



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

2024-10-11 SE- 99

2024 METŲ III KETV.BIUDŽETO ATASKAITOS

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

Direktorė

Audra Pakštienė

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

(Biudžeto vykdymo ataskaitų iškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kėdinių lopšelis-darželis „Žilvitis“
(įrašyti pavadinimą, kodą juridinių asmenų registre, adresą)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

2024 m. III ketv.
(ketvirtis, pusmetis, metų)
ATASKAITA

2024-10-11 (data) Nr. SB-614

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Išigos
191018685

Finansavimo šaltinio kodas		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas		Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išlo 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	Negautas asignavimų likutis iš lo (2 + 4 – 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, mokėjimo korektse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)	
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:		1637,66	89300	54682,09	47534,69	47534,69	8785,06		8785,06	
Finansavimo šaltinis ...33		1132,79	87100	53827,09	46601,01	46601,01	8358,87		8358,87	
Finansavimo šaltinis ...31		504,87	2200	855	933,68	933,68	426,19		426,19	
Finansavimo šaltinis ...										

...
Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo 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“

Direktore
(įrašyti vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimą)
Vyr. buhalterė
(įrašyti asmenį tvarkančio asmens, centrinizacijos apskaitos įsligos vado arba jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimą)

Audra Pakšienė
(vardas ir pavardė)
Vitalija Dilienė

(vardas ir pavardė)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100175
Departamento				
Istaigos				191018685
Programos				01
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	09	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 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.800,00	4.000,00	2.965,78	2.965,78
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.400,00	1.900,00	1.368,00	1.368,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	44.300,00	34.000,00	28.992,29	28.992,29
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.900,00	2.200,00	2.006,66	2.006,66
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	32.000,00	22.600,00	18.876,35	18.876,35
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3.500,00	2.800,00	2.134,82	2.134,82
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	3.500,00	2.800,00	2.134,82	2.134,82
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	3.500,00	2.800,00	2.134,82	2.134,82
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	3.500,00	2.800,00	2.134,82	2.134,82
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	3.500,00	2.800,00	2.134,82	2.134,82
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	10.400,00	10.400,00	7.099,00	7.099,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	10.400,00	10.400,00	7.099,00	7.099,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	10.400,00	10.400,00	7.099,00	7.099,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	10.400,00	10.400,00	7.099,00	7.099,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	10.400,00	10.400,00	7.099,00	7.099,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	900,00	900,00	899,00	899,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	9.500,00	9.500,00	6.200,00	6.200,00
	IŠ VISO	336	1.158.500,00	836.800,00	773.297,34	773.297,34

Direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

vyr. buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Audra Pakštienė
(vardas ir pavardė)

Vitalija Dilienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. SB-613

(data)

ŠVIETIMAS IR UGDYMAS

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100175
Departamento				
Įstaigos				191018685
Programos				01
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	09	01	01	

(eurais, ct)

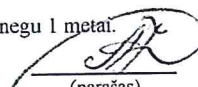
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1.148.100,00	826.400,00	766.198,34	766.198,34
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	984.100,00	705.000,00	668.656,59	668.656,59
2 1 1	Darbo užmokestis	3	968.300,00	693.700,00	657.900,58	657.900,58
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	968.300,00	693.700,00	657.900,58	657.900,58
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	968.300,00	693.700,00	657.900,58	657.900,58
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	968.300,00	693.700,00	657.900,58	657.900,58
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15.800,00	11.300,00	10.756,01	10.756,01
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.800,00	11.300,00	10.756,01	10.756,01
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15.800,00	11.300,00	10.756,01	10.756,01
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15.800,00	11.300,00	10.756,01	10.756,01
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	160.500,00	118.600,00	95.406,93	95.406,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	160.500,00	118.600,00	95.406,93	95.406,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	160.500,00	118.600,00	95.406,93	95.406,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	160.500,00	118.600,00	95.406,93	95.406,93
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	68.000,00	49.400,00	37.979,41	37.979,41
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	400,00	155,14	155,14
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	400,00	300,00	212,96	212,96
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	100,00	100,00	82,22	82,22
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4.000,00	3.700,00	2.768,12	2.768,12

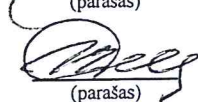
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52			
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3	1	2			Nematerialiojo turto 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	5,5	92,2	

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

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / 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.rugsėjo 30 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	9,5	0,0
2.2.1	Mityba	5,4	5,6	
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:	0,0	2,8	0,0
2.2.5.1	<i>Šildymas</i>	0	0,3	
2.2.5.2	<i>Elektros energija</i>		1,7	
2.2.5.3	<i>Vandentiekis ir kanalizacija</i>	0,1	0,2	
2.2.5.4	<i>Šiukšlių išvežimas</i>		0,6	
2.2.6	Visi kiti įsiskolinimai už prekių ir paslaugų įsigijimą	0,0	1,1	

Vyr. buhalteris



Vitalija Diliene

**KĖDAINIŲ LOPŠELIO–DARŽELIO „ŽILVITIS“
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2024 METŲ III KETV. AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

2024 m. spalio 11 d.

1. Įmokų į biudžetą specialiosioms programoms finansuoti per 2024 m. III ketv. surinkta tėvų įmokų (1 forma) 53827,09 Eur. Liko nepanaudotų 2024 m. III ketv. pabaigai 5358,87 Eur. Lėšos bus naudojamos atsiskaitymams su tiekėjais. Lyginant su 2023 m. III ketv. tėvų įmokų surinkta 10342,52 Eur daugiau. Įmokų dydį įtakojo vaikų lankomumas. Už nuomą 2024 m. III ketv. surinkta 855,00 Eur. Liko nepanaudota 426,19 Eur. Naudosime įvairioms prekėms įsigyti.

2. Mokinio krepšelio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (2 forma) 2024 m. III ketv. lėšos naudotos pagal paskirtį. Sąmata 2024 m. III ketv. lyginant su 2023 m. III ketv. buvo didesnė 36000,0 Eur. Didžiąją skirtumo dalį sudaro darbo užmokestis. Lėšas naudojome pagal paskirtį.

3. Aplinkos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (2 forma) 2024 m. III ketv. lėšos naudotos pagal paskirtį. Sąmata lyginant su 2023 m. III ketv. buvo didesnė 18600,0 Eur.

4. Banko likučiai biudžeto lėšų sąskaitoje 0,00 Eur. Specialiųjų programų lėšų (tėvų įmokos) sąskaitoje 74,74 Eur. (mokėjimai paskutinę mėnesio dieną).

5. 2024 m. III ketv. pabaigoje nepanaudotas lėšų likutis už nuomą –426,19 Eur, tėvų įnašų likutis 8358,87 Eur.

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

7. 2024 m. III ketv. pabaigoje įstaigos biudžeto kreditinis įsiskolinimas tiekėjams sudaro 9503,28 Eur.

7.1.UAB „Baltasis pyragas“	285,61 Eur.
7.2.MB „Piscator“	502,35 Eur.
7.3.UAB „Officeday“	1563,20 Eur.
7.4. AB „Žemaitijos pienas“	1731,89 Eur.
7.5.UAB „Delikatesas“	988,04 Eur.
7.6. UAB „Kėdainių vandenys“	218,06 Eur.
7.7.UAB „Dilmera“	184,70 Eur.
7.8.Charlot LT UAB	222,50 Eur.
7.9.UAB „Enefit“	1331,45 Eur.
7.10.Neringa Bašinskienė	107,51 Eur.
7.11.UAB „Antagutė“	20,11 Eur.
7.12.UAB „Takada“	374,12 Eur.
7.13.UAB „Vidaus inžinieriniai tinklai“	150,00 Eur.
7.14.UAB „Besmegeniai“	26,62 Eur.

7.15.UAB saugos tarnyba Argus	79,97 Eur.
7.16.UAB„Nevda“	83,0 Eur.
7.17.UAB „Vigesta“	350,32 Eur.
7.18.AB„Energijos skirstymo operatorius“	387,22 Eur.
7.19.AB„Panevėžio energija“	286,38 Eur
7.20.Kėdainių raj. savivaldybės administracija	609,83 Eur.

8. Debitorinis įsiskolinimas:

Tėvų įmokos – 7362,51 Eur. Darbuotojų skola – 42,79 Eur. Patalpų nuoma-90,45 Eur.

9. Etatų skaičius 2023 m. pabaigai 49,64. 2024 m. III ketv. pabaigai 50,27

Direktorė



Audra Pakštienė

Vyr. buhalterė

Vitalija Dilienė

(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 rugsėjo 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-11 Nr.SB-616

(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

191018585

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3		iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
2	IŠLAIDOS	3	4	5	6
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1	5,5	92,2	
2 1 1	Darbo užmokestis	2		82,6	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	3			
2 1 1 1 2	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	4		51,4	
2 1 1 2	Pajamos natūra	5		13,0	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6			
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	7		1,2	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	5,5	9,5	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	9	5,5	9,5	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	30			
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	31			
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	32			
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	33			
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, –delspinigiai ir neigiamos palūkanos	34			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	35			
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	36		0,1	
2 7 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	37			
2 7 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	38			
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	39			
2 7 2 1 1	Socialinė parama pinigais	40			
2 7 2 1 2	Socialinė parama natūra	41			
2 7 2 2 1	Rentos	42			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	43			
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	44		0,1	
		51			