

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2024-04-15 Nr. A-08
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 - 61.
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.

	Finansavimo šaltinio kodas	Ataskaitinio laikotarpio planas (su patikslinimais)	Ataskaitinio laikotarpio plano vykdymas	Vykdymas procentais	Plano nevykdymo paaiškinimai
02 – Švietimo paslaugų plėtros programa	B	77999,00	66671,94	89,18%	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	14000,00	7948,81	56,78%	Neteisingai suplanuotos lėšos.
02 – Švietimo paslaugų	K	109945,00	102553,22	93,28%	Neteisingai suplanuotos lėšos

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. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.04.15 Nr. A-03
(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	1392192,00	261307,00	230400,57	230400,57
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1118685,00	192645,00	179624,75	179624,75
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1102336,00	189780,00	177020,18	177020,18
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1102336,00	189780,00	177020,18	177020,18
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1102336,00	189780,00	177020,18	177020,18
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1102336,00	189780,00	177020,18	177020,18
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16349,00	2865,00	2604,57	2604,57
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16349,00	2865,00	2604,57	2604,57
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16349,00	2865,00	2604,57	2604,57
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16349,00	2865,00	2604,57	2604,57
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	218307,00	52492,00	38433,59	38433,59
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	218307,00	52492,00	38433,59	38433,59
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	218307,00	52492,00	38433,59	38433,59
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	218307,00	52492,00	38433,59	38433,59
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	91547,00	23647,00	17595,82	17595,82
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	130,00	40,21	40,21

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. kovo mėn. 31 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. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.04.11 Nr. A-01
(data)

Švietimo paslaugų plėtros programa

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				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	1332712,00	247162,00	220006,77	220006,77
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1118685,00	192645,00	179624,75	179624,75
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1102336,00	189780,00	177020,18	177020,18
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1102336,00	189780,00	177020,18	177020,18
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1102336,00	189780,00	177020,18	177020,18
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1102336,00	189780,00	177020,18	177020,18
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	16349,00	2865,00	2604,57	2604,57
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16349,00	2865,00	2604,57	2604,57
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16349,00	2865,00	2604,57	2604,57
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16349,00	2865,00	2604,57	2604,57
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	207497,00	52287,00	38433,59	38433,59
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	207497,00	52287,00	38433,59	38433,59
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	207497,00	52287,00	38433,59	38433,59
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	207497,00	52287,00	38433,59	38433,59
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	91547,00	23647,00	17595,82	17595,82
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	130,00	40,21	40,21

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. kovo mėn. 31 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. KOVO MĖN. 31 D.

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.11 Nr. A-02
(data)

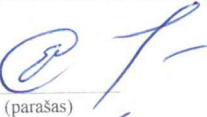
Socialinės paramos įgyvendinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190230443
				Programos	06
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

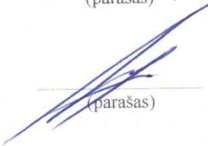
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	48670,00	13940,00	10393,80	10393,80
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	48670,00	13940,00	10393,80	10393,80
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	48670,00	13940,00	10393,80	10393,80
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	48670,00	13940,00	10393,80	10393,80
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	48670,00	13940,00	10393,80	10393,80
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	48670,00	13940,00	10393,80	10393,80
	IŠ VISO	336	48670,00	13940,00	10393,80	10393,80

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)

PAŽYMA DĖL GAUTINŲ, GAUTŲ IR GRAŽINTINŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2024 04 11 Nr. A - 04

Taikos pr. 20, Visaginas

Ataskaitinis laikotarpis 2024-03-31:

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	A	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	7948.81
	Iš viso		09.01.01.01.	02	7948.81
2	B	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	93372.94
	Iš viso		09.01.01.01.	02	93372.94
3	B	Kitoms išlaidoms	10.04.01.40.	06	6700.00
	Iš viso		10.04.01.40.	06	6700.00
4	BN	Ilgalaikiam turtui įsigyti	09.01.01.01.	02	26701.00
	Iš viso		09.01.01.01.	02	26701.00
5	C	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	6134.79
	Iš viso		09.01.01.01.	02	6134.79
6	D	Kitoms išlaidoms	10.04.01.40.	06	3693.80
	Iš viso		10.04.01.40.	06	3693.80
7	J	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	350.00
	Iš viso		09.01.01.01.	02	350.00
8	K	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	88334.74
	Iš viso		09.01.01.01.	02	88334.74
9	K	Kitoms išlaidoms	09.01.02.01.	02	14218.48
	Iš viso		09.01.02.01.	02	14218.48
10	A	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	9647.01
	Iš viso		09.01.01.01.	02	9647.01
	Viso				257101.57

Direktorė


(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Elena Čekienė

Vyriausioji buhalterė


(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Irina Budajeva

Visagino vaikų l-d Auksinis raktelis
(Istaigos pavadinimas)

savivaldybės administracijai (Savivaldybės išdui)

PAŽYMA DĖL SUKAUPTŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2024 0414 Nr. A-09

Taikos pr. 20, Visaginas

Ataskaitinis laikotarpis 2024-03-31:

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	B	Kitoms išlaidoms			37841.33
	B	Atostogų rezervas, iš jų:			4147.07
	B	socialinio draudimo įmokos			59.27
	Iš viso				41988.40
2	K	Kitoms išlaidoms			44920.85
	K	Atostogų rezervas, iš jų:			6073.10
	K	socialinio draudimo įmokos			86.80
	Iš viso				50993.95
	Viso				92982.35

Direktorė

 Elena Čekienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

 Irina Budajeva
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

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

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 m. kovo mėn. 31 d.

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.04.15 Nr. A-05
(data)

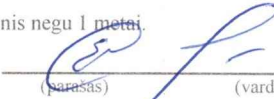
	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190230443

(Euris,ct)

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	0,68	83495,45	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	77428,40	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	76092,77	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		76092,77	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		12433,72	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1335,63	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,68	6067,05	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,68	6067,05	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	0,00	899,10	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	0,00	899,10	0,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56		899,10	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	0,68	84394,55	0,00

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

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Elena Čekienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas) Irina Budajeva
(vardas ir pavardė)

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

2 priedas

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

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS RAKTELIS“, 190230443 Taikos pr. 20, Visaginas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

I ketvirčio
(ketvirčio pradžios, metų)
ATASKAITA

2024 04 11
(data)

Nr. A-06

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190230258

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo 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 išdo (2 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)	
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	2	3	4	5	6	7	8	9	
Finansavimo šaltimis	9,647,01	125,900,00	33,112,78	24,080,61	24,080,61	18,679,18	0,00	18,679,18	
1.4.2.1.1. A (Pajamos už prekes ir paslaugas A-BI)	9,647,01	81,900,00	20,490,00	17,595,82	17,595,82	12,541,19	0,00	12,541,19	
Finansavimo šaltimis	0,00	1,200,00	422,78	350,00	350,00	72,78	0,00	72,78	
1.4.2.1.2. I (IMI nuomos pajamos J, Y)	0,00	42,800,00	12,200,00	6,134,79	6,134,79	6,065,21	0,00	6,065,21	
Finansavimo šaltimis									
1.4.2.1.2. I. (Pajamos už šlaikymą C, I)									

Direktoriė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Elena Čekienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

Irma Budajeva
(vardas ir pavardė)

(Kitų savivaldybės išdų pajamų ataskaitos forma S6)

Visagino lopšelis-darželis "Auksinis raktelis"
(įstaigos pavadinimas, kodas)

KITŲ SAVIVALDYBĖS IŠDŲ PAJAMŲ ATASKAITA UŽ 2024 METŲ I KETVIRTĮ

2024.04.15
(data)
Visaginas
(sudarymo vieta)

		I. Pervestinos sumos				II. Sukauptos pervestinos sumos			
Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	Laikotarpio pradžios likutis	Pervestinių sumų pokytis	Pervesta sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5)	Laikotarpio pradžios likutis	Sukaupia pervestinių sumų	Apskaičiuota pervestinių sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.3.1.1.6	Kitos pajamos		0,00	546,00			0,00		
	IŠ VISO:	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Direktorė
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Elena Čekienė
(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Irina Budajeva
(vardas ir pavardė)