

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių  
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirčio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 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 apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	921,37	148900,00	34230,82	24408,53	24380,55	10743,66	27,98	10771,64
Finansavimo šaltinis S								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atsirode eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė \_\_\_\_\_

Diana Gurevičiienė \_\_\_\_\_

## Elektroninio dokumento nuorašas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

\_\_\_\_\_

Roma Žukauskienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_

## Elektroninio dokumento nuorašas



Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų  
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių  
9 priedas

## (Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

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

## MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2024.04.11 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190449259

(Eurais,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	5004,61	113008,64	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	90079,40	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	88704,12	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		88704,12	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		16067,18	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1375,28	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	5004,61	20795,65	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	5004,61	20795,65	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	2133,59	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0,00	1567,36	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42		1567,36	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		566,23	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	5004,61	113008,64	0,00

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Diana Gurevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Roma Žukauskienė

## Elektroninio dokumento nuorašas

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

---

(parašas)

(vardas ir pavardė)



## MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS –DARŽELIS „PASAKA”

Biudžetinė įstaiga, P. Vaičiaičio 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

Nr.

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 2024 M. KOVO 31 D.

#### I. BENDROJI DALIS

- Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Pasaka“ įmonės kodas 190449259, veiklos pobūdis – ikimokyklinis ugdymas.
- Programa – Savivaldybės valdymo kokybės tobulinimas ir pagrindinių funkcijų vykdymas.
- Ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – eurai.

#### II. MOKĖTINŲ SUMŲ IŠŠIFRAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Kredito suma Eur.	Ekonominės klasifikacijos kodas	Programa
<b>BIUDŽETO LĖŠOS</b>				
691	UAB „Sūduvos vandenys“	627,83	2.2.1.1.1.20.	03.01.01.01
691	UAB „Sūduvos vandenys“	169,27	2.2.1.1.1.15.	03.01.01.01
691	AB „Energijos skirstymo operatorius“	287,58	2.2.1.1.1.20.	03.01.01.01
691	Enefit UAB	380,78	2.2.1.1.1.20	03.01.01.01
691	UAB „Litesko filialas „Marijampolės šiluma“	2.422,30	2.2.1.1.1.20.	03.01.01.01
691	UAB “Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“	118,35	2.2.1.1.1.20.	03.01.01.01
691	Telia Lietuva AB	151,27	2.2.1.1.1.05.	03.01.01.01
691	Marijampolės savivaldybės administracija	5.336,10	2.2.1.1.1.14.	03.01.01.01
691	UAB „Nevda“	31,95	2.2.1.1.1.21.	03.01.01.01
691	UAB „Vipita“	21,78	2.2.1.1.1.30.	03.01.01.01
691	UAB GERMAVITA	160,10	2.2.1.1.1.07.	03.01.01.01

691	AB „Žemaitijos pienas“	1.077,75	2.2.1.1.1.01.	03.01.01.01
691	Jurkeda IĮ	1.122,75	2.2.1.1.1.01	03.01.01.01
691	UAB Riamona	648,95	2.2.1.1.1.01	03.01.01.01
691	Iveta Žolynienė	501,60	2.2.1.1.1.01	03.01.01.01
691	UAB Biržų duona	354,83	2.2.1.1.1.01	03.01.01.01
691	Artunas UAB	1.894,24	2.2.1.1.1.01	03.01.01.01
692	Mokėtinas darbo užmokestis	28.567,72	2.1.1.1.1.1.	03.01.01.01
692	Darbdavių socialinė parama pinigais	220,31	2.7.3.1.1.1.	03.01.01.01
692	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	7.199,78	2.1.1.1.1.1.	03.01.01.01
692	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	11.600,77	2.1.1.1.1.1.	03.01.01.01
692	Kitos mokėtinios sumos	264,20	2.1.1.1.1.1.	03.01.01.01
692	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos	911,10	2.1.2.1.1.1.	03.01.01.01
692	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus	141,92	2.1.1.1.1.1.	03.01.01.01
	<b>Iš viso biudžeto lėšų:</b>	<b>64.213,23</b>		
<b>MOKYMO LĖŠOS</b>				
692	Mokėtinas darbo užmokestis	21.943,67	2.1.1.1.1.1.	03.01.01.01
692	Darbdavių socialinė parama pinigais	345,92	2.7.3.1.1.1.	03.01.01.01
692	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	8.759,40	2.1.1.1.1.1.	03.01.01.01
692	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	9.392,35	2.1.1.1.1.1.	03.01.01.01
692	Kitos mokėtinios sumos	294,31	2.1.1.1.1.1.	03.01.01.01
692	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos	464,18	2.1.2.1.1.1.	03.01.01.01
	<b>Iš viso mokymo lėšų:</b>	<b>41.199,83</b>		
<b>VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS</b>				
692	Mokėtinas darbo užmokestis	306,29	2.1.1.1.1.1.	03.01.01.12
692	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	121,50	2.1.1.1.1.1.	03.01.01.12
692	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	108,00	2.1.1.1.1.1.	03.01.01.12
692	Kitos mokėtinios sumos	4,21	2.1.1.1.1.1.	03.01.01.12
	<b>Iš viso valstybės biudžeto lėšos:</b>	<b>540,00</b>		
<b>VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS (nemokamo maitinimo lėšos)</b>				
691	AB „Žemaitijos pienas“	1.060,78	2.7.2.1.1.1.F	02.01.01.06
691	Jurkeda IĮ	506,58	2.7.2.1.1.1.F	02.01.01.06
	<b>Iš viso valstybės lėšų:</b>	<b>1.567,36</b>		
<b>ĮSTAIGOS PAJAMŲ LĖŠOS</b>				
691	AB Lietuvos paštas	0,04	2.2.1.1.1.30	03.01.01.01
691	Telia Lietuva AB	19,36	2.2.1.1.1.05	03.01.01.01
691	UAB „Celsis“	24,53	2.2.1.1.1.30	03.01.01.01
691	UAB „TERMODATA“	4.641,64	2.2.1.1.1.15	03.01.01.01
691	UAB „G4S Lietuva“	87,62	2.2.1.1.1.30	03.01.01.01

691	UAB „Laurisa“	452,91	2.2.1.1.1.30	03.01.01.01
691	UAB „Laurisa“	118,91	2.2.1.1.1.21	03.01.01.01
691	UAB Lankava	143,21	2.2.1.1.1.30	03.01.01.01
<b>Iš viso įstaigos pajamų lėšų :</b>		<b>5.488,22</b>		
<b>Iš viso:</b>		<b>113.008,64</b>		

Informacijos apie ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusias mokėtinas sumas, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs nėra.

#### IV. BANKO SĄSKAITŲ LIKUČIAI

4. 2024 m. kovo 31 d. piniginių lėšų likučiai:

LT947044060004652563 135,80 Eur. (įstaigos pajamų lėšos, surinktos įmokos pervestinos į biudžetą).

LT347044060004652576 130,00 Eur. (102,02 Eur. surinktos įmokos pervestinos į biudžetą, 27,98 Eur. įstaigos pajamų lėšos ).

LT747044060006062818 0,00 Eur. (mokymo lėšos).

LT957044060008002828 0,00 Eur. (biudžeto lėšos).

LT417044060004061235 968,91 Eur. (968,91 kitos lėšos).

LT 507044090102949613 0,00 Eur. (valstybės lėšos)

PRIDEDAMA. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose 2024.03.31.

Direktorė

Diana Gurevičienė

Vyriausioji buhalterė

Roma Žukauskienė

## Elektroninio dokumento nuorašas

PATVIRTINTA  
Marijampolės savivaldybės administracijos  
direktoriaus įsakymu

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"  
(įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA  
APIE ĮSTAGOS LĖŠŲ LIKČIUS BANKO SĄSKAITOSE  
(ketvirtinė)

2024 m. 03 mėn. 31 d.

(eurais)

Eil.Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis	Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
<b>1.</b>	<b>Valstybės biudžeto lėšos, iš viso</b>	<b>0</b>	<b>99836,58</b>	<b>99836,58</b>	<b>0</b>
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)		2318,80	2318,80	0
	Mokymo lėšos (K)		97517,78	97517,78	0
<b>2.</b>	<b>Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso</b>	<b>0</b>	<b>174336,41</b>	<b>174070,61</b>	<b>265,80</b>
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)		149690,06	149690,06	0,00
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)		24408,53	24380,55	27,98
	Biudžetinių įstaigų pajamos nepervestinos į biudžetą (S)		237,82		237,82
	<b>Iš viso (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>274172,99</b>	<b>273907,19</b>	<b>265,80</b>
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos				
	<b>Iš viso (1+2+3)</b>		<b>274172,99</b>	<b>273907,19</b>	<b>265,80</b>
4.	Kitos lėšos	235,05		207,73	27,32
5.	Kitos lėšos (gautos iš tėvų)	941,59			941,59
	<b>Ištaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1176,64</b>	<b>274172,99</b>	<b>274114,92</b>	<b>1234,71</b>

Įstaigos vadovas

Dina Gurevičienė

Įstaigos apskaitą tvarkantis darbuotojas

Roma Žukauskienė



<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	6 - Roma Žukauskienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2024 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-04-11 Nr. AT-531 ()
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis- darželis "Pasaka"-Direktorius Diana Gurevičienė 2024-04-11; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis- darželis "Pasaka"-Vyr. buhalteris Roma Žukauskienė 2024-04-11
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---