

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023.07.03 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui 03.01.01.01. Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			190448342
	Programos			03
Finansavimo šaltinio	B			
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

Biudžetas

(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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	747700,00	494500,00	343546,14	343546,14
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	648900,00	435600,00	304767,18	304767,18
2 1 1	Darbo užmokestis	3	639700,00	429400,00	300393,37	300393,37
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	639700,00	429400,00	300393,37	300393,37
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	639700,00	429400,00	300393,37	300393,37
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	639700,00	429400,00	300393,37	300393,37
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9200,00	6200,00	4373,81	4373,81
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9200,00	6200,00	4373,81	4373,81
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9200,00	6200,00	4373,81	4373,81
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9200,00	6200,00	4373,81	4373,81
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	88200,00	49300,00	30347,99	30347,99
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	88200,00	49300,00	30347,99	30347,99
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	88200,00	49300,00	30347,99	30347,99
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	88200,00	49300,00	30347,99	30347,99
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	9500,00	4800,00	1892,67	1892,67
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1000,00	800,00	492,65	492,65

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	500,00	0,00	0,00	0,00
									<b>Elektroninio dokumento nuorašas</b>		
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	11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3800,00	2000,00	564,20	564,20
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	400,00	120,00	120,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	63100,00	35900,00	25645,13	25645,13
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2400,00	1200,00	96,80	96,80
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4700,00	2800,00	1536,54	1536,54
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	10600,00	9600,00	8430,97	8430,97
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	10600,00	9600,00	8430,97	8430,97
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	10600,00	9600,00	8430,97	8430,97
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	10600,00	9600,00	8430,97	8430,97
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	10600,00	9600,00	8430,97	8430,97
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	1300,00	1300,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	1300,00	1300,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1300,00	1300,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1300,00	1300,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1300,00	1300,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	1300,00	1300,00	0,00	0,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	749000,00	495800,00	343546,14	343546,14

L. e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Biskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Laimutė Žalnierukynienė

(vardas ir pavardė)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023.07.03 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Socialinės apsaugos programa

(programos pavadinimas)

Už įsigytus produktus

02.01.01.06. Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio reikmenis teikimas

			Kodas	
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Įstaigos	
			Programos	
			Valstybės funkcijos	
			190448342	
			02	
D			10	04
			01	40

Deleguotos

(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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	16000,00	10200,00	7174,41	7174,41
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	16000,00	10200,00	7174,41	7174,41
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	16000,00	10200,00	7174,41	7174,41
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	16000,00	10200,00	7174,41	7174,41
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	16000,00	10200,00	7174,41	7174,41
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	16000,00	10200,00	7174,41	7174,41
	<b>IŠ VISO</b>	335	16000,00	10200,00	7174,41	7174,41

L. e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Biskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Laimutė Žalnierukynienė

(vardas ir pavardė)



(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## Elektroninio dokumento nuorašas

Laimutė Žalnierukynienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)









2	7	3			Darbdavių socialinė parama	120	1200,00	1200,00	422,80	422,80	
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	121	1200,00	1200,00	422,80	422,80	
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	122	1200,00	1200,00	422,80	422,80	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1200,00	1200,00	422,80	422,80
					<b>IŠ VISO</b>	335	435100,00	294100,00	224850,36	224850,36	

**Elektroninio dokumento nuorašas**

L. e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Biskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Laimutė Žalnierukynienė

(vardas ir pavardė)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023.07.03 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui

03.01.01.01. Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

Finansavimo šaltinio

Z

Valstybės funkcijos

09

01

Programos

03

Įstaigos

190448342

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Kodas

valstybės lėšos (ukrainiečiams)

(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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	4400,00	4400,00	1232,00	1232,00
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	4400,00	4400,00	1232,00	1232,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4400,00	4400,00	1232,00	1232,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4400,00	4400,00	1232,00	1232,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4400,00	4400,00	1232,00	1232,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4400,00	4400,00	1232,00	1232,00
	<b>IŠ VISO</b>	335	4400,00	4400,00	1232,00	1232,00

L. e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Biskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Laimutė Žalnierukynienė

(vardas ir pavardė)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
 2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023.07.03 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Socialinės apsaugos programa

(programos pavadinimas)

Už įsigytus produktus

02.01.01.06. Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus ir įsigytus mokinio  
 reikmenis teikimas

Finansavimo šaltinio	TA	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
		Departamento			
		Įstaigos			190448342
		Programos			02
Valstybės funkcijos		10	04	01	40

Valstybės lėšos (užsieniečiams įgyvendinant LR pin

(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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	200,00	200,00	165,00	165,00
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	200,00	200,00	165,00	165,00
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	200,00	200,00	165,00	165,00
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	200,00	200,00	165,00	165,00
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	200,00	200,00	165,00	165,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	200,00	200,00	165,00	165,00
	<b>IŠ VISO</b>	335	200,00	200,00	165,00	165,00

L. e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Biskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Laimutė Žalnierukynienė

(vardas ir pavardė)

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Laimutė Žalnierukynienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaitos
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-07-03 Nr. AT-824 (6.27 E)
<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 2023-07-03; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 'Nykštukas'-Vyresnysis buhalteris Laimutė Žalnierukynienė 2023-07-03
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.



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

2023 m. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2023.07.10 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190448342

(Euris, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2	3	4	5	6
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	2778,47	63349,96	0,00
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	0,00	61334,54	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	59366,77	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		59366,77	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		9420,22	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1967,77	
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	8	2778,47	1947,07	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	2778,47	1947,07	
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	37	0,00	68,35	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		68,35	
	<b>IŠ VISO (2 + 3)</b>	62	2778,47	63349,96	0,00

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

L. e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Danutė Biskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Laimutė Žalnierukynienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

## (Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Marijampolės vaikų lopšelis- darželis „Nykštukas“, kodas Juridinių asmenų 190448342, Uosupio g. Nr.2., Marijampolė LT-68160  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2023-07-

Nr.

(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas	18
Departamento		
Įstaigos		190448342

(eurai, ct)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :								
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.								
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.5.2.	3514,22	92500,00	44740,75	42381,03	42319,82	5873,94	61,21	5935,15
Finansavimo šaltinis ...								
...								

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose cilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

L. e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Biskienė

(vardas ir pavardė)

## Elektroninio dokumento nuorašas

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Laimutė Žalnierukynienė

(vardas ir pavardė)

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

Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 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

2023- Nr.

I

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PRIE 2023 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

Programa- Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo programa (03) biudžeto lėšos (B), mokymo lėšos (K), valstybės lėšos (lėšos mokymo reikmėms iš vyriausybės rezervo) (KR), įstaigos pajamų lėšos (S), biudžeto lėšos (priemone 03.01.01.03.) (L), valstybės lėšos (ukrainiečiams), (Z).

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus (02) – valstybės lėšos (D), Valstybės lėšos (užsieniečiams), (TA).

Apskaitoje pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai

**I. BANKO SĄSKAITŲ LIKUČIAI**

I lentelė. Piniginis turtas

<b>Biudžeto lėšų sąskaitos</b>		<b>Likutis 2023-06-30 (eurai)</b>
Įstaigos pajamų lėšos (maitinimo lėšos)	LT717044060004650455	48,60
Mokymo lėšos	LT977044060006154263	0,00
Biudžeto lėšos	LT417044060008003897	0,00
Įstaigos pajamų lėšos (ugdymo lėšos)	LT117044060004650468	130,16
<b>Nebiudžetinės sąskaitos</b>		
Lėšos iš kitų šaltinių	LT987044060005795830	1381,04
Lėšos iš kitų šaltinių (1.2 proc.)	LT547044060004049749	988,16
<b>Lėšų likutis iš viso:</b>		<b>2547,96</b>

Įstaigos pajamų lėšų likutį a/s LT717044060004650455 sudaro surinkti tėvų įnašai už maitinimą 48,60 eurų, kurie nepervesti į savivaldybės biudžetą, įstaigos pajamų lėšos (gautos iš darbuotojų trūkumams už maitinimą padengti).

Įstaigos pajamų lėšų likutį a/s LT117044060004650468 sudaro surinkti tėvų įnašai už ugdymą 68,9 eurų., kurie nepervesti į savivaldybės biudžetą, 61,21 eurų nepanaudotos lėšos.

Lėšų iš kitų šaltinių (paramos 1.2 %) likutį sudaro- 988,16 eurų; nepanaudotos lėšos

Lėšų iš savivaldybės biudžeto projektams vykdyti likutį sudaro- 1381,04 eurų; nepanaudotos lėšos.



## 2. MOKĖTINŲ SUMŲ IŠŠIFRAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO RŪŠIS

2 lentelė. Mokėtinų sumų iššifravimas pagal finansavimo rūšis

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Programa	Mokėtinų suma eurais	Duomenų registravimo apskaitoje data	Pastabos (už ką)
<b>BIUDŽETO LĖŠOS</b>					
69100012	TELIA LIETUVA, LT	03.01.01.01.	76,12	2023-06-30	Už ryšių paslaugas
69100012	UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“	03.01.01.01.	682,95	2023-06-30	Už šildymą
69100012	UAB „Sūduvos vandenys“	03.01.01.01.	447,06	2023-06-30	Už vandenį
69100012	UASB DEZINFA	03.01.01.01.	20,00	2023-06-30	Už paslaugas
69100012	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“	03.01.01.01.	16,33	2023-06-30	Už atliekų tvarkymą
69100012	UAB „Marijampolės butų ūkis“	03.01.01.01.	112,84	2023-06-30	Už šilumos sistemos priežiūrą
69100012	AB Energijos skirstymo operatorius	03.01.01.01.	217,10	2023-06-30	Už elektrą
69100012	UAB NEVDA	03.01.01.01.	48,40	2023-06-30	Už dokumentų valdymo priežiūrą
69100012	Apsaugos komanda	03.01.01.01.	37,81	2023-06-30	Už paslaugas
69100012	UAB ECOSERVICE	03.01.01.01.	18,15	2023-06-30	Už paslaugas
69210012	Mokėtinai darbo užmokestis	03.01.01.01.	23143,20	2023-06-30	Už darbo užmokestį
69230012	Mokėtinai gyventojų pajamų mokesčiai	03.01.01.01.	5686,50	2023-06-30	Už gyventojų pajamų mokestį
69220012	Mokėtinai socialinio draudimo įmokos (19,50 proc.)	03.01.01.01.	10300,10	2023-06-30	Už socialinio draudimo įmokas
69260012	Kitos mokėtinai sumos	03.01.01.01.	118,13	2023-06-30	Už profsąjungas
69210012	Darbdavių socialinė parama	03.01.01.01.	68,35	2023-06-30	Už nedarbingų dienas
69300052	Mokėtinai darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45 proc.)	03.01.01.01.	1229,84	2023-06-30	Už darbdavio socialines įmokas
	<b>Iš viso</b>		<b>42 222,88</b>		
<b>MOKYMO LĖŠOS (VALSTYBĖS LĖŠOS)</b>					
69210011	Mokėtinai darbo užmokestis	03.01.01.01.	11918,83	2023-06-30	Už darbo užmokestį
69230011	Mokėtinai gyventojų pajamų mokesčiai	03.01.01.01.	3733,72	2023-06-30	Už gyventojų pajamų mokestį
69220011	Mokėtinai socialinio draudimo įmokos (19,50 proc.)	03.01.01.01.	4447,47	2023-06-30	Už socialinio draudimo įmokas
69260011	Kitos mokėtinai sumos	03.01.01.01.	18,82	2023-06-30	Už profsąjungas

69300051	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45 proc.)	03.01.01.01.	737,93	2023-06-30	Už darbdavio socialines įmokas
	<b>Iš viso</b>		<b>20 856,77</b>		
		<b>VALSTYBĖS</b>	<b>LĖŠOS</b>		
	<b>Iš viso</b>				
<b>ĮSTAIGOS PAJAMŲ LĖŠOS</b>					
69100013	Valstybinės įmonės Registrų centras	03.01.01.01.	0,15	2023-06-30	Už paslaugas
69100013	UAB „Kompieterizuoti sprendimai“	03.01.01.01.	35,09	2023-06-30	Už aptarnavimą mokėstis
69100013	UAB „Vipita“	03.01.01.01.	32,56	2023-06-30	Už produktų surinkimo paslaugas
69100014	AB „Žemaitijos pienas“	03.01.01.01.	63,04	2023-06-30	Už maisto produktus
69100014	UAB „Artunas“	03.01.01.01.	15,79	2023-06-30	Už maisto produktus
69100014	UAB „Samsonas“	03.01.01.01.	68,38	2023-06-30	Už maisto produktus
69100014	UAB Impelis LT	03.01.01.01.	55,30	2023-06-30	Už maisto produktus
	<b>Iš viso</b>		<b>270,31</b>		
<b>VALSTYBĖS LĖŠOS (SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS UŽ ĮSIGYTUS PRODUKTUS)</b>					
	<b>Iš viso</b>				
	<b>Iš viso įstaigoje</b>		<b>63 349,96</b>		

3. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (Forma Nr. ) nepateikiama, nes joje nėra duomenų.

PRIDEDAMA. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose.

L. e. direktorės pareigas

Danutė Biskienė

Vyr. buhalterė

Laimutė Žalnierukynienė

Laimutė Žalnierukynienė, 8(343)58270

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės administracijos  
direktoriaus įsakymuMarijampolės vaikų lopšelis darželis „Nykštukas“  
(įstaigos pavadinimas)**PAŽYMA**  
**APIE ĮSTAGOS LĖŠŲ LIKČIUS BANKO SĄSKAITOSE**  
(ketvirtinė)

2023 m. birželio 30 d.

(eurais)					
Eil.Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis	Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
<b>1.</b>	<b>Valstybės biudžeto lėšos, iš viso</b>	<b>0</b>	<b>241721,77</b>	<b>241721,77</b>	<b>0</b>
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)		7174,41	7174,41	
	Iš jų: socialinė parama mokiniams		7174,41	7174,41	
	Mokymo lėšos (K)		224850,36	224850,36	
	Valstybės lėšos (lėšos mokymo reikėms iš vyriausybės rezervo).(KR)		8300,00	8300,00	
	Valstybės lėšos (ukrainiečiams),(Z)		1232,00	1232,00	
	Valstybės lėšos (užsieniečiams),(TA)		165,00	165,00	
<b>2.</b>	<b>Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso</b>	<b>0</b>	<b>398621,40</b>	<b>397061,60</b>	<b>1559,80</b>
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)		343546,14	343546,14	
	Savivaldybės biudžeto lėšos (L)., ( priemonė 03.01.01.03)		9226,00	9226,00	
	Įstaigos pajamų lėšos (S)		42381,03	42319,82	61,21
	Įstaigos pajamų lėšos (nepervestos į biudžetą 2023-06-30 (S)		117,55		117,55
	Savivaldybės administracijos lėšos, Projektas „Gamta- mūsų namai“		500,00	500,00	
	Savivaldybės administracijos lėšos. Pagal 2023-05-03 įsakymą Nr. DV-568, projekto vykdymo išlaidoms.		1200,00		1200,00
	Savivaldybės administracijos lėšos. Pagal įsakymą Nr. DV-438 , projekto „Augu sveikas, saugus ir stiprus“ vykdymo išlaidoms.		1500,00	1318,96	181,04
	Įstaigos pajamų lėšos (gautos iš darbuotojų trūkumams už maitinimą padengti 2023-06-30 (S)		150,68	150,68	
	<b>Iš viso (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>640343,17</b>	<b>638783,37</b>	<b>1559,80</b>

## Elektroninio dokumento nuorašas

3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos				
	<b>Iš viso (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>640343,17</b>	<b>638783,37</b>	<b>1559,80</b>
4.	Kitos lėšos	1046,38		58,22	988,16
	<b>Ištaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)</b>	<b>1046,38</b>	<b>640343,17</b>	<b>638841,59</b>	<b>2547,96</b>

Ištaigos vadovas

Danutė Biskienė

Ištaigos apskaitą tvarkantis darbuotojas

Laimutė Žalnierukynienė

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Laimutė Žalnierukynienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Mokėtinų sumų 2023 m. birželio 30 d. ataskaita
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-07-11 Nr. AT-949 (6.27 E)
<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 2023-07-11; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 'Nykštukas'-Vyresnysis buhalteris Laimutė Žalnierukynienė 2023-07-11
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.