

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	500,00	300,00	0,00	0,00
									Elektroninio dokumento nuorašas		
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1500,00	1200,00	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	3000,00	902,72	902,72
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	600,00	120,00	120,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	69800,00	49800,00	30757,37	30757,37
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2400,00	1800,00	436,80	436,80
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4700,00	3800,00	2904,60	2904,60
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	13000,00	12300,00	10937,97	10937,97
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	13000,00	12300,00	10937,97	10937,97
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	13000,00	12300,00	10937,97	10937,97
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	13000,00	12300,00	10937,97	10937,97
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	13000,00	12300,00	10937,97	10937,97
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1300,00	1300,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	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
						IŠ VISO	335	749000,00	564100,00	477811,49	477811,49

L. e. direktorės pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Biskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(finansinių 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. rugsėjo 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.02 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	190448342	
		Programos	02	
Finansavimo šaltinio	D			
Valstybės funkcijos	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	IŠLAIDOS	1	16000,00	12200,00	8361,18	8361,18
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	16000,00	12200,00	8361,18	8361,18
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	16000,00	12200,00	8361,18	8361,18
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	16000,00	12200,00	8361,18	8361,18
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	16000,00	12200,00	8361,18	8361,18
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	16000,00	12200,00	8361,18	8361,18
	IŠ VISO	335	16000,00	12200,00	8361,18	8361,18

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. rugsėjo 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.02 Nr. _____

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui

03.01.01.01. Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos 190448342	
				Programos 03	
Finansavimo šaltinio		K			
Valstybės funkcijos		09	01	01	01

Krepšelis

(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	435100,00	329400,00	287799,83	287799,83
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	426600,00	321100,00	285743,49	285743,49
2 1 1	Darbo užmokestis	3	420500,00	316500,00	281391,65	281391,65
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	420500,00	316500,00	281391,65	281391,65
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	420500,00	316500,00	281391,65	281391,65
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	420500,00	316500,00	281391,65	281391,65
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6100,00	4600,00	4351,84	4351,84
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6100,00	4600,00	4351,84	4351,84
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6100,00	4600,00	4351,84	4351,84
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6100,00	4600,00	4351,84	4351,84
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7300,00	7100,00	1529,56	1529,56
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	7300,00	7100,00	1529,56	1529,56
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	7300,00	7100,00	1529,56	1529,56
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	7300,00	7100,00	1529,56	1529,56
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1700,00	1700,00	630,00	630,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1200,00	1000,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4400,00	4400,00	899,56	899,56
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1200,00	1200,00	526,78	526,78

2	7	3			Darbdavių socialinė parama	120	1200,00	1200,00	526,78	526,78
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	121	1200,00	1200,00	526,78	526,78
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	122	1200,00	1200,00	526,78	526,78
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1200,00	1200,00	526,78	526,78
					IŠ VISO	335	435100,00	329400,00	287799,83	287799,83

Elektroninio dokumento nuorasa

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. rugsėjo 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.02 Nr. _____

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

 Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui
 03.01.01.01. Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

						Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės	
					Departamento	
					Istaigos	190448342
					Programos	03
Finansavimo šaltinio	KR					
Valstybės funkcijos	09	01	01	01		01

Lėšos mokymo reikmėms iš Vyriausybės rezervo

(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	8300,00	8300,00	8300,00	8300,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	8300,00	8300,00	8300,00	8300,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	100,00	100,00	100,00	100,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	100,00	100,00	100,00	100,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	100,00	100,00	100,00	100,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	100,00	100,00	100,00	100,00
	IŠ VISO	335	8300,00	8300,00	8300,00	8300,00

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. rugsėjo 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.02 Nr. _____

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui

03.01.01.01. Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

				Kodas
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Įstaigos	190448342
			Programos	03
Finansavimo šaltinio	S			
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

Spec.programos

(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	98500,00	78000,00	51318,81	50984,07
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	98500,00	78000,00	51318,81	50984,07
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	98500,00	78000,00	51318,81	50984,07
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	98500,00	78000,00	51318,81	50984,07
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	98500,00	78000,00	51318,81	50984,07
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	70800,00	55000,00	38410,70	38410,70
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1200,00	1200,00	391,37	391,37
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	700,00	290,00	290,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	700,00	500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2200,00	1700,00	1464,98	1464,98
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22300,00	18300,00	10761,76	10427,02
	IŠ VISO	335	98500,00	78000,00	51318,81	50984,07

L. e. direktorės pareigas

Danutė Biskienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas

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. rugsėjo 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.02 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 190448342	
				Programos 02	
Finansavimo šaltinio	TA				
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	IŠLAIDOS	1	300,00	300,00	266,66	266,66
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	300,00	300,00	266,66	266,66
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	300,00	300,00	266,66	266,66
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	300,00	300,00	266,66	266,66
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	300,00	300,00	266,66	266,66
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	300,00	300,00	266,66	266,66
	IŠ VISO	335	300,00	300,00	266,66	266,66

L. c. 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)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Laimutė Žalnierukynienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-02 Nr. AT-1113 (6.27 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 'Nykštukas'-Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Danutė Biskienė 2023-10-02; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 'Nykštukas'-Vyresnysis buhalteris Laimutė Žalnierukynienė 2023-10-02
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	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. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.10 Nr. _____

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190448342

(Eurais,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	2778,47	81073,64	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	71272,15	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	70098,99	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		70098,99	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		11661,42	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1173,16	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	2778,47	9394,18	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	2778,47	9394,18	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	407,31	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0,00	75,14	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42		75,14	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		332,17	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	2778,47	81073,64	0,00

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

L. c. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Danutė Biskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Laimutė Žalnierukynienė

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

(parašas)

(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. RUGSĖJO 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 įgyvendinant LR pin.), (TA).

Apskaitoje pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai

1. BANKO SĄSKAITŲ LIKUČIAI

I lentelė. Piniginis turtas

Biudžeto lėšų sąskaitos		Likutis 2023-09-30 (eurais)
Įstaigos pajamų lėšos (maitinimo lėšos)	LT717044060004650455	305,46
Mokymo lėšos	LT977044060006154263	0,00
Biudžeto lėšos	LT417044060008003897	0,00
Įstaigos pajamų lėšos (ugdymo lėšos)	LT117044060004650468	720,94
Nebiudžetinės sąskaitos		
Lėšos iš kitų šaltinių	LT987044060005795830	221,95
Lėšos iš kitų šaltinių (1.2 proc.)	LT547044060004049749	988,16
Lėšų likutis iš viso:		2 236,51

Įstaigos pajamų lėšų likutį a/s LT717044060004650455 sudaro surinkti tėvų įnašai už maitinimą 305,46 eurų, kurie nepervesti į savivaldybės biudžetą, įstaigos pajamų lėšos (gautos per išveiktines dienas).

Įstaigos pajamų lėšų likutį a/s LT117044060004650468 sudaro surinkti tėvų įnašai už ugdymą 720,94 eurų.: iš to skaičiaus nepervesti į savivaldybės biudžetą, 386,20 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- 221,95 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	Mokėtinos suma eurais	Duomenų registravimo apskaitoje data	Pastabos (už ką)
BIUDŽETO LĖŠOS					
69100012	TELIA LIETUVA, LT	03.01.01.01.	64,64	2023-09-30	Už ryšių paslaugas
69100012	UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“	03.01.01.01.	655,75	2023-09-30	Už šildymą
69100012	UAB „Sūduvos vandenys“	03.01.01.01.	635,83	2023-09-30	Už vandenį
69100012	UASB DEZINFA	03.01.01.01.	20,00	2023-09-30	Už paslauga
69100012	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“	03.01.01.01.	85,45	2023-09-30	Už atliekų tvarkymą
69100012	UAB „Marijampolės butų ūkis“	03.01.01.01.	112,84	2023-09-30	Už šilumos sistemos priežiūrą
69100012	AB Energijos skirstymo operatorius	03.01.01.01.	228,39	2023-09-30	Už elektrą
69100012	UAB NEVDA	03.01.01.01.	12,10	2023-09-30	Už dokumentų valdymo priežiūrą
69100012	Apsaugos komanda	03.01.01.01.	37,81	2023-09-30	Už paslauga
69100012	UAB ECOSERVICE	03.01.01.01.	18,15	2023-09-30	Už paslauga
69100012	UAB Švarus pasaulis	03.01.01.01.	14,04	2023-09-30	Už paslauga
69100014	AB „Žemaitijos pienas“	03.01.01.01.	438,28	2023-09-30	Už maisto produktus
69100014	UAB „Artunas“	03.01.01.01.	596,96	2023-09-30	Už maisto produktus
69210012	Mokėtinas darbo užmokestis	03.01.01.01.	24 304,92	2023-09-30	Už darbo užmokestį
69230012	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	03.01.01.01.	5 181,23	2023-09-30	Už gyventojų pajamų mok
69220012	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (19,50 proc.)	03.01.01.01.	8 409,53	2023-09-30	Už socialinio draudimo įm
69260012	Kitos mokėtinos sumos	03.01.01.01.	46,98	2023-09-30	Už profsajungas
69210012	Darbdavių socialinė parama	03.01.01.01.	205,51	2023-09-30	Už nedarbingumą
69300052	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45 proc.)	03.01.01.01.	661,52	2023-09-30	Už darbdavio socialines įmokas
	Iš viso		41 729,93		
MOKYMO LĖŠOS (VALSTYBĖS LĖŠOS)					
69210011	Mokėtinas darbo užmokestis	03.01.01.01.	18 826,40	2023-09-30	Už darbo užmokestį

69210011	Darbdavių socialinė parama	03.01.01.01	126,66	2023-09-30	Už nedarbingum dienas
69230011	Mokėtinas gyventojų pajamų mokesčiai	03.01.01.01.	6 480,19	2023-09-30	Už gyventojų pajamų mok
69220011	Mokėtinas socialinio draudimo įmokos (19,50 proc.)	03.01.01.01.	6 712,57	2023-09-30	Už socialinio draudimo įm
69260011	Kitos mokėtinos sumos	03.01.01.01.	137,17	2023-09-30	Už profsąjungas
69300051	Mokėtinas darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45 proc.)	03.01.01.01.	511,64	2023-09-30	Už darbdavio socialines įmokas
69100011	UAB „Knygų namai“	03.01.01.01	46,84	2023-09-30	Už knygas
69100011	UAB „Kantė“	03.01.01.01.	755,38	2023-09-30	Už prekes
69100011	UAB „Edukacinės priemonės	03.01.01.01.	115,00	2023-09-30	Už prekes
	Iš viso		33 711,85		
		VALSTYBĖS	LĖŠOS		
	Iš viso				
ĮSTAIGOS PAJAMŲ LĖŠOS					
69100013	UAB „Vipita“	03.01.01.01.	24,81	2023-09-30	Už produ surinkimo paslaugas
69100014	AB „Žemaitijos pienas“	03.01.01.01.	931,26	2023-09-30	Už maisto produktus
69100014	UAB „Artunas“	03.01.01.01.	838,92	2023-09-30	Už maisto produktus
69100014	Jurkeda IĮ	03.01.01.01.	1 564,91	2023-09-30	Už maisto produktus
69100014	UAB „Samsonas“	03.01.01.01.	851,42	2023-09-30	Už maisto produktus
69100014	UAB „Riamona“	03.01.01.01.	619,00	2023-09-30	Už maisto produktus
69100014	Baltas pyragas UAB	03.01.01.01.	298,26	2023-09-30	Už maisto produktus
69100014	UAB Impelis LT	03.01.01.01.	428,14	2023-09-30	Už maisto produktus
	Iš viso		5 556,72		
VALSTYBĖS LĖŠOS (SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS UŽ ĮSIGYTUS PRODUKTUS)					
69100016	AB „Žemaitijos pienas“	02.01.01.06.	75,14	2023-09-30	Nemokamas maitinimas
	Iš viso		75,14		
	Iš viso įstaigoje		81 073,64		

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

PRIDEDAMA. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose.

L. e. direktorės pareigas

Danutė Biskienė

Vyr. buhalterė
Laimutė Žalnierukynienė, 8(343)58270

Laimutė Žalnierukynienė

PATVIRTINTA

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

2023 m. rugsėjo 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
1.	Valstybės biudžeto lėšos, iš viso	0	305858,01	305858,01	0
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)		8361,18	8361,18	
	Iš jų: socialinė parama mokiniams		8361,18	8361,18	
	Mokymo lėšos (K)		287799,83	287799,83	
	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	
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0	571784,08	570535,73	1248,35
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)		477811,49	477811,49	
	Savivaldybės biudžeto lėšos (L), (priemonė 03.01.01.03)		38611,44	38611,44	
	Įstaigos pajamų lėšos (S)		51318,81	50984,07	334,74
	Įstaigos pajamų lėšos (nepervestos į biudžetą 2023-06-30 (S)		691,66		691,66
	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	1028,05	171,95
	Savivaldybės administracijos lėšos. Pagal įsakymą Nr. DV-438 , projekto „Augu sveikas, saugus ir stiprus“ vykdymo išlaidoms.		1500,00	1450,00	50,00
	Įstaigos pajamų lėšos (gautos iš darbuotojų trūkumams už maitinimą padengti 2023-06-30 (S)		150,68	150,68	
	Iš viso (1+2)	0	877642,09	876393,74	1248,35

Elektroninio dokumento nuorašas

3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos				
	Iš viso (1+2+3)	0	877642,09	876393,74	1248,35
4.	Kitos lėšos	1046,38		58,22	988,16
	Iš viso lėšos, iš viso (1+2+3+4)	1046,38	877642,09	876451,96	2236,51

Įstaigos vadovas

Danutė Biskienė

Įstaigos apskaitą tvarkantis darbuotojas

Laimutė Žalnierukynienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Laimutė Žalnierukynienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų ir gautinų sumų 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-11 Nr. AT-1271 (6.27 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 'Nykštukas'-Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Danutė Biskienė 2023-10-10; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 'Nykštukas'-Vyresnysis buhalteris Laimutė Žalnierukynienė 2023-10-10
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.