

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2024-10-18 Nr. A-37
Visaginas

I. Bendroji dalis

- 1. Visagino vaikų lopšelis darželis “Auksinis raktelis” įsteigtas 1984-12-07.
- 2. Įmonės kodas 190230443. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1994-09-13 Nr.03132.
- 3. Įstaiga turi savo anspaudą.
- 4. Adresas: Taikos pr. 20, Visaginas.
- 5. Teisinė forma –biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
- 6. Įstaigos veiklos sritis – ikimokyklinis ugdymas.
- 7. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius - 65.
- 8. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ yra juridinis asmuo . Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, (Švietimo, socialinio darbo) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstaigos nuostatais.

II. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ vykdo šias programas ir gauna finansavimą: Savivaldybės valdymo tobulinimo programa Nr.01, Švietimo paslaugų plėtros programa Nr.02, Socialinės paramos įgyvendinimo programa Nr.06, Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa 07, Aplinkos apsaugos programa Nr.08.

	Finansa vimo šalti- nio kodas	Ataskaitinio laikotarpio planas (su patikslinimais)	Ataskaitinio laikotarpio plano vykdymas	Vykdy- mas procentais	Plano nevykdymo paaiškinimai
02 – Švietimo paslaugų plėtros programa	B	397366,00	376955,22	88,80%	Liko nepanaudoto darbo užmokesčio ir VSDFV įmokų likučiai. Taip pat liko transporto, mat. Turto remonto, komun. paslaugų darbdavių socialinė parama ir kitų išlaidų
02 – Švietimo paslaugų plėtros programa	A	58400,00	36452,84	62,42%	Neteisingai suplanuotos lėšos.

02 – Švietimo paslaugų plėtros programa	K	453665,00	432686,98	95,38%	
02 – Švietimo paslaugų plėtros programa	C	34285,00	31557,99	92,05%	Liko nepanaudotos lėšos, bus panaudotas IV ketvirtyje pagal poreikį.
02 – Švietimo paslaugų plėtros programa	A	9647,00	9647,01	100%.	
02 – Švietimo paslaugų plėtros programa	J	1200,00	850,00	70,83%	Neteisingai suplanuotos lėšos.
02- Švietimo paslaugų plėtros programa	BN	26701,00	26701,00	100%.	
02-Savivaldybės švietimo įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas	SD	1440,00	1433,65	99,56%	
06 – Socialinės paramos įgyvendinimo programa	D	11360,00	8282,45	72,91%.	Neteisingai suplanuotos lėšos
06 – Socialinės paramos įgyvendinimo programa	B	24050,00	22493,00	93,53%.	Neteisingai suplanuotos lėšos
05-Jaunimo vasaros užimtumo programos įgyvendinimas	B	2471,00	2242,85	90,77%	
07-Sveikatos apsaugos programa	APL	2445,00	2445,00	100 %	
08- Aplinkos apsaugos programa	B	405,00	0,00	0%.	Liko nepanaudotos lėšos, bus panaudotas IV ketvirtyje pagal poreikį.
08- Aplinkos apsaugos programa	S	385,00	385,00	100%	
10-Viešosios infrastruktūros programa	C	3900,00	2533,00	64,95%	Liko nepanaudotos lėšos, bus panaudotas IV ketvirtyje pagal poreikį.
10-Viešosios infrastruktūros programa	BN	10000,00	9982,71	99,83%	
Iš viso:		1038145,00	937379,85	90,29 %	

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ dalyvauja programose, skirtose sveikatai stiprinti „Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose“ ir „Pienas vaikams“. Lėšos šioms programoms per įstaigos apskaitą neapskaitomos. Gaunami tik minėtų programų produktai, o piniginių lėšų apskaitą tvarko produktus tiekiančios įstaigos.

Visi įstaigos gauti biudžeto asignavimai panaudoti pagal tikslinę paskirtį.

III. Pinigai

Lėšų likutis banke biudžetinėje sąskaitoje 2024 m. rugsėjo 30 d. – 0,00 Eur., spec. lėšų sąskaitoje 102,17 Eur., pavedimų lėšų sąskaitoje – 688,94 Eur. tai fizinių asmenų pervedamos iki 2% gautos pajamų mokesčio lėšos.

IV. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikio turto likutinė vertė 2024 m rugsėjo 30 d. 897030,39 Eur. Trumpalaikio turto likutis 2024 m. rugsėjo 30 d. 17274,77 Eur. Maisto produktų likutis 2024 m. rugsėjo 30 d. 3666,93 Eur.

V. Mokėtinios sumos

Iš viso kreditorinis įsiskolinimas 2024 m rugsėjo 30 d. – 87920,04 Eur. 2024 m birželio 30 d. tėvų skola lopšelyje-darželyje –6264,87 Eur.

VI. Gautinos sumos

Tėvų permoka lopšelyje-darželyje – 2390,27 Eur.

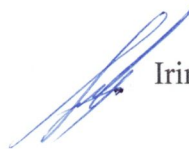
Pinigų likutis izdo sąskaitoje 2024 m. rugsėjo 30 d. – 33283,26 Eur, tai tėvų įmokos už išlaikymą vaikų lopšelyje – darželyje- 32966,33 Eur. ir už patalpų nuomą – 316,93 Eur.

Direktorė



Elena Čekienė

Vyriausioji buhalterė



Irina Budajeva

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus

gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių

1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Visagino vaikų l-d Auksinis raktelis, 190230443, Taikos pr. 20, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.18 Nr. A-26
(data)

Švietimo paslaugų plėtros programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190230443
				Programos	02
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(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	1326469,00	941304,00	850815,85	850815,75
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1119860,00	793530,00	742834,13	742834,13
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1103496,00	781890,00	732480,45	732480,45
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1103496,00	781890,00	732480,45	732480,45
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1103496,00	781890,00	732480,45	732480,45
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1103496,00	781890,00	732480,45	732480,45
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16364,00	11640,00	10353,68	10353,68
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16364,00	11640,00	10353,68	10353,68
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16364,00	11640,00	10353,68	10353,68
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16364,00	11640,00	10353,68	10353,68
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	199814,00	142799,00	103894,73	103894,63
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	199814,00	142799,00	103894,73	103894,63
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	199814,00	142799,00	103894,73	103894,63
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	199814,00	142799,00	103894,73	103894,63
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	91547,00	68047,00	46099,85	46099,85
2 2 1 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1500,00			
2 2 1 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	525,00	390,00	187,98	187,98
2 2 1 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1850,00	1600,00	1222,58	1222,58
2 2 1 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1500,00	1500,00		
2 2 1 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	80,00		
2 2 1 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2800,00	2000,00	1894,30	1894,30

				Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės					
Departamento					
Istaigos				190230443	
Programos				02	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(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 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2570,00	1960,00	1459,02	1459,02
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	66301,00	43801,00	33229,69	33229,69
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4780,00	4280,00	3780,67	3780,67
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	26141,00	19041,00	16020,64	16020,54
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	6795,00	4975,00	4086,99	4086,99
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	6795,00	4975,00	4086,99	4086,99
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	6795,00	4975,00	4086,99	4086,99
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	6795,00	4975,00	4086,99	4086,99
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	6795,00	4975,00	4086,99	4086,99
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	41400,00	41400,00	38199,99	38200,09
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	41400,00	41400,00	38199,99	38200,09
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	13800,00	13800,00	10599,99	10599,99
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	4500,00	4500,00	1299,99	1299,99
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	4500,00	4500,00	1299,99	1299,99
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	4500,00	4500,00	1299,99	1299,99
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	9300,00	9300,00	9300,00	9300,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	9300,00	9300,00	9300,00	9300,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	9300,00	9300,00	9300,00	9300,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	27600,00	27600,00	27600,00	27600,10
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	27600,00	27600,00	27600,00	27600,10
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	27600,00	27600,00	27600,00	27600,10
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	27600,00	27600,00	27600,00	27600,10
	IŠ VISO	336	1367869,00	982704,00	889015,84	889015,84

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Elena Čekienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Irina Budajeva

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Visagino vaikų l-d Auksinis raktelis, 190230443, Taikos pr. 20, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.18 Nr. A-22
(data)

Bendruomeniškumo skatinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190230443
				Programos	05
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

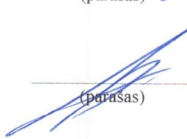
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	2471,00	2471,00	2242,85	2242,85
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2471,00	2471,00	2242,85	2242,85
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2435,00	2435,00	2206,85	2206,85
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2435,00	2435,00	2206,85	2206,85
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2435,00	2435,00	2206,85	2206,85
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2435,00	2435,00	2206,85	2206,85
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	36,00	36,00	36,00	36,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	36,00	36,00	36,00	36,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	36,00	36,00	36,00	36,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	36,00	36,00	36,00	36,00
	IŠ VISO	336	2471,00	2471,00	2242,85	2242,85

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Elena Čekienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Irina Budajeva
(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Visagino vaikų l-d Auksinis raktelis, 190230443, Taikos pr. 20, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.18 Nr. A-28
(data)

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190230443
				Programos	07
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					
(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	2445,00	2445,00	2445,00	2445,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2445,00	2445,00	2445,00	2445,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2445,00	2445,00	2445,00	2445,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2445,00	2445,00	2445,00	2445,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2445,00	2445,00	2445,00	2445,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2445,00	2445,00	2445,00	2445,00
	IŠ VISO	336	2445,00	2445,00	2445,00	2445,00

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Elena Čekienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Irina Budajeva
(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Visagino vaikų l-d Auksinis raktelis, 190230443, Taikos pr. 20, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.18 Nr. A-26
(data)

Aplinkos apsaugos programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190230443
				Programos	08
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					
(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	1195,00	995,00	385,00	385,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1195,00	995,00	385,00	385,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1195,00	995,00	385,00	385,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1195,00	995,00	385,00	385,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1195,00	995,00	385,00	385,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1195,00	995,00	385,00	385,00
	IŠ VISO	336	1195,00	995,00	385,00	385,00

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Elena Čekienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Irina Budajeva
(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Visagino vaikų 1-d Auksinis raktelis, 190230443, Taikos pr. 20, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.18 Nr. A 30
(data)

Viešosios infrastruktūros plėtros programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190230443
				Programos	10
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					
(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	10000,00	10000,00	9982,71	9982,71
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10000,00	10000,00	9982,71	9982,71
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	10000,00	10000,00	9982,71	9982,71
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	10000,00	10000,00	9982,71	9982,71
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	10000,00	10000,00	9982,71	9982,71
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10000,00	10000,00	9982,71	9982,71
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	3900,00	3900,00	2533,00	2533,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	3900,00	3900,00	2533,00	2533,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	3900,00	3900,00	2533,00	2533,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3900,00	3900,00	2533,00	2533,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	3900,00	3900,00	2533,00	2533,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	3900,00	3900,00	2533,00	2533,00
	IŠ VISO	336	13900,00	13900,00	12515,71	12515,71

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Elena Čekienė (vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Irina Budajeva

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Visagino vaikų 1-d Auksinis raktelis, 190230443, Taikos pr. 20, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.21 Nr. 17-31
(data)

Socialinės paramos įgyvendinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190230443
				Programos	06
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					
(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	48670,00	35630,00	30775,45	30775,45
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	48670,00	35630,00	30775,45	30775,45
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	48670,00	35630,00	30775,45	30775,45
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	48670,00	35630,00	30775,45	30775,45
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	48670,00	35630,00	30775,45	30775,45
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	48670,00	35630,00	30775,45	30775,45
	IŠ VISO	336	48670,00	35630,00	30775,45	30775,45

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Elena Čekienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Irina Budajeva
(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus

gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių

1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Visagino vaikų l-d Aukšinis raktelis, 190230443, Taikos pr. 20, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.18 Nr. A - 32
(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190230443
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					
(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	1391250,00	992845,00	896646,86	896646,76
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1122331,00	796001,00	745076,98	745076,98
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1105931,00	784325,00	734687,30	734687,30
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1105931,00	784325,00	734687,30	734687,30
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1105931,00	784325,00	734687,30	734687,30
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1105931,00	784325,00	734687,30	734687,30
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16400,00	11676,00	10389,68	10389,68
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16400,00	11676,00	10389,68	10389,68
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16400,00	11676,00	10389,68	10389,68
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16400,00	11676,00	10389,68	10389,68
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	213454,00	156239,00	116707,44	116707,34
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	213454,00	156239,00	116707,44	116707,34
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	213454,00	156239,00	116707,44	116707,34
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	213454,00	156239,00	116707,44	116707,34
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	91547,00	68047,00	46099,85	46099,85
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1500,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	525,00	390,00	187,98	187,98
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1850,00	1600,00	1222,58	1222,58
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1500,00	1500,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	80,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	12800,00	12000,00	11877,01	11877,01

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Išstaigos	190230443
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(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 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2570,00	1960,00	1459,02	1459,02
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	66301,00	43801,00	33229,69	33229,69
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4780,00	4280,00	3780,67	3780,67
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	29781,00	22481,00	18850,64	18850,54
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	55465,00	40605,00	34862,44	34862,44
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	48670,00	35630,00	30775,45	30775,45
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	48670,00	35630,00	30775,45	30775,45
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	48670,00	35630,00	30775,45	30775,45
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	48670,00	35630,00	30775,45	30775,45
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	6795,00	4975,00	4086,99	4086,99
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	6795,00	4975,00	4086,99	4086,99
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	6795,00	4975,00	4086,99	4086,99
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	6795,00	4975,00	4086,99	4086,99
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	45300,00	45300,00	40732,99	40733,09
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	45300,00	45300,00	40732,99	40733,09
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	17700,00	17700,00	13132,99	13132,99
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8400,00	8400,00	3832,99	3832,99
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	8400,00	8400,00	3832,99	3832,99
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	8400,00	8400,00	3832,99	3832,99
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	9300,00	9300,00	9300,00	9300,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	9300,00	9300,00	9300,00	9300,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	9300,00	9300,00	9300,00	9300,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	27600,00	27600,00	27600,00	27600,10
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	27600,00	27600,00	27600,00	27600,10
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	27600,00	27600,00	27600,00	27600,10
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	27600,00	27600,00	27600,00	27600,10

			Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
			Departamento		
			Įstaigos		190230443
			Programos		
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(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
	IŠ VISO	336	1436550,00	1038145,00	937379,85	937379,85

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Elena Čekienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Irina Budajeva

(vardas ir pavardė)

Visagino vaikų l-d Auksinis raktelis
(Įstaigos pavadinimas)

savivaldybės administracijai (Savivaldybės išdui)

PAŽYMA DĖL GAUTINŲ, GAUTŲ IR GRAŽINTINŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2024 101 Nr. 12 - 33

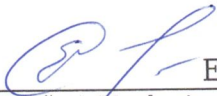
Taikos pr. 20, Visaginas

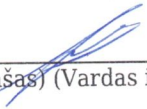
Ataskaitinis laikotarpis 2024-09-30:

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	A	Kitoms išlaidoms			36452.84
	Iš viso				36452.84
2	APL	Kitoms išlaidoms			2445.00
	Iš viso				2445.00
3	B	Ilgalaikiam turtui įsigyti			899.00
	B	Kitoms išlaidoms			376056.22
	Iš viso				376955.22
4	BN	Ilgalaikiam turtui įsigyti			26701.00
	BN	Kitoms išlaidoms			9982.71
	Iš viso				36683.71
5	C	Ilgalaikiam turtui įsigyti			13132.99
	C	Kitoms išlaidoms			18425.00
	Iš viso				31557.99
6	D	Kitoms išlaidoms			8282.45
	Iš viso				8282.45
7	J	Kitoms išlaidoms			850.00
	Iš viso				850.00
8	K	Kitoms išlaidoms			432686.98
	Iš viso				432686.98
9	S	Kitoms išlaidoms			385.00
	Iš viso				385.00
10	SD	Kitoms išlaidoms			1433.65
	Iš viso				1433.65
11	A	Kitoms išlaidoms			9647.01

	Iš viso			9647.01
	Viso			937379.85

Direktorė  Elena Čekienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  Irina Budajeva
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Visagino vaikų l-d Auksinis raktelis
(Įstaigos pavadinimas)

savivaldybės administracijai (Savivaldybės išdui)

PAŽYMA DĖL SUKAUPTŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2024 1011 Nr. A-34

Taikos pr. 20, Visaginas

Ataskaitinis laikotarpis 2024-09-30:

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	B	Kitoms išlaidoms			37935.72
	B	Atostogų rezervas, iš jų:			4147.07
	B	socialinio draudimo įmokos			59.27
	Iš viso				42082.79
2	K	Kitoms išlaidoms			37300.56
	K	Atostogų rezervas, iš jų:			16798.85
	K	socialinio draudimo įmokos			86.80
	Iš viso				54099.41
	Viso				96182.20

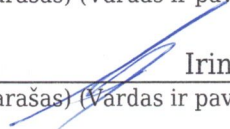
Direktorė



Elena Čekienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė



Irina Budajeva

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biu ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKŠINIS RAKTELIS“, 190230443 Taikos pr. 20, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Jūrdinių asmenų registre, adresas)

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

III ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA
2024 10 18 Nr. A-31
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Istaigos
190230258

(eurai, ct)										
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaityta)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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 iš išdo (2 + 4 – 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitytoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	9 647,01	125 900,00	102 144,09	78 507,84	78 507,84	33 283,26	0,00	33 283,26		
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1. A (Pajamos už prekes ir paslaugas A-BI)	9 647,01	81 900,00	61 120,00	46 099,85	46 099,85	24 667,16	0,00	24 667,16		
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1. (IMT nuomos pajamos J, Y)	0,00	1 200,00	1 166,93	850,00	850,00	316,93	0,00	316,93		
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1. (Pajamos už išlaikymą C, I)	0,00	42 800,00	39 857,16	31 557,99	31 557,99	8 299,17	0,00	8 299,17		
...										

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)
Elena Čekienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)
Inira Budajeva
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės mero
2023 m. gegužės 30 d. potvarkio Nr. PV-E-109

Visagino vaikų I-d Auksinis raktelis, 190230443, Taikos pr. 20, Visaginas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2024 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.10.18 Nr. A-36

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190230443

K - Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansu

(Eurai, 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	0,00	48026,29	0,00	0,00
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	47994,08	0,00	0,00
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	47196,29	0,00	x
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4		47196,29		x
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		9295,32		x
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	797,79	x	0,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	8		797,79	x	
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,00	32,21	0,00	0,00
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	0,00	32,21	0,00	0,00
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		7,24	x	
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		24,97	x	
						IŠ VISO (2+3)	138	0,00	48026,29	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Elena Čekienė

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Irina Budajeva

(vardas, pavardė)