

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Mazeikių r. Tirkšlių darželis "GILJUKAS", kodas 190161755, Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2016 M. KOVO 31 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016.04.12 Nr. *FV-58*
(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	
Programos	
Finansavimo šaltinio	

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	
Įmokų suma	2	28700	6660.93	4524.56	4524.56	2136.37
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	

(eurais, ct)

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Laima Norvaišienė

(vardas ir pavardė)

Aušra Želviėnė

(vardas ir pavardė)


(parašas)


(parašas)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Mažeikių rajono Tirkšlių darželis Giliukas²
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. KOVO MĖN. 31 D.**

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.04.11 Nr. FV-59
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				Įstaigos		190161755
Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklai				Programos		03
03010101 - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose				Finansavimo šaltinio K		
				Valstybės funkcijos		09 01 01 01
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti						(eurais, ct)

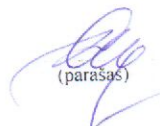
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	82800.00	20600.00	12399.62	12399.62
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	80800.00	20200.00	12270.65	12270.65
2 1 1	Darbo užmokestis	3	61700.00	16000.00	9435.82	9435.82
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	61700.00	16000.00	9435.82	9435.82
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	61700.00	16000.00	9435.82	9435.82
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	61700.00	16000.00	9435.82	9435.82
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	19100.00	4200.00	2834.83	2834.83
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	19100.00	4200.00	2834.83	2834.83
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19100.00	4200.00	2834.83	2834.83
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19100.00	4200.00	2834.83	2834.83
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	2000.00	400.00	128.97	128.97
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	2000.00	400.00	128.97	128.97
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	2000.00	400.00	128.97	128.97
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	2000.00	400.00	128.97	128.97
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	700.00	100.00	74.30	74.30
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	800.00	100.00	9.40	9.40
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	200.00	100.00	25.00	25.00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	300.00	100.00	20.27	20.27
	IŠ VISO	307	82800.00	20600.00	12399.62	12399.62

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Laima Norvaišienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aušra Želvienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. IK-407 redakcija)

Mažeikių rajono Tirkšlių darželis "Giliukas"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. KOVO MĖN. 31 D.**

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.04.11 Nr. FV-59
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 190161755

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklai

03010101 - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

Programos 03

Finansavimo šaltinio S

Valstybės funkcijos

09

01

01

01

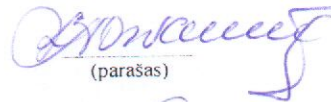
Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamo

(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		
2	IŠLAIDOS	1	28700.00	4800.00	4524.56	4524.56
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	28700.00	4800.00	4524.56	4524.56
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	28700.00	4800.00	4524.56	4524.56
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	28700.00	4800.00	4524.56	4524.56
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	28700.00	4800.00	4524.56	4524.56
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	19800.00	4000.00	3868.62	3868.62
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	6900.00	600.00	564.60	564.60
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	300.00			
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1700.00	200.00	91.34	91.34
	IŠ VISO	307	28700.00	4800.00	4524.56	4524.56

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Laima Norvaišienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aušra Želviene

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Mažeikių rajono Tirkšlių darželis "Giliukas"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. KOVO MĖN. 31 D.**Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2016.04.11 Nr. FV-59
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
		Departamento			
		Įstaigos		190161755	
Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklai		Programos		03	
03010101 - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose		Finansavimo šaltinio - B			
		Valstybės funkcijos		09 01 01 01	
Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti				(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		
2	IŠLAIDOS	1	164300.00	34400.00	31750.54	31750.54
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	147300.00	29200.00	27784.62	27784.62
2 1 1	Darbo užmokestis	3	112500.00	19900.00	18889.15	18889.15
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	112500.00	19900.00	18889.15	18889.15
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	112500.00	19900.00	18889.15	18889.15
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	112500.00	19900.00	18889.15	18889.15
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	34800.00	9300.00	8895.47	8895.47
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	34800.00	9300.00	8895.47	8895.47
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	34800.00	9300.00	8895.47	8895.47
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	34800.00	9300.00	8895.47	8895.47
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	17000.00	5200.00	3965.92	3965.92
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	17000.00	5200.00	3965.92	3965.92
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	17000.00	5200.00	3965.92	3965.92
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	17000.00	5200.00	3965.92	3965.92
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	2400.00	100.00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	800.00	200.00	139.83	139.83
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	600.00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	200.00			
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	12200.00	4700.00	3717.66	3717.66
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	800.00	200.00	108.43	108.43
	IŠ VISO	307	164300.00	34400.00	31750.54	31750.54

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(parašas)Laima Norvaišienė
(vardas ir pavardė)Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(parašas)Aušra Želvienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Mažeikių rajono Tirkšlių darželis Giliukas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.04.13 Nr. FV-59
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 190161755

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklai

03010101 - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose

Programos 03

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos 09

01

01

01

Pavedimo

(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		
2	IŠLAIDOS	1	275800.00	59800.00	45960.13	45960.13
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	228100.00	49400.00	40055.27	40055.27
2 1 1	Darbo užmokestis	3	174200.00	35900.00	28324.97	28324.97
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	174200.00	35900.00	28324.97	28324.97
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	174200.00	35900.00	28324.97	28324.97
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	174200.00	35900.00	28324.97	28324.97
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	53900.00	13500.00	11730.30	11730.30
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	53900.00	13500.00	11730.30	11730.30
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	53900.00	13500.00	11730.30	11730.30
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	53900.00	13500.00	11730.30	11730.30
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	47700.00	10400.00	5904.86	5904.86
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	47700.00	10400.00	5904.86	5904.86
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	47700.00	10400.00	5904.86	5904.86
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	47700.00	10400.00	5904.86	5904.86
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	22200.00	4100.00	1394.63	1394.63
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	800.00	200.00	139.83	139.83
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	700.00	100.00	74.30	74.30
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	8300.00	700.00	363.54	363.54
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	400.00	100.00	25.00	25.00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	12500.00	4700.00	3717.66	3717.66
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	2800.00	500.00	189.90	189.90
	IŠ VISO	307	275800.00	59800.00	45960.13	45960.13

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



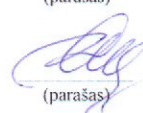
(parašas)

Laima Norvaišienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Aušra Želvienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. IK-407 redakcija)

Mažeikių rajono Tirkšlių darželis Giliukas*
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. kovo mėn. 31 d.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016.04.11 Nr. FV-61

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 190161755

K - Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos				
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos			
			iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	
2	Išlaidos		6974.01			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		6974.01			
2 1 1	Darbo užmokestis		5274.28		x	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		5274.28			x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		511.72			x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		1699.73	x		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		1699.73	x		
	IŠ VISO (2+3)		6974.01			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
	IŠ VISO (2+3)		

Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Norvaišienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Želviene

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Mažeikių rajono Tirkšlių darželis Giliukas"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. kovo mėn. 31 d.

Ketvitinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA
2016.04.12 Nr. 70-61
(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190161755

S - Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamo (eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	1569.71	2163.79		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	1569.71	2163.79		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	1569.71	2163.79		
2 2 1 1 1 1	Mityba	1569.71	2144.32	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės		14.52	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		4.95	x	
	IŠ VISO (2+3)	1569.71	2163.79		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
	IŠ VISO (2+3)		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Norvaišienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Želviene

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Mažeikių rajono Tirkšlių darželis "Giliukas"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. kovo mėn. 31 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA
2016 04 11 Nr. FV-61
(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190161755

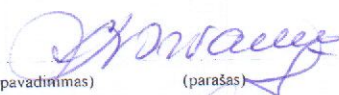
B - Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	3990.36	14440.70		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3103.86	12731.03		
2 1 1	Darbo užmokestis		9725.79		x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		9725.79		x
	iš jų gyventojų pajamų mokestis		966.03		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	3103.86	3005.24	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	3103.86	3005.24	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	886.50	1709.67		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	886.50	1709.67		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0.81	71.66	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalines paslaugas	885.15	1611.71	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	0.54	26.30	x	
	IŠ VISO (2+3)	3990.36	14440.70		

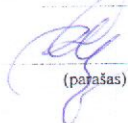
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
	IŠ VISO (2+3)		

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Laima Norvaišienė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Aušra Želviene
(vardas, pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Mažeikių rajono Tirkšlių darželis "Giliukas"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. kovo mėn. 31 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016.04.11 Nr. FV-61
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 190161755
(eurais)

Išlaidų ekonomines klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	5560.07	23578.50		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3103.86	19705.04		
2 1 1	Darbo užmokestis		15000.07		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		15000.07		x
	iš jų gyventojų pajamų mokestis		1477.75		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	3103.86	4704.97	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	3103.86	4704.97	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	2456.21	3873.46		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	2456.21	3873.46		
2 2 1 1 1 1	Mityba	1569.71	2144.32	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0.81	71.66	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės		14.52	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	885.15	1611.71	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	0.54	31.25	x	
	IŠ VISO (2+3)	5560.07	23578.50		

Išlaidų ekonomines klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
	IŠ VISO (2+3)		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Laima Norvaišienė

Vyr. buhalterė

(vyrausiąsias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)

Aušra Želvienė

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1- 2782

**MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIS „GILIUKAS“, 190161755 Dariaus ir Girėno g. 25,
Tirkšliai**

(įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

2016-04-12, Tirkšliai
(sudarymo data, vieta)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2016 METŲ PIRMO KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO
ATASKAITŲ**

**I. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ
VYKDYMO RODIKLIAI**

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti apibendrinimas.

Per ataskaitinį laikotarpį biudžetinė įstaiga gavo ir pervedė Iždui gautas pajamas:

- 1) gavo - 4045,65 Eur už mitybą pervedė - 4045,65 Eur.
- 2) gavo - 658,30 Eur už priemonės ugdymui pervedė - 658,30 Eur.
- 3) gavo - 1524,16 Eur už maisto gaminimą pervedė - 1524,16 Eur.

Šiam ataskaitiniam laikotarpiui likutis sąskaitoje 74,92 Eur; iš savivaldybės nesusigražinti 2136,37 Eur, metų pradžioje sąskaitos likutį sudarė 661,51 Eur, taigi pervestos visos praėjusio laikotarpio lėšos.

2. Pagrindinių biudžeto išlaidų šamataų vykdymo rodiklių pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius apibendrinimas.

Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 20600,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 12399,62 Eur, panaudota - 12399,62 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 60,19 proc.

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos pagal Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.

Planas neįvykdytas dėl darbuotojų ligos ir tokio poreikio.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 4800,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 4524,56 Eur, panaudota – 4524,56 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 94,26 proc.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos naudojamos pagal Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.

Planas neįvykdytas dėl vaikų sergamumo ir tokio poreikio.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 34400,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 31750,54 Eur, panaudota – 31750,54 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 92,30 proc.

Savarankiškos funkcijos atliekamos vykdant Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.

Asignavimų planas neįvykdytas dėl nefinansavimo.

Skolintos lėšos. Skolintomis lėšomis įstaiga nedisponuoja.

3. Priežastys, sąlygojusios asignavimų panaudojimą ne pagal paskirtį arba jų gražinimą į Savivaldybės biudžetą.

Asignavimai panaudoti pagal paskirtį, gražinimų nebuvo.

4. Mokėtinos ir gautinos sumos pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 5560,07 Eur. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 23578,50 Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 18018,43 Eur, nes liko neišmokėtas darbo užmokestis už ataskaitinį laikotarpį. Kreditiniai įsiskolinimai liko tik už paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį, išskyrus UAB „Mažeikių vandenys“ (skola už 3 kalendorinius mėnesius). Daugeliui kreditorių mokėjimai atlikti jau sekantį mėnesį.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje 0.

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje 0 Eur.

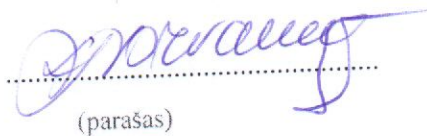
II. KITA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENURODYTA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje lėšų likutis banko sąskaitoje sudarė 0 Eur, nepanaudotų ar ne pagal paskirtį panaudotų lėšų nėra.

Kitų reikšmingų įvykių, nepaminėtų šiame aiškinamajame rašte, darželyje „GILUKAS“ per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita neteikiama.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(parašas)

Laima Norvaišienė
(vardas ir pavardė)

Parengė:
Vyr. buhalterė



Aušra Želviene, tel. 443-48-120, el.p. ausra.zelviene@tirksliudarzelis.lt