

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

ŠIAULIŲ LOPŠELIS DARŽELIS PELĖDŽIUKAS

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

9 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-10-10 Nr. 3

(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, vadovujamasi 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. rugsėjo 30 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	Planas įvykdytas.
32	Planas neįvykdytas – 300,00 Eur. Mokėjimas už paslaugas gautas rugsėjo mėnesį, gautos įmokos į įzdą pervestos spalio mėnesį.

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	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
151	65657,77	2.1.1.1.1.1	Nepanaudotos lėšos dėl darbuotojų nedarbingumų, dėl rezervo darbuotojų atleidimams, pavadavimams.
151	7459,45	2.2.1.1.1.20	Nebuvo poreikio, mažesnės elektros ir vandens sąnaudos, panaudotos spec. 33 lėšos.
1471 (IU)	88019,95	2.1.1.1.1.1.	Atlyginimams buvo panaudotos papildomai gautos 1473 ir 1435 lėšos. Atlyginimai už rugsėjo mėnesį bus išmokėti spalio mėnesį.
1471 (PU)	15120,96	2.1.1.1.1.1.	Atlyginimams buvo panaudotos papildomai gautos 1473 ir 1435 lėšos. Atlyginimai už rugsėjo mėnesį bus išmokėti spalio mėnesį.
33	3830,00	2.1.1.1.1.1.	Nepanaudotos lėšos dėl darbuotojų nedarbingumų, dėl 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
151	2.7.3.1.1.1.	1424,21	Dėl didesnio, negu planuota, darbuotojų sergamumo. Viršytos lėšos buvo pasiskolintos iš kitų ekonominių išlaidų straipsnių.

3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

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

Lėšų šaltinis	Nepanaudota gautų asignavimų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
1471	1046,67	2.7.3.1.1.1.	Skolinamos lėšos darbdavių socialinės paramos mokėjimui.
151	1424,21	2.1.1.1.1.1.	Skolinamos lėšos darbdavių socialinės paramos mokėjimui.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

1. Mokėtinos sumos 2025 m. rugsėjo 30 dienai **115 919,49 €**, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma	Pastaba
<i>1471 Mokyimo lėšos</i>	59062,12	
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	57802,93	Darbo užmokestis ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu už rugsėjo mėnesį, mokami

		spalio mėnesio pradžioje.
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	955,20	Darbo užmokestis ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu už rugsėjo mėnesį, mokami spalio mėnesio pradžioje.
2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	303,99	Darbo užmokestis ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu už rugsėjo mėnesį, mokami spalio mėnesio pradžioje.
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	45361,27	
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	43115,92	Darbo užmokestis ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu už rugsėjo mėnesį, mokami spalio mėnesio pradžioje.
2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	161,26	Darbo užmokestis ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu už rugsėjo mėnesį, mokami spalio mėnesio pradžioje.
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	719,16	Darbo užmokestis ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu už rugsėjo mėnesį, mokami spalio mėnesio pradžioje.
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos	65,14	Telekomunikacijų paslaugų sąskaitos faktūros gautos ir apmokėtos spalio mėnesio pradžioje.
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	88,36	Sąskaitos faktūros gautos vėliau, negu rugsėjo 26 dieną, buvo apmokėtos spalio mėnesio pradžioje.
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	1164,12	Komunalinių paslaugų sąskaitos faktūros gaunamos ir apmokamos pasibaigus mėnesiui.
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	47,31	Sąskaitos faktūros gautos vėliau, negu rugsėjo 26 dieną, buvo apmokėtos spalio mėnesio pradžioje.
<i>33 Įstaigos pajamų lėšos – įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.</i>	11496,10	
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais	3123,79	Darbo užmokestis ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu už rugsėjo mėnesį, mokami spalio mėnesio pradžioje.
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	47,75	Darbo užmokestis ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu už rugsėjo mėnesį, mokami spalio mėnesio pradžioje.
2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos	5868,31	Dalis birželio mėnesio sąskaitų faktūrų už maisto produktus apmokamos kito mėnesio pradžioje, siekiant atsiskirti nemokamo maitinimo ir vaiko išlaikymo įstaigoje lėšas.
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	910,87	Komunalinių paslaugų sąskaitos faktūros gaunamos ir apmokamos pasibaigus mėnesiui.
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1545,38	Sąskaitos faktūros gautos vėliau, negu rugsėjo 26 dieną, buvo apmokėtos spalio mėnesio pradžioje.

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	1202,93	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	13561,44

PRIEDAI:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. duomenis (3 priedas).

Direktorius

(parašas)

Florina Varkalienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro Vyr. buhalterė

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė
(vardas ir pavardė)

(Budžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. spalio 3 d. Nr. 30-III ketv.

(data)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100041
		Departamento			
		Įstaigos			190526613
		Programos			08-04-08
Finansavimo šaltinio					30
Valstybės funkcijos	09	01	01	01	

(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	5 840,71	5 840,71	5 840,71	5 840,96
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5 840,71	5 840,71	5 840,71	5 840,96
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5 840,71	5 840,71	5 840,71	5 840,96
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5 840,71	5 840,71	5 840,71	5 840,96
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5 840,71	5 840,71	5 840,71	5 840,96
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	5 040,71
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	800,00	800,00	800,00	800,25
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	152	4 589,00	4 589,00	4 589,00	4 588,75
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	4 589,00	4 589,00	4 589,00	4 588,75
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	154	4 589,00	4 589,00	4 589,00	4 588,75
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	4 589,00	4 589,00	4 589,00	4 588,75
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	4 589,00	4 589,00	4 589,00	4 588,75
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	4 589,00	4 589,00	4 589,00	4 588,75
	IŠ VISO	336	10 429,71	10 429,71	10 429,71	10 429,71

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Florina Varkalienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

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

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

-

-

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. spalio 3 d. Nr. 33-III ketv.

(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	74 200,00	67 745,79
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	13 600,00	4 100,00	170,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	13 300,00	4 000,00	170,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	13 300,00	4 000,00	170,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	13 300,00	4 000,00	170,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	13 300,00	4 000,00	170,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	300,00	100,00	
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	300,00	100,00	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	300,00	100,00	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00	100,00	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	92 800,00	70 100,00	67 575,79
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	92 800,00	70 100,00	67 575,79
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	92 800,00	70 100,00	67 575,79
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	92 800,00	70 100,00	67 575,79
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	74 300,00	55 800,00	55 800,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	400,00	400,00	278,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	5 200,00	3 900,00	2 798,63
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3 000,00	3 000,00	1 824,54
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3 300,00	2 400,00	2 389,13

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	6 600,00	4 600,00	4 485,49
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	74 200,00	67 745,79

Direktorius	Florina Varke
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pava
Vyr.buhalteris	Stanislava Vaič
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pav

ataskaitų rinkinių

2)

Kodas

100041
190526613
08-04-08
33
01

(eurais, ct)

Panaudoti asignavimai
7
67 745,79
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
67 575,79
67 575,79
67 575,79
67 575,79
55 800,00
278,00
2 798,63
1 824,54
2 389,13

4 485,49
67 745,79

alienē

ardē)

šulienē

ardē)

(Budžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. spalio 3 d. Nr. 151-III ketv.

(data)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100041
Departamento				
Įstaigos				190526613
Programos				08-04-08
Finansavimo šaltinio				151
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

(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	769 200,00	591 400,00	516 492,90	516 437,55
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	726 900,00	559 100,00	493 797,54	492 373,33
2 1 1	Darbo užmokestis	3	714 900,00	550 100,00	485 866,44	484 442,23
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	714 900,00	550 100,00	485 866,44	484 442,23
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	714 900,00	550 100,00	485 866,44	484 442,23
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	714 900,00	550 100,00	485 866,44	484 442,23
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12 000,00	9 000,00	7 931,10	7 931,10
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12 000,00	9 000,00	7 931,10	7 931,10
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12 000,00	9 000,00	7 931,10	7 931,10
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12 000,00	9 000,00	7 931,10	7 931,10
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	36 800,00	27 800,00	19 695,36	19 640,01
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	36 800,00	27 800,00	19 695,36	19 640,01
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	36 800,00	27 800,00	19 695,36	19 640,01
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	36 800,00	27 800,00	19 695,36	19 640,01
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	900,00	700,00	570,18	570,18
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8 100,00	6 100,00	6 093,18	6 093,18
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	300,00	79,00	79,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18 600,00	13 800,00	6 340,55	6 340,55
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4 000,00	3 000,00	2 998,68	2 998,68
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4 600,00	3 600,00	3 313,77	3 258,42
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5 500,00	4 500,00	3 000,00	4 424,21

2	7	3			Darbdavių socialinė parama	121	5 500,00	4 500,00	3 000,00	4 424,21	
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	122	5 500,00	4 500,00	3 000,00	4 424,21	
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	123	5 500,00	4 500,00	3 000,00	4 424,21	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	5 500,00	4 500,00	3 000,00	4 424,21
					IŠ VISO	336	769 200,00	591 400,00	516 492,90	516 437,55	

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Florina Varkalienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

-

-

-

-

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. spalio 3 d. Nr. 1471-III

(data)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	100041
				Departamento	
				Įstaigos	190526613
				Programos	08-04-08
Finansavimo šaltinio					1471
Valstybės funkcijos	09	01	01	01	

(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	540 400,00	406 200,00	314 593,92	313 547,25
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	517 800,00	386 200,00	296 317,43	296 317,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	509 600,00	380 100,00	292 080,05	292 080,05
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	509 600,00	380 100,00	292 080,05	292 080,05
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	509 600,00	380 100,00	292 080,05	292 080,05
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	509 600,00	380 100,00	292 080,05	292 080,05
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8 200,00	6 100,00	4 237,38	4 237,38
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8 200,00	6 100,00	4 237,38	4 237,38
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8 200,00	6 100,00	4 237,38	4 237,38
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8 200,00	6 100,00	4 237,38	4 237,38
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	8 000,00	5 900,00	4 176,49	4 176,49
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	8 000,00	5 900,00	4 176,49	4 176,49
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	8 000,00	5 900,00	4 176,49	4 176,49
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	8 000,00	5 900,00	4 176,49	4 176,49
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 300,00	900,00	98,49	98,49
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 000,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5 700,00	4 300,00	3 378,00	3 378,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	14 600,00	14 100,00	14 100,00	13 053,33
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	14 600,00	14 100,00	14 100,00	13 053,33
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	14 600,00	14 100,00	14 100,00	13 053,33
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	14 600,00	14 100,00	14 100,00	13 053,33
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	14 600,00	14 100,00	14 100,00	13 053,33
	IŠ VISO	336	540 400,00	406 200,00	314 593,92	313 547,25

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Florina Varkalienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

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

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. spalio 3 d. Nr. 1471-III

(data)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	100041
				Departamento	
				Įstaigos	190526613
				Programos	08-04-08
Finansavimo šaltinio					1471
Valstybės funkcijos	09	01	02	01	

(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	139 700,00	104 100,00	87 685,93	87 585,02
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	137 100,00	102 200,00	86 846,23	86 747,12
2 1 1	Darbo užmokestis	3	134 900,00	100 600,00	85 479,04	85 479,04
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	134 900,00	100 600,00	85 479,04	85 479,04
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	134 900,00	100 600,00	85 479,04	85 479,04
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	134 900,00	100 600,00	85 479,04	85 479,04
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2 200,00	1 600,00	1 367,19	1 268,08
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2 200,00	1 600,00	1 367,19	1 268,08
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2 200,00	1 600,00	1 367,19	1 268,08
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2 200,00	1 600,00	1 367,19	1 268,08
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 900,00	1 300,00	359,79	357,99
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 900,00	1 300,00	359,79	357,99
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 900,00	1 300,00	359,79	357,99
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 900,00	1 300,00	359,79	357,99
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	200,00	192,00	192,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	200,00	100,00	100,00	98,20
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1 400,00	1 000,00	67,79	67,79
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	700,00	600,00	479,91	479,91
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	700,00	600,00	479,91	479,91
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	700,00	600,00	479,91	479,91
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	700,00	600,00	479,91	479,91
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	700,00	600,00	479,91	479,91
	IŠ VISO	336	139 700,00	104 100,00	87 685,93	87 585,02

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Florina Varkalienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

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

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. spalio 3 d. Nr. 1473-III

(data)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	100041
				Departamento	
				Įstaigos	190526613
				Programos	08-04-08
Finansavimo šaltinio					1473
Valstybės funkcijos	09	01	01	01	

(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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	400,00	400,00	400,00	400,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	400,00	400,00	400,00	400,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	400,00	400,00	400,00	400,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	400,00	400,00	400,00	400,00
	IŠ VISO	336	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Florina Varkalienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

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

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-10-01 Nr. 2025 III ketv.
(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
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	82800	79073,11	79073,11	14156,6	0	14156,6
Finansavimo šaltinis 30	10429,71	X	X	10429,71	10429,71	0,00	0,00	0,00
Finansavimo šaltinis 31	X	1300,00	900,00	897,61	897,61	2,39	0,00	2,39
Finansavimo šaltinis 32	X	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansavimo šaltinis 33	X	106500,00	81900,00	67745,79	67745,79	14154,21	0,00	14154,21

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai 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)