



Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų  
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių  
9 priedas

## (Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Nykštukas, 190448342, Uosupio g. 2., LT-68160 Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. rugsėjo mėn. 30 d.

9 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2020.10.12 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	190448342
Departamento	
Įstaigos	

(Eurais,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	3	4	5	6
	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	<b>2975,56</b>	<b>62802,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	<b>0,09</b>	<b>54206,07</b>	<b>0,00</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,09	53245,89	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,09	53245,89	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		960,18	
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>8</b>	<b>2975,47</b>	<b>7586,81</b>	<b>0,00</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	2975,47	7586,81	
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>36</b>	<b>0,00</b>	<b>1009,94</b>	<b>0,00</b>
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	0,00	894,08	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	41		894,08	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		115,86	
	<b>IŠ VISO (2 + 3)</b>	<b>61</b>	<b>2975,56</b>	<b>62802,82</b>	<b>0,00</b>

\* Ilgalaikių išpareigojimų likutis – išpareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

L. e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Danutė Biskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

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

Laimutė Žalnierukynienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

L. e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Biskienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

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

(parašas)

Laimutė Žalnierukynienė

(vardas ir pavardė)

**MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS”**

Biudžetinė įstaiga, Uosupio 2, 68160 Marijampolė.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190448342,  
Įstaigos duomenys: tel.: (8 343) 58 270, el.p.: info @mnykstukas.lt

Marijampolės savivaldybės administracijos  
Finansų ir strateginio planavimo skyriui

2020-10-12 Nr.

I

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ įmonės kodas 190448342, veiklos pobūdis – ikimokyklinis ugdymas.

2020 m. buvo patvirtinta patikslinta išlaidų sąmata 795700 eurų., iš jų : (B) biudžeto lėšų (aplinkai finansuoti) 471800 eurų., (K) mokymo lėšų (valstybės biudžeto lėšų) 232800 eurų., (S) įstaigos veiklos pajamų 89600 eurų., (D) lėšų kitų socialinių išmokų išlaidoms už įsigytus maisto produktus 1500 eurų.; iš to skaičiaus biudžeto lėšų papildomiems darbams (B) 21000 eurų.

2020 m. buvo sumažinti išlaidų asignavimai 24800 eurų, biudžeto lėšų (B), dėl susidariusios ekonominės bei finansinės padėties savivaldybėje, kuri susidarė dėl šalyje paskelbto karantino.

**1. Apibendrinti išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai. Per ataskaitinį laikotarpį programos finansuotos:**

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje padidėjo kreditinis įsiskolinimas aplinkos programose, dėl darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kitoms paslaugoms mokėtinų sumų ir komunalinėms paslaugoms.

Biudžeto programos finansuotos 65,58 %;

Mokymo programos finansuotos pagal poreikį 74,29 %.

Įstaigos veiklos pajamos finansuotos 54,03 %. Nesurinkta dalis pajamų dėl nelankytų dienų ir šalyje paskelbto karantino.

Programos (D) socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus finansuotos pagal poreikį 19,60 %.

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje atsirado gautinos sumos, dėl tėvų įnašų už maitinimą ir ugdymą, pagal išankstinės sutarties vykdymą sumokėta už prekes ir paslaugas.

**2. Biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų sąskaitų likučiai ketvirčio pabaigoje:**

1 lentelė. Biudžetinių ir nebiudžetinių pinigų banko likutis

<b>Biudžeto lėšų sąskaitos</b>		Likutis 2020-09-30 (eurais)
Biudžetinės įstaigos pajamos (maitinimo lėšos)	LT717044060004650455	658,52
Mokymo lėšos	LT977044060006154263	0,00
Biudžeto lėšos (aplinkai finansuoti)	LT417044060008003897	0,00
Įstaigos veiklos pajamos (ugdymo lėšos)	LT117044060004650468	385,24
<b>Nebiudžetinės sąskaitos</b>		
Lėšos iš kitų šaltinių	LT987044060005795830	10394,95
Lėšos iš kitų šaltinių (2 proc)	LT547044060004049749	0,33
<b>Lėšų likutis iš viso:</b>		<b>11439,04</b>

Aplinkos lėšų likutį a/s LT717044060004650455 sudaro surinkti tėvų įnašai už maitinimą kurie nepervesti finansų ir biudžeto departamentui.

Įstaigos pajamų lėšų likutį a/s LT117044060004650468 sudaro surinkti tėvų įnašai už ugdymą- 358,91 eurų kurie nepervesti finansų ir biudžeto departamentui, sumą 26,33 eurų sudaro nepanaudotos įstaigos veiklos pajamos.

Lėšų iš kitų šaltinių likutį sudaro- 11439,04 eurų: gautos iš tėvų lėšos ir negražintos- 1204,49 eurų, ir lėšos iš Europos socialinio fondo finansuojamo projekto įgyvendinimui ir Marijampolės savivaldybės administracijos lėšos pagal 2020-04-07 įsakymą Nr. DV-498(10) eurų.

Lėšų iš kitų šaltinių (paramos 2 %) likutį sudaro nepanaudotos lėšos 0,33 eurų .

### 3.MOKĖTINŲ SUMŲ IŠŠIFRAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO RŪŠIS

2 lentelė. Mokėtinų sumų iššifravimas pagal finansavimo rūšis

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Gautinos suma eurais	Mokėtinios suma eurais	Sąsk. faktūros data ir Nr.	Pastabos (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas)
<b>BIUDŽETO LĖŠOS APLINKAI FINANSUOTI</b>					
69100012	AB Energijos skirstymo operatorius		185,23	2020-09-30 EASQ 00346225	2.2.1.1.1.20.
69100012	Telia Lietuva AB		66,36	2020-09-30 ARB Nr.1525959480	2.2.1.1.1. 05.
69100012	UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“		554,46	2020-09-30 Nr.IM203 4383	2.2.1.1.1. 20.
69100012	UAB Marijampolės atlikų tvarkymo centras		70,12	2020-09-30 Nr. MAATC201849772	2.2.1.1.1.20.
69100012	UAB „Marijampolės butų ūkis“		112,84	2020-09-30 SBU 20090040	2.2.1.1.1.20.
69100012	UAB „Ignitis“		133,45	2020-09-30 LDT 593479	2.2.1.1.1.20.
69100012	UAB „Sūduvos vandenys“		577,95	2020-09-30 ABON 4124470	2.2.1.1.1. 20.
69100012	UAB „Dezinfra“		20,00	2020-09-20 Nr. 80184644	2.2.1.1.1.30.
69100012	UAB „NEVDA“		24,20	2020-09-22 NEV 0142857	2.2.1.1.1. 21.
69100012	UAB Marijampolės švara		12,10	2020-09-29 MSI0007913	2.2.1.1.1. 30.
69300052	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45 proc.)		400,82	2020- 09 mėn.	2.1.2.1.1.1.
69210012	Mokėtinias darbo užmokestis		14700,70	2020- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69230012	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis		2397,22	2020- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69220012	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos (19,50 proc.)		4633,75	2020- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69260012	Kitos mokėtinios sumos		6,33	2020- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69210012	Darbdavių socialinė parama pinigais		48,39	2020-09 mėn.	2.7.3.1.1.1.
	<b>Iš viso</b>		<b>23943,92</b>		
<b>MOKYMO LĖŠOS (VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS)</b>					
69100011	UAB THS Baltic		0,03	2020-09-17 AMSF 93347614	2.2.1.1.1.30.

69100011	UAB „Vakarų gama“		154,01	2020-09-23 Nr. VG146	2.2.1.1.1.30.
69100011	UAB THS Baltic		189,14	2020-09-29 Nr. THS 7162	2.2.1.1.1.21.
69300051	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45 proc.)		559,36	2020- 09 mėn.	2.1.2.1.1.1.
69210011	Mokėtinas darbo užmokestis		18102,05	2020- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69230011	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		6019,83	2020- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69220011	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (19,50 proc.)		7332,64	2020- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69260011	Kitos mokėtinos sumos		53,37	2020- 09 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69210011	Darbdavių socialinė parama pinigais		67,47	2020- 09 mėn.	2.7.3.1.1.1.
	<b>Iš viso</b>		<b>32477,90</b>		
<b>ĮSTAIGOS VEIKLOS PAJAMOS</b>					
69100014	UAB „Bolagri“		801,74	2020 - 09 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100014	AB „Žemaitijos pienas“		560,93	2020 - 09 mėn	2.2.1.1.1.01.
69100014	UAB „Artunas“		1341,46	2020- 09 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100014	Jurkeda II		1087,18	2020- 09 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100014	UAB „Mažeikių mėsinė“		1464,95	2020-09 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100013	UAB „GARFUS“		49,04	2020-09-30 Nr. GRF 1299464	2.2.1.1.1.30
69100013	UAB „Vilkža“		80,50	2020-09-28 Nr. VK 521	2.2.1.1.1.30
69100013	UAB „Vakarų gama“		77,00	2020-09-23 Nr. VG 146	2.2.1.1.1.30.
69100013	Lindstrom UAB		19,12	2020-09-08 Nr. AAA 1803189	2.2.1.1.1.30.
69100013	Skaistė Gedaminskaitė		5,00	2020-09-14 Nr.L 02957	2.2.1.1.1.30.
	<b>Iš viso</b>		<b>5486,92</b>		
<b>VALSTYBĖS LĖŠOS (KITOS SOCIALINĖS ĮSMOKOS UŽ ĮSIGYTUS MAISTO PRODUKTUS)</b>					
69100016	UAB „Bolagri“		<b>894,08</b>	2020- 09 mėn.	2.7.2.1.1.1.
	<b>Iš viso</b>		<b>894,08</b>		
	<b>Iš viso įstaigoje</b>		<b>62802,82</b>		

Visus lopšelio-darželio išsipareigojimus sudarė trumpalaikiai išsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos yra kreditinis įsiskolinimas už paslaugas arba prekes, lyginant su praėjusiu laikotarpiu įsiskolinimas padidėjo dėl sąskaitų-faktūrų gavimo už maitinimą ir dėl karantino nesurinktų iš tėvų įnašų.

Su darbo santykiais susijusių išsipareigojimų padidėjimą lėmė darbo užmokesčio didėjimas 2020 metais.

3lentelė. Trumpalaikių išsipareigojimų palyginimas

Sąskaitos kodas	Finansavimo šaltinis	Suma, eurais	
		2020-09-30	2019-09-30
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokymo lėšos)	343,18	
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Biudžeto lėšos)	1756,71	1662,12
69100014	Tiekėjams mokėtinos sumos (Biudžeto lėšos)		875,07
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	230,66	
69100014	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	5256,26	3419,76
69100014	Tiekėjams mokėtinos sumos (Biudžeto lėšos)		

69100016	Tiekėjams mokėtinos sumos (Nemokamas maitinimas)	894,08	51,30
691000162	Tiekėjams mokėtinos sumos (Lėšos iš kitų šaltinių )		
692X00011	Mokėtinos sumos darbuotojams (Mokymo lėšos)	31507,89	15232,79
692X00011	Darbdavių socialinė parama pinigais	67,47	152,80
693X00011	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (Mokymo lėšos).	559,36	265,20
692X00012	Mokėtinos sumos darbuotojams (Biudžeto lėšos)	21738,00	24052,30
693X00012	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (Biudžeto lėšos).	400,82	410,16
692X00012	Darbdavių socialinė parama pinigais	48,39	80,99
	<b>Iš viso:</b>	<b>62802,82</b>	<b>46202,49</b>

Kitos sukauptos gautinos sumos, ugdytinių tėvų įnašai.

4 lentelė. Kitos sukauptos gautinos sumos, ugdytinių tėvų įnašai

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Tiekėjų pavadinimas	Debetas suma	Kreditas suma	Sąsk. faktūros data ir Nr.	Pastabos
	ĮSTAIGOS LESOS				
2263001	Tėvų įsiskolinimas (už maitinimą)	2485,87	1986,61	2020-09 mėn.	2.2.1.1.1.01.
	ĮSTAIGOS LESOS				
2263001	Tėvų įsiskolinimas (už ugdymą)	821,17	804,77	2020-09 mėn.	
	<b>Iš viso:</b>	<b>3307,04</b>	<b>2791,38</b>		

Kitos sukauptos gautinos sumos 38,98 Eur., sudaro 2020-08-21 pagal išankstinę sąskaitą, užsakymo Nr. ID: 43926 *VšĮ mokymosi mokykla* " apmokėta 84,00 eurai už preke (Mokymo lėšos), 2020-09-14 pagal išankstinę sąskaitą, užsakymo Nr. L-02957 *Skaistei Gedaminskaitei* apmokėta 5,00 eurai už paslaugas (Biudžetinės įstaigos veiklos pajamos).

#### 5. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime.

L. e. direktorės pareigas

Danutė Biskienė

Vyresnioji buhalterė

Laimutė Žalnierukynienė

Laimutė Žalnierukynienė, 8(343)58270

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Laimutė Žalnierukynienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Mokėtinų sumų 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-10-13 Nr. AT-3843 ()
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 'Nykštukas'-Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Danutė Biskienė 2020-10-13; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 'Nykštukas'-Vyresnysis buhalteris Laimutė Žalnierukynienė 2020-10-12
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius</b>	2
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.