018685, Respublikos g.2, Kėdainiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 M kovo 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-04-10 Nr.SB-563

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

191018585

(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 ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	5,5 3,6	89,0	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		76,5	
2 1 1	Darbo užmokestis	3			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		75,2	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		11,2	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1,3	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8		3,6	12,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	5,5 3,6	12,0	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, –delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36		0,5	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40			
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	41			
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	42			
2 7 2 2 1 1	Rentos	43			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		0,5	
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			

3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52			
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	3			Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3	1	5			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59			
3	3				Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
					IŠ VISO (2 + 3)	61	3,6	89,0	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Audra Pakštienė
(vardas ir pavardė)

Vitalija Dilienė
(vardas ir pavardė)

Mokėtinios sumos

2024 m.kovo 31 d.

Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“

(įstaigos pavadinimas)

(tūkst. eurų)

	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos biudžeto lėšos		
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis (terminas ilgesnis negu 1 metai)
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5,5 3,6	12,0	0,0
2.2.1	Mityba	5,4 2,8	6,0	
2.2.2	Ryšiai			
2.2.3	Transportas			
2.2.4	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos, iš jų:	0,0	0,0	0,0
2.2.4.1	<i>Elektros energija</i>			
2.2.4.2	<i>Kelių priežiūra</i>			
2.2.5	Komunalinės paslaugos, iš jų:	0,8	3,8	0,0
2.2.5.1	<i>Šildymas</i>	0,8	2,3	
2.2.5.2	<i>Elektros energija</i>		1,3	
2.2.5.3	<i>Vandentiekis ir kanalizacija</i>	0,1	0,2	
2.2.5.4	<i>Šiukšlių išvežimas</i>		0,0	
2.2.6	Visi kiti įsiskolinimai už prekių ir paslaugų įsigijimą	0,0	2,2	

Vyr. buhalteris



Vitalija Diliene