

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

ŠIAULIŲ LOPŠELIS DARŽELIS PELĖDŽIUKAS

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-04-14 Nr. 1

(data)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys yra parengtas pagal šiuos teisės aktus:

LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;

LR Biudžeto sandaros įstatymas;

LR Finansų ministro įsakymai reglamentuojantys biudžeto apskaitą.

Ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti informaciją Savivaldybei ir visuomenei apie biudžetinės įstaigos biudžeto vykdymą, teikiant viešąsias paslaugas.

Už ataskaitų rinkinio parengimą atsakinga BĮ Šiaulių apskaitos centras.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujamosi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1.1. pinigų – išlaidos pripažįstamos tik tada, kada išmokami pinigai, o pajamos pripažįstamos tada, kada gaunami pinigai;

1.2. subjekto – įstaiga yra laikoma atskiru apskaitos vienetu;

1.3. periodiškumo – yra sudaromas, ketvirtinis biudžeto ataskaitų rinkinys ir metinis biudžeto ataskaitų rinkinys;

1.4. pastovumo - apskaitos metodai keičiami tik tuomet, kai siekiama teisingiau parodyti biudžetinių lėšų gavimą ir išlaidas. Nesant svarios priežasties apskaitos metodų keitimui, metodai naudojami ilgą laiką;

1.5. piniginio mato - duomenys apie gautas ir išleistas lėšas biudžeto ataskaitose pateikiami pinigine išraiška.

III SKYRIUS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis yra pateikiama formoje Nr. 1 (Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių 3 priedas).

Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas / nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Plano vykdymo / nevykdymo priežastys
31	Surinkta daugiau negu planuota – 200,00 Eur, dėl pagerėjusio vaikų lankomumo, padidėjusio vaikų skaičiaus.

33	Surinkta daugiau negu planuota – 7700,00 Eur, dėl pagerėjusio vaikų lankomumo, padidėjusio vaikų skaičiaus.
----	---

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

1. Biudžeto asignavimų nepanaudojimo priežastys.

(Reikšminga suma – 2000 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanauta patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
151	31386,38	2.1.1.1.1.1	Dėl darbuotojų sergamumo, rezervo darbuotojų atleidimams, pavadavimams.
151	2394,19	2.2.1.1.1.20	Nebuvo poreikio, sunaudota mažiau el. energijos, vandens.
33	6761,44	2.2.1.1.1.01	Nebuvo poreikio, panaudoti ekologiškiems produktams skirti pinigai.
1471 (IU)	33610,62	2.1.1.1.1.1.	Dėl darbuotojų sergamumo, rezervo darbuotojų atleidimams, pavadavimams.
1471 (PU)	10263,49	2.1.1.1.1.1.	Dėl darbuotojų sergamumo, rezervo darbuotojų atleidimams, pavadavimams.

2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai.

(Reikšminga suma – 100 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	Patvirtintų asignavimų viršyta suma	Viršijimo priežastys

3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

(Reikšminga suma – 500 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanauta gautų asignavimų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
151	4586,38	2.1.1.1.1.1.	Dėl planuotų, bet neįvykusių darbuotojų atostoginių išmokėjimo, kurie nebuvo išmokėti darbuotojams susirgus, dėl didelio darbuotojų sergamumo, kuris lėmė mažesnę lėšų poreikį darbo užmokesčio mokėjimui, užsakytos darbo užmokesčio lėšos bus panaudotos darbo užmokesčio mokėjimui, kuris mokamas iki kito mėnesio 10 dienas.
1471 (PU)	1863,49	2.1.1.1.1.1.	Dėl planuotų, bet neįvykusių darbuotojų atostoginių išmokėjimo, kurie nebuvo išmokėti darbuotojams susirgus, dėl didelio darbuotojų sergamumo, kuris lėmė mažesnę lėšų poreikį darbo užmokesčio mokėjimui, užsakytos darbo užmokesčio lėšos bus panaudotos darbo užmokesčio mokėjimui, kuris mokamas iki kito mėnesio 10 dienas.

V SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

1. Mokėtinos sumos 2025 m. kovo 31 dienai **120 581,38 €**, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma	Pastaba
<i>1471 Mokyimo lėšos</i>	50734,44	
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	49006,35	Darbo užmokestis ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu už kovo mėnesį, mokami balandžio pradžioje.
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	797,42	Darbo užmokestis ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu už kovo mėnesį, mokami balandžio pradžioje.
2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama	83,67	Darbo užmokestis ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu už kovo mėnesį, mokami balandžio pradžioje.
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	847,00	Sąskaitos faktūros gautos vėliau, negu kovo 31 dieną, buvo apmokėtos balandžio mėnesio pradžioje.
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	55478,63	
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	53950,48	Darbo užmokestis ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu už kovo mėnesį, mokami balandžio pradžioje.
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	1022,88	Darbo užmokestis ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu už kovo mėnesį, mokami balandžio pradžioje.
2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama	177,16	Darbo užmokestis ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu už kovo mėnesį, mokami balandžio pradžioje.
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos	69,41	Telekomunikacijų paslaugų sąskaitos faktūros gautos ir apmokėtos balandžio mėnesio pradžioje.
2.2.1.1.1.15. Materialinio turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	185,18	Sąskaitos faktūros gautos vėliau, negu kovo 31 dieną, buvo apmokėtos balandžio mėnesio pradžioje.
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	73,52	Sąskaitos faktūros gautos vėliau, negu kovo 31 dieną, buvo apmokėtos balandžio mėnesio pradžioje.
<i>33 Įstaigos pajamų lėšos – įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.</i>	11684,75	
2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos	9386,95	Dalis kovo mėnesio sąskaitų faktūrų už maisto produktus apmokamos kito mėnesio pradžioje, siekiant atsiskirti nemokamo maitinimo ir vaiko išlaikymo įstaigoje lėšas.
2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	387,15	Sąskaitos faktūros gautos vėliau, negu kovo 31 dieną, buvo apmokėtos balandžio mėnesio pradžioje.
2.2.1.1.1.15. Materialinio turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	389,36	Sąskaitos faktūros gautos vėliau, negu kovo 31 dieną, buvo apmokėtos balandžio mėnesio pradžioje.
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	1269,85	Komunalinių paslaugų sąskaitos faktūros gaunamos ir apmokamos pasibaigus mėnesiui.
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	251,44	Sąskaitos faktūros gautos vėliau, negu kovo 31 dieną, buvo apmokėtos balandžio mėnesio pradžioje.
<i>142 Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti</i>	1271,70	
2.7.2.1.1.1. Kitos neišvardintos išlaidos	1271,70	Sąskaitos faktūros už maisto produktus iš nemokamo maitinimo lėšų apmokamos kito mėnesio pradžioje gavus finansavimą.

<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	1411,86	
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	222,56	Sąskaitos faktūros gautos vėliau, negu kovo 31 dieną, buvo apmokėtos balandžio mėnesio pradžioje.
2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra	1189,30	Sąskaitos faktūros už maisto produktus iš vaiko išlaikymo įstaigoje lėšų apmokamos kito mėnesio pradžioje gavus finansavimą.

Papildomi paaiškinimai dėl įstaigos mokėtinų sumų (jeigu apmokėjimo terminas yra suėjęs).

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

2. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

(Tikslumas – eurai, ct)

Eil. Nr.	Informacija apie biudžetinių lėšų likučius	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
	Biudžetinių lėšų likutis banke	0,00	6951,58	Gautos, bet nepanaudotos darbo užmokesčio lėšos, kurių nepanaudojimą lėmė darbuotojų sergamumas, lėšos bus panaudotos išmokėti darbo užmokestį iki kito mėnesio 10 dienos.
	Mokėjimo kortelėse	0,00	0,00	
	Kasoje	0,00	0,00	

3. Informacija apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo dienai tokių įvykių ir aplinkybių nėra.

4. Informacija apie gautinas sumas.

(Tikslumas – eurai, ct)

Gautinų sumų rūšis	Gautina suma
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	11318,02

PRIEDAI:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis (3 priedas).

Direktorius

(parašas)

Florina Varkalienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro Vyr. buhalterė

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr.

Šiaulių lopšelis-darželis Pelėdžiukas, 190526613, Darbininkų g. 30, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2025 M. KOVO 31 D.**

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. balandžio 2 d. Nr. 30

(data)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

01

01

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	5.840,71	5.840,71	5.840,71
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5.840,71	5.840,71	5.840,71
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5.840,71	5.840,71	5.840,71
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5.840,71	5.840,71	5.840,71
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5.840,71	5.840,71	5.840,71
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.040,71	5.040,71	5.040,71
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	800,00	800,00	800,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO FINANSINIO TURTO	152	4.589,00	4.589,00	4.589,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4.589,00	4.589,00	4.589,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	4.589,00	4.589,00	4.589,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	4.589,00	4.589,00	4.589,00
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	4.589,00	4.589,00	4.589,00
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	4.589,00	4.589,00	4.589,00
	IS VISO	336	10.429,71	10.429,71	10.429,71

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Florina Varka

(parašas)

(vardas ir pav.

Vyr.buhalteris

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

Stanislava Vai

(parašas)

(vardas ir pav.

. 2)

Kodas

100036
190526613
08-04-08
30
01

(eurais, ct)

Panaudoti assignavimai
7
5.840,96
5.840,96
5.840,96
5.840,96
5.840,96
5.040,71
800,25
4.588,75
4.588,75
4.588,75
4.588,75
4.588,75
4.588,75
10.429,71

alienė

ardė)

šiuo

ardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr.

Šiaulių lopšelis-darželis Pelėdžiukas, 190526613, Darbininkų g. 30, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2025 M. KOVO 31 D.**

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. balandžio 2 d. Nr. 31

(data)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

01

01

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	1.300,00		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.300,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.300,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.300,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.300,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	200,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1.100,00		
	IŠ VISO	336	1.300,00		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Florina Vark

(parašas)

(vardas ir pav.

Vyr.buhalteris

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

Stanislava Vai

(parašas)

(vardas ir pav.

. 2)

Kodas

100036
190526613
08-04-08
31
01

(eurais, ct)

Panaudoti asignavimai
7

alienė

_____ardė)

šulienė

_____ardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr.

Šiaulių lopšelis-darželis Pelėdžiukas, 190526613, Darbininkų g. 30, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2025 M. KOVO 31 D.**

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. balandžio 2 d. Nr. 32

(data)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

01

01

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	600,00		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	600,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	600,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	600,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	600,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	100,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	500,00		
	IŠ VISO	336	600,00		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Florina Vark

(parašas)

(vardas ir pav.

Vyr.buhalteris

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

Stanislava Vai

(parašas)

(vardas ir pav.

. 2)

Kodas

100036
190526613
08-04-08
32
01

(eurais, ct)

Panaudoti asignavimai
7

alienė

_____ardė)

šulienė

_____ardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr.

Šiaulių lopšelis-darželis Pelėdžiukas, 190526613, Darbininkų g. 30, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2025 M. KOVO 31 D.**

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. balandžio 2 d. Nr. 33

(data)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

01

01

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	106.500,00	21.500,00	12.773,35
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	13.600,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	13.300,00		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	13.300,00		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	13.300,00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	13.300,00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	300,00		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	300,00		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	300,00		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	92.800,00	21.500,00	12.773,35
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	92.800,00	21.500,00	12.773,35
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	92.800,00	21.500,00	12.773,35
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	92.800,00	21.500,00	12.773,35
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	74.300,00	18.600,00	11.838,56
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	400,00	200,00	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	5.200,00	1.300,00	309,22
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.000,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3.300,00	800,00	210,56
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	6.600,00	600,00	415,01
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	100,00		

2	7	3			Darbdavių socialinė parama	121	100,00		
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	122	100,00		
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	123	100,00		
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	100,00	
					IŠ VISO	336	106.500,00	21.500,00	12.773,35

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Florina Vark

(vardas ir pav:

Vyr.buhalteris

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

(parašas)

Stanislava Vai

(vardas ir pav:

. 2)

Kodas

100036
190526613
08-04-08
33
01

(eurais, ct)

Panaudoti assignavimai
7
12.773,35
12.773,35
12.773,35
12.773,35
12.773,35
11.838,56
309,22
210,56
415,01

12.773,35

aliené

ardé)

čuliené

ardé)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr.

Šiaulių lopšelis-darželis Pelėdžiukas, 190526613, Darbininkų g. 30, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2025 M. KOVO 31 D.**

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. balandžio 2 d. Nr. 151

(data)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

01

01

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	769.200,00	161.600,00	130.105,97
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	728.400,00	152.300,00	124.284,97
2 1 1	Darbo užmokestis	3	716.400,00	149.300,00	122.500,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	716.400,00	149.300,00	122.500,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	716.400,00	149.300,00	122.500,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	716.400,00	149.300,00	122.500,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12.000,00	3.000,00	1.784,97
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.000,00	3.000,00	1.784,97
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12.000,00	3.000,00	1.784,97
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12.000,00	3.000,00	1.784,97
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	36.800,00	8.300,00	5.062,06
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	36.800,00	8.300,00	5.062,06
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	36.800,00	8.300,00	5.062,06
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	36.800,00	8.300,00	5.062,06
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	300,00	100,00	
2 2 1 1 1 5	paslaugų įsigijimo išlaidos Ryšių linijos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	300,00	174,47
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	8.100,00	1.000,00	803,51
2 2 1 1 1 16	paslaugų įsigijimo išlaidos Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	100,00	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18.600,00	4.600,00	2.205,81
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	4.000,00	1.000,00	984,00
2 2 1 1 1 30	įsigijimo išlaidos Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4.600,00	1.200,00	894,27

2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4.000,00	1.000,00	758,94	
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	121	4.000,00	1.000,00	758,94	
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	122	4.000,00	1.000,00	758,94	
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	123	4.000,00	1.000,00	758,94	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	4.000,00	1.000,00	758,94
					IŠ VISO	336	769.200,00	161.600,00	130.105,97	

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Florina Vark

(vardas ir pav:

Vyr.buhalteris

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

(parašas)

Stanislava Vai

(vardas ir pav:

. 2)

Kodas

100036
190526613
08-04-08
151
01

(eurais, ct)

Panaudoti assignavimai
7
125.351,84
119.698,59
117.913,62
117.913,62
117.913,62
117.913,62
1.784,97
1.784,97
1.784,97
1.784,97
4.894,31
4.894,31
4.894,31
4.894,31
174,47
803,51
2.205,81
984,00
726,52

758,94
758,94
758,94
758,94
758,94
125.351,84

aliené

ardé)

čuliené

ardé)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr.

Šiaulių lopšelis-darželis Pelėdžiukas, 190526613, Darbininkų g. 30, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2025 M. KOVO 31 D.**

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. balandžio 2 d. Nr. 1471 IU

(data)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

01

01

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	527.800,00	130.900,00	95.183,93
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	517.800,00	128.300,00	94.301,51
2 1 1	Darbo užmokestis	3	509.600,00	126.300,00	93.000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	509.600,00	126.300,00	93.000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	509.600,00	126.300,00	93.000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	509.600,00	126.300,00	93.000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8.200,00	2.000,00	1.301,51
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.200,00	2.000,00	1.301,51
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8.200,00	2.000,00	1.301,51
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.200,00	2.000,00	1.301,51
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	8.000,00	1.900,00	467,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	8.000,00	1.900,00	467,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	8.000,00	1.900,00	467,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	8.000,00	1.900,00	467,29
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.300,00	300,00	67,29
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.000,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5.700,00	1.400,00	200,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	2.000,00	700,00	415,13
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	2.000,00	700,00	415,13
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	2.000,00	700,00	415,13
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	2.000,00	700,00	415,13

2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2.000,00	700,00	415,13
						IŠ VISO	336	527.800,00	130.900,00	95.183,93

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Florina Vark

(vardas ir pav:

Vyr.buhalteris

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

(parašas)

Stanislava Vai

(vardas ir pav:

. 2)

Kodas

100036
190526613
08-04-08
1471
01

(eurais, ct)

Panaudoti assignavimai
7
94.771,31
93.990,89
92.689,38
92.689,38
92.689,38
92.689,38
1.301,51
1.301,51
1.301,51
1.301,51
365,29
365,29
365,29
365,29
67,29
200,00
98,00
415,13
415,13
415,13
415,13

415,13
94.771,31

alienē

ardē)

šulienē

ardē)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr.

Šiaulių lopšelis-darželis Pelėdžiukas, 190526613, Darbininkų g. 30, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2025 M. KOVO 31 D.**

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. balandžio 2 d. Nr. 1471 PU

(data)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

01

02

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	139.700,00	34.600,00	25.620,26
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	137.500,00	34.100,00	25.520,26
2 1 1	Darbo užmokestis	3	135.300,00	33.600,00	25.200,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	135.300,00	33.600,00	25.200,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	135.300,00	33.600,00	25.200,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	135.300,00	33.600,00	25.200,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2.200,00	500,00	320,26
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.200,00	500,00	320,26
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.200,00	500,00	320,26
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2.200,00	500,00	320,26
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.900,00	400,00	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.900,00	400,00	
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.900,00	400,00	
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.900,00	400,00	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	100,00	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	200,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1.400,00	300,00	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	300,00	100,00	100,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	300,00	100,00	100,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	300,00	100,00	100,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	300,00	100,00	100,00

2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	300,00	100,00	100,00
						IŠ VISO	336	139.700,00	34.600,00	25.620,26

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Florina Vark

(vardas ir pav:

Vyr.buhalteris

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

(parašas)

Stanislava Vai

(vardas ir pav:

. 2)

Kodas

100036
190526613
08-04-08
1471
01

(eurais, ct)

Panaudoti assignavimai
7
23.835,43
23.656,77
23.336,51
23.336,51
23.336,51
23.336,51
320,26
320,26
320,26
320,26
178,66
178,66
178,66
178,66

178,66
23.835,43

alienè

ardè)

šulienè

ardè)

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis forma Nr. 1)

Šiaulių lopšelis darželis Pelėdžiukas, įmonės kodas 190526613, Darbininkų g. 30, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025.04.01 Nr. 2025 I ketv.
(data)

Kodas	
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190526613

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto 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 apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:	10429,71	108400	29400	23203,06	23203,06	16626,65	0	16626,65
Finansavimo šaltinis 30	10429,71	X	X	10429,71	10429,71	0,00	0,00	0,00
Finansavimo šaltinis 31	X	1300,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Finansavimo šaltinis 32	X	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansavimo šaltinis 33	X	106500,00	29200,00	12773,35	12773,35	16426,65	0,00	16426,65

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Florina Varkalienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė
(vardas ir pavardė)