

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Pasaka, 190449259, P. Vaičiūčio g.24, Marijampolė  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

### MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.

9 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2018.10.10 Nr.D4-383(4.12.)

(data)

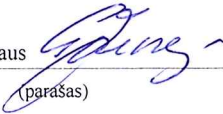
Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190449259

(Eurais)

K - Krepšelis

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	0,00	12705,49	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	12705,49	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	8863,95	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	8863,95	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,00	1293,81	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	3841,54	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	3841,54	x	0,00
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	138	0,00	12705,49	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	141	0,00	0,00

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus  Gita Orinienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Roma Žukauskienė

(vardas, pavardė)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Pasaka, 190449259, P. Vaičiūčio g.24, Marijampolė  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

### MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.

9 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2018.10.10 Nr.D4-382(4.12.)

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190449259
(Euris)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	7117,44	34230,98	0,00	0,00
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	5586,35	31113,95	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	21790,08	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	21790,08	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,00	2494,08	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	5586,35	9323,87	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	5586,35	9323,87	x	0,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos</b>	9	1531,09	3048,17	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	1531,09	3048,17	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	696,77	1757,22	x	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,00	0,55	x	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19	0,00	20,00	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	834,32	1244,73	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,00	25,67	x	0,00
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	73	0,00	68,86	x	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77	0,00	36,99	x	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	78	0,00	36,99	x	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81	0,00	31,87	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82	0,00	31,87	x	0,00
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	138	7117,44	34230,98	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>	139	1178,01	3172,68
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	141	1178,01	3172,68

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas

Gita Orinienė

( įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Roma Žukauskienė

(vardas, pavardė)



## MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS –DARŽELIS „PASAKA”

Biudžetinė įstaiga, P. Vaičiūčio g.24, LT-68292 Marijampolė, tel. (8 343) 50758,  
faks. (8 343) 92362, el. p. [pasaka.pasaka6@gmail.com](mailto:pasaka.pasaka6@gmail.com)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190449259

Marijampolės savivaldybės administracijos  
Finansų ir strateginio planavimo skyriui

2018-10-10

Nr.D4-377 (4.12.)

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 2018 M. RUGSĖJO 30 D.

#### I. Bendroji dalis

1. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Pasaka“ įmonės kodas 190449259, veiklos pobūdis – ikimokyklinis ugdymas.
2. Programa – Savivaldybės valdymo kokybės tobulinimas ir pagrindinių funkcijų vykdymas.
3. Įstaigą kontroliuojantis subjektas – Marijampolės savivaldybė.
4. Vaikų lopšelis-darželis vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
5. Įstaiga kontroliuojamų subjektų neturi.
6. Ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

#### II. PASTABOS

7. 2018 m. III ketv. asignavimų planas įskaitant patikslinimus yra 522.100,00 Eur.
8. Krepšelio lėšos- asignavimų planas 147.800,00Eur. Gauti asignavimai mokinio krepšelio lėšų 120.787,69 Eur.
9. B biudžeto lėšos-asignavimų planas 310.800,00 Eur. Gauti asignavimai 254.706,36 Eur.
10. L biudžeto lėšos (lėšos 2017.12.31 kreditoriniam įsiskolinimui dengti) -asignavimų planas 6.400,00 Eur. Gauti asignavimai 6.420,67 Eur
11. Įstaigos pajamos-asignavimų planas 57.100,00 Eur. Gauti asignavimai 52.208,70 Eur.
12. 2018 m. sausio-rugsėjo mėn. gautos finansavimo sumos panaudotos sukauptoms sąnaudoms apmokėti.
13. Kasinės išlaidos neviršijo gautų asignavimų.

#### III. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ IŠŠIFRAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO RŪŠIS

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Debetas suma Eur.	Kreditas suma Eur	Sąsk. faktūros Nr. ir data	Pastabos (už ką )
<b>APLINKOS LĖŠOS</b>					
691	UAB „Sūduvos vandenys“		372,88	Nr.4108088 2018.09.30.	Už vandenį ir nuotėkas
691	UAB „Litesko“ „Marijampolės šiluma“		317,49	Nr.4198 2018.09.30.	Už šiluminę energiją



691	UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras		73,92	Nr.181611750 2018.09.30	Už atliekų išvežimą
691	UAB „Marijampolės butų ūkis“		169,27	Nr.18090184 2018.09.30	Už šilumos sistemos priežiūrą
691	AB „Energijos skirstymo operatorius“		213,12	Nr. 00051341 2018.09.30	Už elektros energiją
691	Nordic Power Management, UAB		98,05	Nr.20181007 2018.09.30.	Už elektros energiją
691	A. Tamašausko individuali įmonė		20,00	Nr.0246 2018.09.28	Už paslaugas
691	UAB“ Žemaitijos pienas“		505,07	2018.09.30.	Už maisto produktus
691	UAB „Biržų duona“		80,46	2018.09.30.	Už maisto produktus
691	ARTŪNAS UAB		529,63	2018.09.30.	Už maisto produktus
691	UAB „SANITEX“		333,88	2018.09.30.	Už maisto produktus
691	UAB “Vigesta“		308,18	2018.09.30.	Už maisto produktus
692	Mokėtinas darbo užmokestis		9.776,18	2018.09.30	Mokėtinas darbo užmokestis
692	Darbdavių socialinė parama		31,87	2018.09.30.	Darbdavių soc. parama pinigais
692	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		1.200,27	2018.09.30	Gyventojų pajamų mokestis
692	Mokėtinos soc. draudimo įmokos 3-4-5% 6 %		1.723,36	2018.09.30	Socialinio draudimo įmokos
692	Kitos mokėtinos sumos		7,25	2018.09.30.	Profesijos mokestis
692	Mokėtinos darbdavio soc. draudimo įmokos 30.48 %		5.482,33	2018.09.30.	Darbdavio socialinio draudimo įmokos
692	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus		219,07	2018.09.30.	Išskaitymai pagal vykdomuosius raštus
	<b>Iš viso aplinkos lėšų:</b>		<b>21.462,28</b>		
<b>VALSTYBĖS LĖŠOS</b>					
691	UAB „SANITEX“		36,99	2018.09.30.	Už maisto produktus
	<b>Iš viso valstybės lėšų:</b>		<b>36,99</b>		
<b>KREPŠELIO LĖŠOS</b>					
692	Mokėtinas darbo užmokestis		6.086,40	2018.09.30.	Mokėtinas darbo užmokestis
692	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		1.293,81	2018.09.30.	Gyventojų pajamų mokestis
692	Mokėtinos soc. draudimo įmokos 3-4-5% 6 %		1.206,8	2018.09.30.	Socialinio draudimo įmokos
692	Kitos mokėtinos sumos		14,79	2018.09.30.	Profesijos mokestis
692	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus		262,47	2018.09.30.	Išskaitymai pagal vykdomuosius raštus
692	Mokėtinos darbdavio soc. draudimo įmokos 30.98 %		3.841,54	2018.09.30.	Darbdavio soc. draudimo įmokos

691	Iš viso krepšelio lėšos		12.705,49		
<b>ĮSTAIGOS PAJAMŲ LĖŠOS</b>					
691	AB Lietuvos paštas		0,04	Nr.1808014527 2018.08.31	Už įmokų ir mokesčių administravimą
691	AB Lietuvos paštas		1,96	Nr.1809014253 2018.09.30	Už įmokų ir mokesčių administravimą.
691	Telia Lietuva AB		0,55	Nr.1517883516 2018.09.30.	Už ryšių paslaugas
691	Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas		10,00	Nr.0001786 2018.09.25.	Už paslaugas
691	UAB Horeca sprendimai		13,67	Nr.18008956 2018.09.30	Už paslaugas
691	UAB“EKSITONAS BUSINESS SOLUTIONS“	73,96		2018.09.27	Už programų priežiūrą
691	V. Giraičio gamybos ir komercijos įmonė	334,44		2018.09.30	Už maisto produktus
226	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.198,80		2018.09.30	Mitybos lėšos
226	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	565,19		2018.09.30	Ugdymo lėšos
211	UAB “AMIC Lietuva“	0,29		2018.09.05	Už degalus
<b>Iš viso lėšos įstaigos surinktoms pajamoms finansuoti:</b>		<b>3.172,68</b>	<b>26,22</b>		
<b>Iš viso:</b>		<b>3.172,68</b>	<b>34.230,98</b>		

#### IV. BANKO SĄSKAITŲ LIKUČIAI

14. 2018 m. rugsėjo 30 d. piniginių lėšų likučiai:

LT947044060004652563 222,52 Eur. (įstaigos pajamų lėšos- surinktos įmokos už maitinimą nepravestos į biudžetą).

LT347044060004652576 1.359,22 Eur. (1.285,39 Eur. surinktos įmokos už ugdymą nepravestos į biudžetą, 73,83 Eur. įstaigos pajamų lėšos).

LT747044060006062818 71,98 Eur. (krepšelio lėšos).

LT957044060008002828 0,07 Eur. (aplinkos lėšos).

LT417044060004061235 3.459,21 Eur. (kitų šaltinių lėšos).

#### V. PAPILDOMA REIKŠMINGA INFORMACIJA

14. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenų nėra.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
laikinei atliekanti direktoriaus pareigas



Gita Oriniene

Vyriausiasis buhalteris

Roma Žukauskienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka", 190449259, Marijampolė, P. Vaičiūčio g. 24

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

**2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

**ATASKAITA**

2018.10.10 Nr. D4-381(4.12.)

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)	Kodas	
							Ministerijos / Savivaldybės	Departamento
							Įstaigos	190449259
							Programos	3
							Finansavimo šaltinio	S
							(eurais)	
							(programos pavadinimas)	
							<i>Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas</i>	
1	2	3	4	5	6	7		
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x			
Įmokų suma	2	73 900	52 208,70	52 208,70	52 134,87	0,00		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x			

\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
laikintai atliekanti direktoriaus pareigas



Gita Orinienė

Vyresnioji buhalterė



Roma Žukauskienė



Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Pasaka, 190449259, P. Vaičičio g.24,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018.10.02 Nr.D4-362(4.12.)

(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				[įstaigos] 190449259	
				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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	197000,00	147800,00	120787,69	120715,71
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	190400,00	143200,00	119055,29	119055,29
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	145900,00	109700,00	91122,19	91122,19
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	44500,00	33500,00	27933,10	27933,10
2 2	<b>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos</b>	13	4700,00	3100,00	1400,00	1328,02
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	900,00	700,00	215,00	215,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1200,00	500,00	485,00	479,99
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	1100,00	1100,00	700,00	633,03
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1500,00	800,00	0,00	0,00
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	103	1900,00	1500,00	332,40	332,40
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1900,00	1500,00	332,40	332,40
	<b>IŠ VISO</b>	331	197000,00	147800,00	120787,69	120715,71

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentina Prancevičienė  
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Roma Žukauskienė  
(vardas ir pavardė)



Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Pasaka, 190449259, P. Vaičiūčio g.24,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018.10.02 Nr.D3-364(4.12.)

(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklai				[įstaigos] 190449259	
03.01.01.01. Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas				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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	72400,00	55600,00	50708,70	50634,87
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos</b>	13	72400,00	55600,00	50708,70	50634,87
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	60100,00	45500,00	42765,75	42765,75
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	400,00	376,16	376,16
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	600,00	225,00	225,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1400,00	1200,00	469,27	469,27
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1100,00	900,00	891,98	887,30
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	6800,00	5500,00	5500,00	5431,45
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1900,00	1500,00	480,54	479,94
<b>3</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	148	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
<b>3 1</b>	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	149	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
	<b>IŠ VISO</b>	331	73900,00	57100,00	52208,70	52134,87

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentina Pranckevičienė  
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

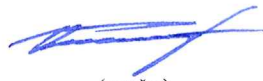
Roma Žukauskienė  
(vardas ir pavardė)





3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
						<b>IŠ VISO</b>	331	385000,00	310800,00	254706,36	254706,29

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Valentina Pranckevičienė  
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Roma Žukauskienė  
(vardas ir pavardė)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Pasaka, 190449259, P. Vaičiūčio g.24,  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018.10.02 Nr.D4-363(4.12.)  
(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim  
(programos pavadinimas)

			Kodas	
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykl			Įstaigos 190449259	
03.01.01.01. Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas			Programos 03	
Finansavimo šaltinio L				
Valstybės funkcijos			09	01

Kitos lėšos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	6400,00	6400,00	6420,67	6420,67
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	5600,00	5600,00	5586,35	5586,35
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5600,00	5600,00	5586,35	5586,35
2 2	<b>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos</b>	13	800,00	800,00	834,32	834,32
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	800,00	800,00	834,32	834,32
	<b>IŠ VISO</b>	331	6400,00	6400,00	6420,67	6420,67

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentina Pranckevičienė  
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Roma Žukauskienė  
(vardas ir pavardė)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Pasaka, 190449259, P. Vaičiūčio g.24,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018.10.02 Nr.D4-366(4.12.)

(data)

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų

(programos pavadinimas)

									Kodas
									Ministerijos / Savivaldybės
									Departamento
									Įstaigos 190449259
Už įsigytus produktus									Programos 07
07.01.01.18. socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus									
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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	500,00	500,00	97,27	97,27
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	103	500,00	500,00	97,27	97,27
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	112	500,00	500,00	97,27	97,27
	<b>IŠ VISO</b>	331	500,00	500,00	97,27	97,27

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentina Prancėvičienė  
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Roma Žukauskienė  
(vardas ir pavardė)



**Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“**  
(įstaigos pavadinimas)

Marijampolės savivaldybės administracijos  
Finansų ir strateginio planavimo skyriui

2018-10-02 Nr.D4-367(4.12.)

**PAŽYMA**  
**APIE ĮSTAIGŲ SĄSKAITŲ LIKUČIUS RUGSĖJO 30 D.**

<b>Įstaigos pavadinimas</b>	<b>Finansavimo šaltinis</b>	<b>Gauta lėšų (eurais, ct)</b>	<b>Likutis sąskaitoje 2018.09.30 (eurais, ct)</b>
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	valstybės biudžetas K	120.787,69	71,98
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	savivaldybės biudžetas B	254.706,36	0,07
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	savivaldybės biudžetas L	6.420,67	0,00
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	valstybės biudžetas D	97,27	0,00
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	įstaigos pajamų lėšos S	52.208,70	1.581,74
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	kitų šaltinių lėšos	1.719,23	3.459,21

Direktorė

Vyr. finansininkas



Valentina Pranckevičienė

Roma Žukauskienė



AB SEB bankas  
Gedimino pr. 12 Vilnius, Lietuva  
Įmonės kodas 112021238  
PVM mokėtojo kodas LT120212314  
Laikotarpis nuo 2018-09-30 iki 2018-09-30

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"  
P. Vaičiaičio g. 24, LT-68292 Marijampolė, Lietuva  
Įmonės / Asmens kodas 190449259

## Sąskaitos LT74 7044 0600 0606 2818 | EUR išrašas

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje(-se) ir / arba indėlio(-ių) sąskaitoje(-se), kurių bendra suma yra iki 100 000 eurų, yra apdraustos įstatyme nustatyta tvarka. **Daugiau informacijos (PDF).**

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2018-09-30	71,98 EUR
Iš viso, išlaidos:		0,00 EUR
Iš viso, įplaukos:		0,00 EUR
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2018-09-30	71,98 EUR

Kopija tikra

  
Sekretore  
Neringa Vyšniauskienė  
2018-10-02



AB SEB bankas  
Gedimino pr. 12 Vilnius, Lietuva  
Įmonės kodas 112021238  
PVM mokėtojo kodas LT120212314  
Laikotarpis nuo 2018-09-30 iki 2018-09-30

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"  
P. Vaičiaičio g. 24, LT-68292 Marijampolė, Lietuva  
Įmonės / Asmens kodas 190449259

## Sąskaitos LT95 7044 0600 0800 2828 | EUR išrašas

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje(-se) ir / arba indėlio(-ių) sąskaitoje(-se), kurių bendra suma yra iki 100 000 eurų, yra apdraustos įstatyme nustatyta tvarka. **Daugiau informacijos (PDF).**

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2018-09-30	0,07 EUR
Iš viso, išlaidos:		0,00 EUR
Iš viso, įplaukos:		0,00 EUR
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2018-09-30	0,07 EUR

Kopija tikra

  
Sekretoriaus  
Neringa Vyšniauskienė  
2018-10-02