

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2022-07-18 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-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	Vykdy-mas procentais	Plano nevykdymo paaiškinimai
01 – Savivaldybės valdymo tobulinimo programa	B	200,00	165,70	82,85 %	Sąskaita už birželio mėnesį gauta liepos mėnesį, todėl išlaidos persikėlė į III ketvirtį.
02 – Švietimo paslaugų plėtros programa	B	233154,00	206915,35	88,75%	Liko nepanaudoto darbo užmokesčio ir VSDFV įmokų likučiai (D ir K lygio darbuotojai - 4117,98, Pedagogų- 6944,84.) . Taip pat liko komunal. paslaugų 5011,45 ir kitų išlaidų 2779,04.

02 – Švietimo paslaugų plėtros programa	A	22000,00	22000,00	100%	
02 – Švietimo paslaugų plėtros programa	K	231615,00	206660,45	89,23%	Pinigai užsisakyti iš K šaltinio ,todėl kad SD trūksta pinigų
02 – Švietimo paslaugų plėtros programa	C	12500,00	8007,03	64,06%	Liko nepanaudotos lėšos, bus panaudotos III ketvirtyje pagal poreikį.
02 – Švietimo paslaugų plėtros programa	I	1786,38	1784,68	100%	
02 – Švietimo paslaugų plėtros programa	Y	29,25	29,25	100%	Apmokėta už komunalines iš 2021 m. likučio.
02 – Švietimo paslaugų plėtros programa	J	550,00	327,50	59,55%	Visi surinktos lėšos panaudotas (56,38 Eur bus panaudotos III ketvirtyje).
06 – Socialinės paramos įgyvendinimo programa	D	9060,00	5796,00	63,97%	Netikslingai suplanuotos lėšos.
02- Švietimo paslaugų plėtros programa	SD	8130,00	11122,64	136,81%	Netikslingai suplanuotos lėšos.
07-Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	B	500,00			Lėšos bus panaudotas III ketvirtyje pagal poreikį.
07-Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	S	450,00			Lėšos bus panaudotas III ketvirtyje pagal poreikį.
08 – Aplinkos apsaugos programa	B	340,00	168,94	49,69%	Už paviršinių nuotekų tvarkymą sąskaita gauna liepos mėnesį.
10 – Viešosios infrastruktūros plėtros programa	BN	24230,00			Lėšos buvo skirtos birželio pabaigoje, bus panaudotas III ketvirtyje.
02- Švietimo paslaugų plėtros programa	V	1736,00			Lėšos bus panaudotas III ketvirtyje.
Iš viso:		546280	462977,54	84,75%	

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 2022 m. birželio 30 d. – 275,83 Eur., spec. lėšų sąskaitoje 103,44 Eur., pavedimų lėšų sąskaitoje – 945,89 Eur. tai fizinių asmenų pervedamos iki 2% gautos pajamų mokesčio lėšos.

IV. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikio turto likutinė vertė 2022 m. birželio 30 d. 880103,70 Eur. Nusidėvėjimas 262787,50 Eur. Trumpalaikio turto likutis 2022 m. birželio 30 d. 119742,23 Eur. Maisto produktų likutis 2022 m. birželio 30 d. 1582,51 Eur.

V. Mokėtinos sumos

Iš viso kreditorinis įsiskolinimas 2022 m. birželio 30 d. –70114,83 Eur. ši suma yra smulkiau iššifruota mokėtinų ir gautinų sumų pažymoje. 2022 m. birželio 30 d. tėvų skola lopšelyje-darželyje –1914,93 Eur.

VI. Gautinos sumos

Tėvų permoka lopšelyje-darželyje – 3105,64 Eur.

Pinigų likutis izdo sąskaitoje 2022 m. birželio 30 d – 7861,18 Eurų, tai tėvų įmokos už išlaikymą vaikų lopšelyje – darželyje- 7804,80 Eur. ir už patalpų nuomą- 56,38 Eur. .

Direktorė



Elena Čekienė

Vyriausioji buhalterė



Olga Poteshkina

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.07.15 Nr. A-33

(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	1070178,00	543480,00	463253,37	462977,54
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	853476,00	416286,00	384423,00	384351,80
2 1 1	Darbo užmokestis	3	840963,00	410046,00	378559,00	377067,28
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	840963,00	410046,00	378559,00	377067,28
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	840963,00	410046,00	378559,00	377067,28
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	840963,00	410046,00	378559,00	377067,28
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12513,00	6240,00	5864,00	7284,52
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12513,00	6240,00	5864,00	7284,52
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12513,00	6240,00	5864,00	7284,52
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12513,00	6240,00	5864,00	7284,52
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	190644,00	109994,00	70653,37	70448,74
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	190644,00	109994,00	70653,37	70448,74
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	190644,00	109994,00	70653,37	70448,74
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	190644,00	109994,00	70653,37	70448,74
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	59936,00	29236,00	29236,00	29236,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1000,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	360,00	180,00	159,00	159,02
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1110,00	730,00	730,00	730,00

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1500,00	800,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	25830,00	25030,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2650,00	1300,00	1179,00	1179,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	61205,00	34135,00	28901,75	28900,66
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3580,00	2080,00	960,38	958,56
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	33473,00	16503,00	9487,24	9285,50
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	26058,00	17200,00	8177,00	8177,00
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	16168,00	9060,00	5796,00	5796,00
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	16168,00	9060,00	5796,00	5796,00
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	16168,00	9060,00	5796,00	5796,00
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	168,00	0,00	0,00	0,00
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	16000,00	9060,00	5796,00	5796,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	9890,00	8140,00	2381,00	2381,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	9890,00	8140,00	2381,00	2381,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	9890,00	8140,00	2381,00	2381,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9890,00	8140,00	2381,00	2381,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2800,00	2800,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2800,00	2800,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2800,00	2800,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2800,00	2800,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2800,00	2800,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	2000,00	2000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	800,00	800,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	1072978,00	546280,00	463253,37	462977,54

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)

Olga Poteshkina

(vardas ir pavardė)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.07.15 Nr. A-34

(data)

Viešosios infrastruktūros plėtros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190230443

Programos 10

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui

10.02.05.01. Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontas, avariniai darbai

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	24230,00	24230,00	0,00	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	24230,00	24230,00	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	24230,00	24230,00	0,00	0,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	24230,00	24230,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	24230,00	24230,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	24230,00	24230,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	335	24230,00	24230,00	0,00	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Elena Čekienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Olga Poteshkina

(vardas ir pavardė)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
 Nr. 2)**

Visagino vaikų l-d Aukšinis raktelis, 190230443, Taikos pr.20, Visaginas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
 2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.07.15 Nr. A-32

(data)

Švietimo paslaugų plėtros programa

(programos pavadinimas)

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

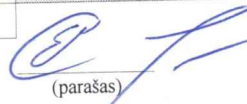
(eurais, ct)

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	1026400,00	508700,00	456957,13	456846,90
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	853476,00	416286,00	384423,00	384351,80
2 1 1	Darbo užmokestis	3	840963,00	410046,00	378559,00	377067,28
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	840963,00	410046,00	378559,00	377067,28
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	840963,00	410046,00	378559,00	377067,28
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	840963,00	410046,00	378559,00	377067,28
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12513,00	6240,00	5864,00	7284,52
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12513,00	6240,00	5864,00	7284,52
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12513,00	6240,00	5864,00	7284,52
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12513,00	6240,00	5864,00	7284,52
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	163034,00	84274,00	70153,13	70114,10
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	163034,00	84274,00	70153,13	70114,10
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	163034,00	84274,00	70153,13	70114,10
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	163034,00	84274,00	70153,13	70114,10
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	59936,00	29236,00	29236,00	29236,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1000,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	360,00	180,00	159,00	159,02
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1110,00	730,00	730,00	730,00

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1500,00	800,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1600,00	800,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2650,00	1300,00	1179,00	1179,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	61205,00	34135,00	28901,75	28900,66
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3580,00	2080,00	960,38	958,56
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	30093,00	15013,00	8987,00	8950,86
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	9890,00	8140,00	2381,00	2381,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	9890,00	8140,00	2381,00	2381,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	9890,00	8140,00	2381,00	2381,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	9890,00	8140,00	2381,00	2381,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9890,00	8140,00	2381,00	2381,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2800,00	2800,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2800,00	2800,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2800,00	2800,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2800,00	2800,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2800,00	2800,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	2000,00	2000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	800,00	800,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	1029200,00	511500,00	456957,13	456846,90

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

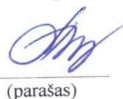

(parašas)

Elena Čekienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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


(parašas)

Olga Poteshkina

(vardas ir pavardė)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.07.15 Nr. A-31

(data)

Aplinkos apsaugos programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190230443

Nutekamojo vandens valymas

08.01.02.01. Mokestis už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą

Programos 08

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 05

02

01

01

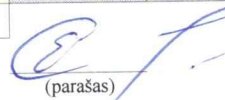
Savivaldybės biudžeto lėšos

(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	680,00	340,00	333,81	168,94
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	680,00	340,00	333,81	168,94
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	680,00	340,00	333,81	168,94
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	680,00	340,00	333,81	168,94
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	680,00	340,00	333,81	168,94
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	680,00	340,00	333,81	168,94
	IŠ VISO	335	680,00	340,00	333,81	168,94

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)

Olga Poteshkina

(vardas ir pavardė)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.07.15 Nr. A-30

(data)

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190230443

Programos 07

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 07

06

01

06

(eurais, ct)

Savivaldybės biudžeto lėšos

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	1000,00	500,00	0,00	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1000,00	500,00	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1000,00	500,00	0,00	0,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1000,00	500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1000,00	500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1000,00	500,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	335	1000,00	500,00	0,00	0,00

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)

Olga Poteshkina

(vardas ir pavardė)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.07.15 Nr. A-29

(data)

Socialinės paramos įgyvendinimo programa

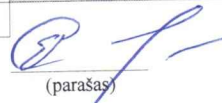
(programos pavadinimas)

				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	16168,00	9060,00	5796,00	5796,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	16168,00	9060,00	5796,00	5796,00
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	16168,00	9060,00	5796,00	5796,00
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	16168,00	9060,00	5796,00	5796,00
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	16168,00	9060,00	5796,00	5796,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	168,00	0,00	0,00	0,00
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	16000,00	9060,00	5796,00	5796,00
	IŠ VISO	335	16168,00	9060,00	5796,00	5796,00

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)

Olga Poteshkina

(vardas ir pavardė)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.07.15 Nr. A-28

(data)

Savivaldybės valdymo tobulinimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190230443

Programos

01

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipai

Finansavimo šaltinio

B

Valstybės funkcijos

09

01

01

01

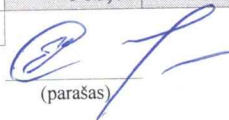
(eurais, ct)

Savivaldybės biudžeto lėšos

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	900,00	200,00	166,43	165,70
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	900,00	200,00	166,43	165,70
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	900,00	200,00	166,43	165,70
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	900,00	200,00	166,43	165,70
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	900,00	200,00	166,43	165,70
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	900,00	200,00	166,43	165,70
	IŠ VISO	335	900,00	200,00	166,43	165,70

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)

Olga Poteshkina

(vardas ir pavardė)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.07.18 Nr. A-39

(data)

Švietimo paslaugų plėtros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190230443

Programos

02

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui
02.01.01.01. Švietimo įstaigų veiklos organizavimas

Finansavimo šaltinio Z

Valstybės funkcijos 09

01

01

01

(eurais, ct)

Pavedimų lėšos

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	1740,00	880,00	1740,00	831,80
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1740,00	880,00	1740,00	831,80
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1740,00	880,00	1740,00	831,80
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1740,00	880,00	1740,00	831,80
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1740,00	880,00	1740,00	831,80
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1740,00	880,00	1740,00	831,80
	IŠ VISO	335	1740,00	880,00	1740,00	831,80

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)

Olga Poteshkina

(vardas ir pavardė)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.08.12 Nr. A-40

(data)

Švietimo paslaugų plėtros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190230443

Programos 02

Papildomos švietimo paslaugos

02.02.01.01. Vaikų vasaros poilsio organizavimas, saugias, socialinės-emocinės kompetencijas ugdančios ugdymo aplinkos kūrimas

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 09

06

01

01

(eurais, ct)

Savivaldybės biudžeto lėšos

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	840,00	530,00	530,00	530,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	840,00	530,00	530,00	530,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	840,00	530,00	530,00	530,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	840,00	530,00	530,00	530,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	840,00	530,00	530,00	530,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	530,00	530,00	530,00	530,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	310,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	335	840,00	530,00	530,00	530,00

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)

Olga Poteshkina

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. IV-E-189

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ 190230443, Taikos pr.20, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2022 m. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.07.15 Nr. A-35

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
(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	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	143,32	70114,83	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	63914,81	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	62326,95	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		62326,95		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		11780,04		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	1587,86	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		1587,86	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	143,32	6200,02	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	143,32	6200,02	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		2575,07	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		32,37	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20		0,00	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	34,61	2844,42	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	108,71	748,16	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,00	0,00	x	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	0,00	0,00	x	0,00
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	78			x	
	IŠ VISO (2+3)	137	143,32	70114,83	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	8,63	
	IŠ VISO (2+3)	140	8,63	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

Elena Čekienė

Olga Poteshkina

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

(Visagino miesto savivaldybės pavaldumas)

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDO PANAUDOJIMĄ

2022 M. BIRŽELIO 30 D.

(ketvirtis, mėnuo)

2022.08.17 Nr. A-41

(data ir numeris)

Eil. Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Pareigybų (etatų) skaičius, vnt.		Metinio darbo užmokesčio fondo planas (patvirtintas metų pradžioje), Eur	Metinio darbo užmokesčio fondo planas su pakeitimais), Eur	Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio fondo planas, Eur*	Eilėskiai per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas darbo užmokesčio (eurais, ct.)						Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio plano ir priskaičiuoto darbo užmokesčio skirtumas, Eur (8-15)	Darbo užmokesčio fondo skiriamas (ekonomijos, trūkumo) susidarymo priežastinių patikslinimas
			patvirtintų pareigybų skaičius	užimtų pareigybų skaičius				pareigyboms atlikti (pastorinėjimai, daktarai)	vidutinis mėnesinis atlyginimas	pareigybų atlyginimo dalis	premijos	atlyginimo dalis, išskyrus atlyginimo normatyvų	iš viso		
1	Švietimo paslaugų plėtros programa	SB	34,7	34,7	388.070	383.470	191.735	177.792,39	6.629,52	3.588,24			188010,15	3.724,85	6824,99 Eur ir 08 m.-610,10 Eur)
2	Švietimo paslaugų plėtros programa	BN			6.082	6.082									Lėšos suplanuotos tik IV ketvirtyje
3	Švietimo paslaugų plėtros programa	SD			16.030	16.030	8.015	12.359,25	1.191,28	1.191,28			13677,68	-5.662,68	Darbo užmokesčio fondo trūkumas susidarė dėl darbuotojų neplanuotų atostogų (atostoginiai už 07 m.-1795,45 Eur ir 08 m.-665,49 Eur)
4	Švietimo paslaugų plėtros programa	V				1.711	1.711						1.711,00	1.711,00	Lėšų II ketvert. neplanuotojoms
5	Švietimo paslaugų plėtros programa	MK	20,11	20,11	433.670	433.670	216.835	212.431,87	1.106,17	9.407,65			222965,69	-6.130,69	Darbo užmokesčio fondo trūkumas susidarė dėl darbuotojų neplanuotų atostogų (atostoginiai 07 m.-14598,23 Eur ir 08 m.-5524,68 Eur)
IŠ VISO:								402.603,51	7.862,84	14.187,17			424.653,52	-6.357,52	

* Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio fondo apskaičiuojamas metinis darbo užmokesčio fondo padalinant iš 12 ir padauginant iš planuotų mėnesių skaičiaus, įvertinant patikslinimus

(pildomas vadovėlio ar pridedamo raštinimo pareigų pavaldumas)

Žana Vaitkuviene-Zimina
(vadovė ir pavaldė)

Vytautas J. Bulhalterė
(Vyr. buhalteris)

Olga Poteshkina
(vadovė ir pavaldė)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2022 m. birželio mėn. 30 d.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022-06-30 Nr. A-36
(data)

(Eurai)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistimais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
			4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01	Savivaldybės valdymo tobulinimo pr	B	200,00	165,70	82,85	-34,30		2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		Iš viso pagal programą:	200,00	165,70	82,85	-34,30			
02	Svietimo paslaugų plėtros programa	A	22,000,00	22,000,00	100,00	0,00			
02	Svietimo paslaugų plėtros programa	B	233,154,00	206,915,35	88,75	-26,238,65		2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
02	Svietimo paslaugų plėtros programa	C	12,500,00	8,007,03	64,06	-4,492,97		2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
02	Svietimo paslaugų plėtros programa	J	550,00	327,50	59,55	-222,50		2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
02	Svietimo paslaugų plėtros programa	K	231,615,00	206,660,45	89,23	-24,954,55		2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
02	Svietimo paslaugų plėtros programa	SD	8,130,00	11,122,64	136,81	2,992,64		2.8	Išlaidos pagal poreikį
02	Svietimo paslaugų plėtros programa	Y	29,00	29,25	100,86	0,25		2.3	Netikslus planavimas
02	Svietimo paslaugų plėtros programa	Y	1,786,00	1,784,68	99,93	-1,32		2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
02	Svietimo paslaugų plėtros programa	I	511,500,00	456,846,90	89,32	-54,653,10			
		Iš viso pagal programą:	9,060,00	5,796,00	63,97	-3,264,00		2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
06	Socialinės paramos įgyvendinimo	D	9,060,00	5,796,00	63,97	-3,264,00			
		Iš viso pagal programą:	9,060,00	5,796,00	63,97	-3,264,00			
07	Sveikatos apsaugos paslaugai	B	500,00	0,00	0,00	-500,00		2.3	Netikslus planavimas
07	Sveikatos apsaugos paslaugai	S	450,00	0,00	0,00	-450,00		2.3	Netikslus planavimas
		Iš viso pagal programą:	950,00	0,00	0,00	-950,00			
08	Aplinkos apsaugos programa	B	340,00	168,94	49,69	-171,06		2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		Iš viso pagal programą:	340,00	168,94	49,69	-171,06			
10	Viešosios infrastruktūros plėtros	BN	24,230,00	0,00	0,00	-24,230,00		2.3	Netikslus planavimas
		Iš viso pagal programą:	24,230,00	0,00	0,00	-24,230,00			

Visagino vaikų l-d Auksinis raktelis
(Istaigos pavadinimas)

Visagino savivaldybės administracijai (Savivaldybės išdui)

PAŽYMA DĖL SUKAUPTŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2022-07-15 Nr. A-27

Taikos pr.20,Visaginas

Ataskaitinis laikotarpis 2022-06-30:


Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	B	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	32030.78
	B	Atostogų rezervas, iš jų:	09.01.01.01.	02	4066.95
	B	socialinio draudimo įmokos	09.01.01.01.	02	58.13
	Iš viso		09.01.01.01.	02	36097.73
2	K	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	31193.69
	K	Atostogų rezervas, iš jų:	09.01.01.01.	02	2369.50
	K	socialinio draudimo įmokos	09.01.01.01.	02	33.86
	Iš viso		09.01.01.01.	02	33563.19
3	K	Atostogų rezervas, iš jų:	09.02.01.01.	02	898.26
	K	socialinio draudimo įmokos	09.02.01.01.	02	12.84
	Iš viso		09.02.01.01.	02	898.26
4	SD	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	4079.34
	Iš viso		09.01.01.01.	02	4079.34
	Viso				74638.52

Direktorė


Elena Čekienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė


Olga Poteshkina
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

190230443 (Viešojo sektoriaus subjekto kodas)	Visagino vaikų lopšelis -darželis „Auksinis raktelis“ (Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
--	--

Visagino savivaldybės administracija, 188711925

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, kodas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ/TARPUSAVIO SUMŲ SUDERINIMO AKTAS
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-07-18 Nr. A-38

(data)

Vilnius
(sudarymo vieta)

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis (nepiniginis turtas/kitos išlaidos)	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct-su dviem ženklais po kablelio)
				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

2. Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis (nepiniginis turtas/kitos išlaidos)	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct-su dviem ženklais po kablelio)
				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis (nepiniginis turtas/kitos išlaidos)	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct-su dviem ženklais po kablelio)
1	valstybės biudžeto lėšos	nepiniginiam turtui	medikamentai	1.072,70
				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			1.072,70

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis (nepiniginis turtas/kitos išlaidos)	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct-su dviem ženklais po kablelio)
				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis (nepiniginis turtas/kitos išlaidos)	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct-su dviem ženklais po kablelio)
				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

Prašome pateikti detalizuotus duomenis pagal finansavimo šaltinius, paskirti ir susumuotus iš viso.

*Sukauptos finansavimo pajamos (debitas 1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti vėliau nei po 12 mėnesių.) ar 228XXXX – Sukauptos finansavimo pajamos).

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)).

*** Gautos finansavimo sumos (42XXXXX Finansavimo sumos (gautos - pildomos su ženklu "-"), 42XXXXX Finansavimo sumos (gražintos - pildomos su ženklu "-")).

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos).

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)).

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Finansavimo sumų pažymą Tarpusavio sumų suderinimo aktą prašome išsiųsti el. paštu nustatytais terminais. Negavę nustatytu laiku iš Jūsų patvirtinto ir pasirašyto vieno dokumento egzemplioriaus, savo sumas laikysime teisingomis.

Direktorė

(Parašas)

Elena Čekienė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(Parašas)

Olga Poteshkina

(Vardas ir pavardė)

Pažymą parengė:

Olga Poteshkina tel. 8-386-74828 olga.poteshkina@visagino
raktelis.lt
(Vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas)

PATVIRTINIMAS (pildo Visaginos savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus atsakingas asmuo)

Patvirtiname, kad pažymoje nurodytos sumos teisingos.

Apskaitos skyriaus atsakingas asmuo

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

PASTABA:

Pasirašytą bei nuskenuotą pažymą atsiųskite el. paštu: ilona.trubiliene@visaginas.lt per 14 dienų ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

Visagino vaikų l-d Auksinis raktelis
(Istaigos pavadinimas)

Visagino savivaldybės administracijai (Savivaldybės išdui)

PAŽYMA DĖL GAUTINŲ, GAUTŲ IR GRAŽINTINŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2022-07-11 Nr. A-26

Taikos pr.20,Visaginas

Ataskaitinis laikotarpis 2022-06-30:

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	B	Kitoms išlaidoms	05.02.01.01.	08	333.81
	Iš viso		05.02.01.01.	08	333.81
2	B	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	01	166.43
	Iš viso		09.01.01.01.	01	166.43
3	B	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	207401.00
	Iš viso		09.01.01.01.	02	207401.00
4	B	Kitoms išlaidoms	09.06.01.01.	02	530.00
	Iš viso		09.06.01.01.	02	530.00
5	D	Kitoms išlaidoms	10.04.01.40.	06	5796.00
	Iš viso		10.04.01.40.	06	5796.00
6	K	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	174456.00
	Iš viso		09.01.01.01.	02	174456.00
7	K	Kitoms išlaidoms	09.01.02.01.	02	35303.00
	Iš viso		09.01.02.01.	02	35303.00
8	SD	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	02	7111.00
	Iš viso		09.01.01.01.	02	7111.00
	Viso				431097.24

Direktorė


Elena Čekienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė


Olga Poteshkina
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis"
(įstaigos pavadinimas)

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ KOMUNALINĖMS PASLAUGOMS PANAUDOJIMĄ

2022-07-11 Nr. A-25
(data ir numeris)

Ketvirtis: II

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas*	Paslaugos tiekėjo pavadinimas	Mato vnt.	balandis		gegužė		birželis		iš viso per ketvirtį		Kiekis nuo metų pradžios	Suma su PVM nuo metų pradžios, Eur	Apmokėta per ketvirtį, Eur	Apmokėta nuo metų pradžios, Eur	Neapmokėtas likutis, Eur	
				Kiekis	Suma (su PVM), Eur	Kiekis	Suma (su PVM), Eur	Kiekis	Suma (su PVM), Eur	Kiekis	Suma (su PVM), Eur						
1	ŠILDYMAS **																
1.1.	Šilumos energija (Šildymas)	VĮ Visagino energija	MWh	30,958	3139,08	13,742	1484,87	8,88	1099,19	53,580	5723,14	209,19	22805,30	X	X	X	X
1.2.	Šilumos pardavimo mokesčiai		vnt.							0,000	0,00			X	X	X	X
	1. SUMA IŠ VISO			X	3139,08	X	1484,87	X	1099,19	X	5723,14	209,19	22805,30	9816,35	21706,11	1099,19	
2.	ELEKTROS ENERGIJOS TEIKIMAS **																
2.1.	Elektros energijos persiuntimo paslaugos		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
2.1.1.	Reaktyviosios el. en. vartojimas		kVArh	699	4,85	639	4,64	635	4,61	1973,00	14,10	3921,00	28,25	X	X	X	X
2.1.2.	Reaktyviosios el. en. generavimas		kVArh	51	0,74	55	0,80	59	0,86	165,00	2,40	301,00	4,36	X	X	X	X
2.1.3.	El. en. persiuntimas. VĮAP kaina	AB ESO	kWh	3780	64,03	3605	61,07	3233	54,76	10618,00	179,86	24132,00	408,79	X	X	X	X
2.1.4.	El. en. persiuntimas. Persiuntimo paslauga		kWh	3780	14,69	3605	14,00	3233	12,56	10618,00	41,25	24132,00	93,74	X	X	X	X
2.1.5.	Galios dėdamaoji		kW/mėn.	95	218,41	95	218,41	95	218,41	285,00	655,23	570,00	1310,46	X	X	X	X
2.2.	Elektros energijos tiekimas (suvartojimas)		kWh	3780	271,22	3605	258,67	3233	860,62	10618,00	1390,51	24132,00	2360,18	X	X	X	X
	2. SUMA IŠ VISO			X	573,94	X	557,59	X	1151,82	X	2283,35	77188,00	4205,78	1763,20	3053,96	1151,82	
3.	VANDUO IR KANALIZACIJA **																
3.1.	Cirkuliacija		MWh							0,00	0,00			X	X	X	X
3.2.	Geriamasis vanduo (Šilumnešis)		m ³	421	1049,38	58	155,80	219	588,28	698,00	1793,46	1490	3767,61	X	X	X	X
3.3.	Geriamojo vandens pardavimo kaina	VĮ Visagino energija	vnt.							0,00	0,00			X	X	X	X
3.4.	Karštas vanduo		m ³							0,00	0,00			X	X	X	X
3.5.	Geriamojo vandens apsk. prietaisų aptarn. mokesčiai		vnt.	1	5,13	1	5,13	1	5,13	3,00	15,39	6	30,78	X	X	X	X
	3. SUMA IŠ VISO			X	1054,51	X	160,93	X	593,41	X	1808,85	1496,00	3798,39	1858,68	3204,98	593,41	
4.	KITOS KOMUNALINĖS PASLAUGOS **																
4.1.	Šiukšlių išvežimas									1,000	450,50	2,00	901,00	X	X	X	X
4.2.										0,000	0,00			X	X	X	X
	4. SUMA IŠ VISO			X	0,00	X	0,00	X	450,50	X	450,50	2,00	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00
	IŠ VISO UŽ KOMUNALINĖS PASLAUGAS			X	4767,53	X	2203,39	X	3294,92	X	10265,84	78895,19	31710,47	14339,23	28866,05	2844,42	

Pastabos:

* Pildoma tik informacija apie paslaugas, kurios suteiktamos, neaktualius punktai paliekami tušti.

** Pildoma pagal atskirus pastatus

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė Olga Poteshkina 8-386-74828
olga.poteshkina@visaginaraktelis.lt

(renęgio pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. paštas)

Elena Čekienė
(vardas ir pavardė)