**VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“**

Biudžetinė įstaiga, Sedulinos al. 51, 31231 Visaginas, tel. (8 386) 74 798, 71 484, el. p. info@visaginoazuoliukas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190231730

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
**PRIE 2020 METŲ ATSKAITOMYBĖS**

2021 m. sausio 27 d. Nr. (3.5) Nr. VL-____
Visaginas

## I. BENDROJI DALIS

1. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ (toliau – lopšelis-darželis) įsteigtas 1989 m. spalio 31 d.
2. Įstaigos kodas – 190231730.
3. Lopšelis-darželis įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1994 m. rugsėjo 13 d.
4. Adresas – Sedulinos al. 51, Visaginas.
5. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
6. Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas.
7. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 48.

## II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS

2020 metais lopšelis-darželis vykdo šešias programas ir gauna finansavimą pagal: Savivaldybės valdymo tobulinimo programą Nr. 01, Švietimo paslaugų plėtros programą Nr. 02, Socialinės paramos įgyvendinimo programą Nr. 06, Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programą Nr. 07, Aplinkos apsaugos programą Nr. 08 ir Viešosios infrastruktūros plėtros programa Nr. 10.

Per 2020 metus lopšeliui-darželiui buvo numatyta 705807,00 Eur asignavimų, iš jų gauta – 673888,42 Eur, tai sudaro 95,48 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Iš jų panaudoti asignavimai – 673888,42 Eur, tai sudaro 98,48 proc. nuo patvirtintų asignavimų ir 100,00 proc. nuo gautų.

Biudžeto vykdymas pagal asignavimo šaltinius ir programas:

***1. Savivaldybės biudžeto lėšos***

| Programa | Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas | Patikslinto plano vykdymas, Eur | Patikslinto plano vykdymas, proc. | Nuokrypis | Priežastys |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 167,00 | 166,35 | 99,61 | -0,65 | |
| 02 | 359908,00 | 335763,11 | 93,29 | -24144,89 | 9544,57 – dėl darbuotojų ligos, 9277,47 – dėl mažesnio komunalinių paslaugų (šildymo, elektros energijos, vandens) poreikio, nei buvo planuota, 5322,17 – |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | sustabdžius įstaigos veiklą COVID-19 epidemijos metu |
| 08 | 210,00 | 207,05 | 98,59 | -2,95 | |
| 10 | 14025,00 | 6764,40 | 48,23 | -7260,60 | 4258,52,00 – dėl gamtinių sąlygų užsitęsusių darbų, 3000,00 –nepradėti grupės grindų remonto darbai |
| **Iš viso:** | **374310,00** | **342900,91** | **91,61** | **-31409,09** | |

Esant dideliam darbuotojų sergamumui 2020 metų gruodžio mėn. darbdavių socialinė parama pinigais (ligos pašalpa už pirmas dvi dienas) buvo mokama iš darbo užmokesčiui skirtų lėšų – 104,89 Eur.

***2. Speciali tikslinė dotacija ugdymo lėšoms finansuoti***

| Programa | Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas | Patikslinto plano vykdymas, Eur | Patikslinto plano vykdymas, proc. | Nuokrypis | Priežastys |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 263879,00 | 263879,00 | 100,00 | 0,00 | |
| **Iš viso:** | **263879,00** | **263879,00** | **100,00** | **0,00** | |

Esant dideliam darbuotojų sergamumui 2020 metų gruodžio mėn. darbdavių socialinė parama pinigais (ligos pašalpa už pirmas dvi dienas) buvo mokama iš darbo užmokesčiui skirtų lėšų – 403,50 Eur.

***3. Speciali tikslinė dotacija mokinių nemokama maitinimui ir mokinio reikmėms įsigyti***

| Programa | Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas | Patikslinto plano vykdymas, Eur | Patikslinto plano vykdymas, proc. | Nuokrypis | Priežastys |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 4978,00 | 4977,96 | 100,00 | -0,04 | |
| **Iš viso:** | **4978,00** | **4977,96** | **100,00** | **-0,04** | |

***4. Įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas***

Likutis iš 2019 m. – 1447,02 Eur, iš jų 1446,52 Eur už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje ir 0,50 Eur – už patalpų nuomą.

| Programa | Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas | Patikslinto plano vykdymas, Eur | Patikslinto plano vykdymas, proc. | Nuokrypis | Priežastys |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 55128,00 | 54651,02 | 99,13 | -476,98 | Nesurinktos pajamos |
| 10 | 1100,00 | 1100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| **Iš viso:** | **56228,00** | **55751,02** | **99,15** | **-476,98** | |

***5. Speciali tikslinė dotacija iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų***

| Programa | Patikslintas apykaitinio laikotarpio planas | Patikslinto plano vykdymas, Eur | Patikslinto plano vykdymas, proc. | Nuokrypis | Priežastys |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 4208,00 | 4208,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 07 | 1584,00 | 1583,66 | 99,98 | -0,34 | |
| **Iš viso:** | **5792,00** | **5791,66** | **99,99** | **-0,34** | |

## III. PINIGAI

Lėšų likutis banko sąskaitose 2020 m. gruodžio 31 d:

| *Sąskaita* | | | *Likutis* | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **2020-01-01** | **2020-12-31** |
| *LT33 7300 0100 0261 9917* | – | biudžetinių lėšų sąskaita | 0,00 | 0,00 |
| *LT60 7300 0100 0262 0304* | – | gaunamų pajamų sąskaita | 0,00 | 168,70 |
| *LT30 7300 0100 0262 0650* | – | pavedimų lėšų sąskaita | 1409,35 | 1916,41 |
| | | ***Lėšos iš viso:*** | **1409,35** | **2085,11** |

Lėšų pagal pavedimus sąskaitoje likutis yra fizinių asmenų savarankiškai pervedimai iki 2% pajamų mokesčio sumos.

## IV. MOKĖTINOS SUMOS

Mokėtinos sumos 2020 m. gruodžio 31 d. yra 3927,23 Eur:

1. pagal Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos duomenis įsiskolinimų analizė pateikiama 1 lentelėje;
2. 3927,01 Eur – gauti išankstiniai apmokėjimai už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje.

*1 lentelė. Mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Likutis metų pradžioje | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Skirtumas | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.1.1.05. | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 0,00 | 0,22 | 0,22 | Pašto paslaugos |
| | Iš viso: | 0,00 | 0,22 | 0,22 | |

Mokėtinos sumos palyginus su likučiu metų pradžioje padidėjo 0,22 Eur, t. y. įsiskolinimas AB „Lietuvos paštas“ už pašto paslaugas“. Įsiskolinimas tiekėjams atsirado nes sąskaitos už suteiktas paslaugas gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

## V. GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos 2020 m. gruodžio 31 d. yra 543,22 Eur:

– už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje 539,23 Eur. Gautinos sumos palyginus su 2019 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 67,58 Eur.

– išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas – 3,99 Eur, iš jų 0,02 Eur – mitybos išlaidos, 3,97 – komunalinės išlaidos (elektros energija).

## VI. KITA INFORMACIJA

***Socialinio draudimo įmokos***

Apskaičiuotos papildomos VSD įmokos iki MMA (SoDros grindys) už 2020 m. yra 149,53 Eur.

***Darbdavių socialinė parama pinigais***

Per 2020 m. priskaičiuota 10645,23 Eur socialinė parama pinigais:

• 3682,73 Eur – ligos pašalpa už pirmas dvi darbuotojo ligos dienas, sutampančias su darbo grafiku;

• 6962,50 Eur – išeitinės išmokos (kartu su socialinio draudimo įmokomis). 2020 m. vasario mėn. atleistas kiemsargis, dėl etatų mažinimo ir išmokėta 0,5 mėn. išeitinė išmoka, 2020 m. gegužės mėn. pagal pedagogų optimizavimo programą atleistas auklėtojas ir išmokėta 6 mėn. išeitinė išmoka.

***Socialinė parama mokiniams***

Vykdant Socialinės paramos įgyvendinimo programą per 2020 m. I pusmetį priešmokyklinėje grupėje nemokamus pietus gavo 2 mokiniai. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemokamus pietus gauna 44 mokiniai, ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

***Pajamos už suteiktas paslaugas***

Per 2020 metus buvo planuojamos įmokos į biudžetą:

| Laikotarpis | Ataskaitinių metų planas | Ataskaitiniais metais gauta pajamų | Ataskaitiniais metais gautų ir planuotų pajamų palyginimas | | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Eur | proc. | |
| I ketvirtis | 16090,00 | 19528,56 | 3438,56 | 121,37% | |
| II ketvirtis | 15600,00 | 3037,13 | -12562,87 | 19,47% | |
| III ketvirtis | 14820,00 | 13184,41 | -1635,59 | 88,96% | |
| IV ketvirtis | 8270,00 | 18553,90 | 10283,90 | 224,35% | |
| Iš viso: | 54780,00 | 54304,00 | -476,00 | 99,13% | |

Planuotos pajamos nesurinktos dėl vaikų sergamumo ir laikino grupių uždarymo karantino metu

***Dalyvavimas programose, projektuose***

2020 m. lopšelis-darželis dalyvauja programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Pagal šias programas yra gaunami pieno produktai bei vaisiai, kurie išdalijami vaikams. Per 2020 metus gautų produktų vertė – 3092,28 Eur.

Direktorė Irena Oficerova

Vyriausioji buhalterė Joana Maldžiūtė

*Joana Maldžiūtė, tel. (8 386) 71 484, el. p. joana.maldziute@visaginoazuoliukas.lt*

2021-01-27

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

**VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“**, 190231730, Sedulinos al. 51, 31231 Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

## 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2021-01-18 Nr. (3.5) VL- 8
(data)

| | Kodas |
|---|---|
| Ministerijos / Savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaigos | 190231730 |

(eurai, ct)

| Pavadinimas* | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita) | 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 iždo (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 |
| 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal: | 1447,02 | 54780,00 | 54304,00 | 55751,02 | 55751,02 | 0,00 | 168,70 | 168,70 |
| 1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1.A | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1. | 0,50 | 330,00 | 322,17 | 322,67 | 322,67 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.4.1. | 1446,52 | 54450,00 | 53981,83 | 55428,35 | 55428,35 | 0,00 | 168,70 | 168,70 |
| 2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Finansavimo šaltinis... | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2 Finansavimo šaltinis... | | | | | | 0,00 | | 0,00 |

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta 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“.

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

Direktorė — Irena Oficerova
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — Joana Maldžiūtė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Visagino vaikų l-d Ąžuoliukas, 190231730, Sedulinos al. 51, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

# BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2021 m. sausio 18 d. Nr. (3.5) VL-9
(data)

*SUVESTINĖ*
(programos pavadinimas)

| | Kodas |
|---|---|
| Ministerijos / Savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaigos | 190231730 |
| Programos | |
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

(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 | 694742,00 | 694742,00 | 667082,83 | 667078,38 |
| **2** | **1** | | | | | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | 2 | 554869,00 | 554869,00 | 545414,43 | 544880,52 |
| 2 | 1 | 1 | | | | Darbo užmokestis | 3 | 546389,00 | 546389,00 | 537373,24 | 536867,86 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | | Darbo užmokestis | 4 | 546389,00 | 546389,00 | 537373,24 | 536867,86 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 546389,00 | 546389,00 | 537373,24 | 536867,86 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 546389,00 | 546389,00 | 537373,24 | 536867,86 |
| 2 | 1 | 2 | | | | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 8480,00 | 8480,00 | 8041,19 | 8012,66 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | | | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 8480,00 | 8480,00 | 8041,19 | 8012,66 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 8480,00 | 8480,00 | 8041,19 | 8012,66 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 8480,00 | 8480,00 | 8041,19 | 8012,66 |
| **2** | **2** | | | | | **Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos** | 13 | 124667,00 | 124667,00 | 106552,44 | 106574,67 |
| 2 | 2 | 1 | | | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 124667,00 | 124667,00 | 106552,44 | 106574,67 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 124667,00 | 124667,00 | 106552,44 | 106574,67 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 124667,00 | 124667,00 | 106552,44 | 106574,67 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 39197,00 | 39197,00 | 38632,60 | 38632,60 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 1230,00 | 1230,00 | 1230,00 | 1231,35 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 415,00 | 415,00 | 379,34 | 379,53 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 720,00 | 720,00 | 619,50 | 619,50 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 461,29 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 400,00 | 400,00 | 187,99 | 187,99 |

| 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 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 8460,00 | 8460,00 | 5148,60 | 5148,64 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 2196,00 | 2196,00 | 1532,00 | 1532,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 39041,00 | 39041,00 | 29756,55 | 29763,80 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 4188,00 | 4188,00 | 4163,68 | 4181,42 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 28360,00 | 28360,00 | 24442,18 | 24436,55 |
| **2** | **7** | | | | | **Socialinės išmokos (pašalpos)** | 102 | 15206,00 | 15206,00 | 15115,96 | 15623,19 |
| 2 | 7 | 2 | | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos | 108 | 4978,00 | 4978,00 | 4977,96 | 4977,96 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 109 | 4978,00 | 4978,00 | 4977,96 | 4977,96 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 110 | 4978,00 | 4978,00 | 4977,96 | 4977,96 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 112 | 4978,00 | 4978,00 | 4977,96 | 4977,96 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 116 | 10228,00 | 10228,00 | 10138,00 | 10645,23 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 117 | 10228,00 | 10228,00 | 10138,00 | 10645,23 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 118 | 10228,00 | 10228,00 | 10138,00 | 10645,23 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 119 | 10228,00 | 10228,00 | 10138,00 | 10645,23 |
| **3** | | | | | | **MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS** | 147 | 11065,00 | 11065,00 | 6805,59 | 6810,04 |
| **3** | **1** | | | | | **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | 148 | 11065,00 | 11065,00 | 6805,59 | 6810,04 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 149 | 11065,00 | 11065,00 | 6805,59 | 6810,04 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 153 | 475,00 | 475,00 | 474,32 | 474,32 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 154 | 475,00 | 475,00 | 474,32 | 474,32 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 156 | 475,00 | 475,00 | 474,32 | 474,32 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 158 | 10590,00 | 10590,00 | 6331,27 | 6335,72 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 159 | 10590,00 | 10590,00 | 6331,27 | 6335,72 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 161 | 9930,00 | 9930,00 | 5671,27 | 5671,27 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 163 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 664,45 |
| | | | | | | **IŠ VISO** | 330 | 705807,00 | 705807,00 | 673888,42 | 673888,42 |

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Oficerova
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo

(parašas)

Joana Maldžiūtė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Visagino vaikų l-d Ąžuoliukas, 190231730, Sedulinos al. 51, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

# BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

# ATASKAITA

2021 m. sausio 18 d. Nr. (3.5) VL-10
(data)

Savivaldybės valdymo tobulinimo programa
(programos pavadinimas)

| | Kodas |
|---|---|
| Ministerijos / Savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaigos | 190231730 |
| Programos | 01 |
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

(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 | 167,00 | 167,00 | 166,35 | 166,35 |
| **2 2** | **Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos** | 13 | 167,00 | 167,00 | 166,35 | 166,35 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 167,00 | 167,00 | 166,35 | 166,35 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 167,00 | 167,00 | 166,35 | 166,35 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 167,00 | 167,00 | 166,35 | 166,35 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 167,00 | 167,00 | 166,35 | 166,35 |
| | **IŠ VISO** | 330 | 167,00 | 167,00 | 166,35 | 166,35 |

Direktorė — (parašas) — Irena Oficerova
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Joana Maldžiūtė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Visagino vaikų l-d Ąžuoliukas, 190231730, Sedulinos al. 51, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

# BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2021 m. sausio 18 d. Nr. (3.5) VL-11
(data)

Švietimo paslaugų plėtros programa
(programos pavadinimas)

| | Kodas |
|---|---|
| Ministerijos / Savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaigos | 190231730 |
| Programos | 02 |
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

(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 | 681133,00 | 681133,00 | 656511,34 | 656506,89 |
| **2 1** | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | 2 | 554869,00 | 554869,00 | 545414,43 | 544880,52 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 546389,00 | 546389,00 | 537373,24 | 536867,86 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 546389,00 | 546389,00 | 537373,24 | 536867,86 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 546389,00 | 546389,00 | 537373,24 | 536867,86 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 546389,00 | 546389,00 | 537373,24 | 536867,86 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 8480,00 | 8480,00 | 8041,19 | 8012,66 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 8480,00 | 8480,00 | 8041,19 | 8012,66 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 8480,00 | 8480,00 | 8041,19 | 8012,66 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 8480,00 | 8480,00 | 8041,19 | 8012,66 |
| **2 2** | **Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos** | 13 | 116036,00 | 116036,00 | 100958,91 | 100981,14 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 116036,00 | 116036,00 | 100958,91 | 100981,14 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 116036,00 | 116036,00 | 100958,91 | 100981,14 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 116036,00 | 116036,00 | 100958,91 | 100981,14 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 39197,00 | 39197,00 | 38632,60 | 38632,60 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 581,35 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 415,00 | 415,00 | 379,34 | 379,53 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 720,00 | 720,00 | 619,50 | 619,50 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 461,29 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 400,00 | 400,00 | 187,99 | 187,99 |

| 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 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 2410,00 | 2410,00 | 2100,00 | 2100,04 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 2196,00 | 2196,00 | 1532,00 | 1532,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 39041,00 | 39041,00 | 29756,55 | 29763,80 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 4188,00 | 4188,00 | 4163,68 | 4181,42 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 26429,00 | 26429,00 | 22547,25 | 22541,62 |
| **2** | **7** | | | | | **Socialinės išmokos (pašalpos)** | 102 | 10228,00 | 10228,00 | 10138,00 | 10645,23 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 116 | 10228,00 | 10228,00 | 10138,00 | 10645,23 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 117 | 10228,00 | 10228,00 | 10138,00 | 10645,23 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 118 | 10228,00 | 10228,00 | 10138,00 | 10645,23 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 119 | 10228,00 | 10228,00 | 10138,00 | 10645,23 |
| **3** | | | | | | **MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS** | 147 | 1990,00 | 1990,00 | 1989,79 | 1994,24 |
| **3** | **1** | | | | | **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | 148 | 1990,00 | 1990,00 | 1989,79 | 1994,24 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 149 | 1990,00 | 1990,00 | 1989,79 | 1994,24 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 158 | 1990,00 | 1990,00 | 1989,79 | 1994,24 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 159 | 1990,00 | 1990,00 | 1989,79 | 1994,24 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 161 | 1330,00 | 1330,00 | 1329,79 | 1329,79 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 163 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 664,45 |
| | | | | | | **IŠ VISO** | 330 | 683123,00 | 683123,00 | 658501,13 | 658501,13 |

Direktorė — Irena Oficerova

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — Joana Maldžiūtė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Visagino vaikų l-d Ąžuoliukas, 190231730, Sedulinos al. 51, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

# BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2021 m. sausio 18 d. Nr. (3.5) VL-12
(data)

Socialinės paramos įgyvendinimo programa
(programos pavadinimas)

| | Kodas |
|---|---|
| Ministerijos / Savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaigos | 190231730 |
| Programos | 06 |
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

(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 | 4978,00 | 4978,00 | 4977,96 | 4977,96 |
| 2 7 | **Socialinės išmokos (pašalpos)** | 102 | 4978,00 | 4978,00 | 4977,96 | 4977,96 |
| 2 7 2 | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos | 108 | 4978,00 | 4978,00 | 4977,96 | 4977,96 |
| 2 7 2 1 | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 109 | 4978,00 | 4978,00 | 4977,96 | 4977,96 |
| 2 7 2 1 1 | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 110 | 4978,00 | 4978,00 | 4977,96 | 4977,96 |
| 2 7 2 1 1 2 | Socialinė parama natūra | 112 | 4978,00 | 4978,00 | 4977,96 | 4977,96 |
| | **IŠ VISO** | 330 | 4978,00 | 4978,00 | 4977,96 | 4977,96 |

Direktorė — (parašas) — Irena Oficerova
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Joana Maldžiūtė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) — (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Visagino vaikų l-d Ąžuoliukas, 190231730, Sedulinos al. 51, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

# BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

# ATASKAITA

2021 m. sausio 18 d. Nr. (3.5) VL-13
(data)

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo
(programos pavadinimas)

| | Kodas |
|---|---|
| Ministerijos / Savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaigos | 190231730 |
| Programos | 07 |
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

(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 | 1584,00 | 1584,00 | 1583,66 | 1583,66 |
| **2** | **2** | | | | | **Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos** | 13 | 1584,00 | 1584,00 | 1583,66 | 1583,66 |
| 2 | 2 | 1 | | | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 1584,00 | 1584,00 | 1583,66 | 1583,66 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 1584,00 | 1584,00 | 1583,66 | 1583,66 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 1584,00 | 1584,00 | 1583,66 | 1583,66 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 934,00 | 934,00 | 933,66 | 933,66 |
| | | | | | | **IŠ VISO** | 330 | 1584,00 | 1584,00 | 1583,66 | 1583,66 |

Direktorė — Irena Oficerova
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — Joana Maldžiūtė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Visagino vaikų l-d Ąžuoliukas, 190231730, Sedulinos al. 51, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

# BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

# ATASKAITA

2021 m. sausio 18 d. Nr. (3.5) VL-14
(data)

Aplinkos apsaugos programa
(programos pavadinimas)

| | Kodas |
|---|---|
| Ministerijos / Savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaigos | 190231730 |
| Programos | 08 |
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

(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 | 830,00 | 830,00 | 794,92 | 794,92 |
| **2** | **2** | | | | | **Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos** | 13 | 830,00 | 830,00 | 794,92 | 794,92 |
| 2 | 2 | 1 | | | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 830,00 | 830,00 | 794,92 | 794,92 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 830,00 | 830,00 | 794,92 | 794,92 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 830,00 | 830,00 | 794,92 | 794,92 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 830,00 | 830,00 | 794,92 | 794,92 |
| | | | | | | **IŠ VISO** | 330 | 830,00 | 830,00 | 794,92 | 794,92 |

Direktorė — Irena Oficerova
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — Joana Maldžiūtė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Visagino vaikų l-d Ąžuoliukas, 190231730, Sedulinos al. 51, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

# BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2021 m. sausio 18 d. Nr. (3.5) VL-15
(data)

Viešosios infrastruktūros plėtros programa
(programos pavadinimas)

| | Kodas |
|---|---|
| Ministerijos / Savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaigos | 190231730 |
| Programos | 10 |
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

(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 | 6050,00 | 6050,00 | 3048,60 | 3048,60 |
| **2 2** | **Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos** | 13 | 6050,00 | 6050,00 | 3048,60 | 3048,60 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 6050,00 | 6050,00 | 3048,60 | 3048,60 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 6050,00 | 6050,00 | 3048,60 | 3048,60 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 6050,00 | 6050,00 | 3048,60 | 3048,60 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 6050,00 | 6050,00 | 3048,60 | 3048,60 |
| **3** | **MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS** | 147 | 9075,00 | 9075,00 | 4815,80 | 4815,80 |
| **3 1** | **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | 148 | 9075,00 | 9075,00 | 4815,80 | 4815,80 |
| 3 1 1 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 149 | 9075,00 | 9075,00 | 4815,80 | 4815,80 |
| 3 1 1 2 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 153 | 475,00 | 475,00 | 474,32 | 474,32 |
| 3 1 1 2 1 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 154 | 475,00 | 475,00 | 474,32 | 474,32 |
| 3 1 1 2 1 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 156 | 475,00 | 475,00 | 474,32 | 474,32 |
| 3 1 1 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 158 | 8600,00 | 8600,00 | 4341,48 | 4341,48 |
| 3 1 1 3 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 159 | 8600,00 | 8600,00 | 4341,48 | 4341,48 |
| 3 1 1 3 1 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 161 | 8600,00 | 8600,00 | 4341,48 | 4341,48 |
| | **IŠ VISO** | 330 | 15125,00 | 15125,00 | 7864,40 | 7864,40 |

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Oficerova
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Joana Maldžiūtė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

**VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

# BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

## ATASKAITA

2021-01-18 Nr. (3.5) VL-18

(data)

(eurais)

| Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinio kodas * | Planas su leistinais patikslinimais | Vykdymas | Patikslinto plano vykdymas, proc. | Nuokrypis | Nuokrypio sumos detalizavimas | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.** | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Savivaldybės valdymo tobulinimo programa | B | 167,00 | 166,35 | 99,61% | -0,65 | | | |
| | | **Iš viso pagal programą:** | **167,00** | **166,35** | **99,61%** | **-0,65** | | | |
| 02 | Švietimo plėtros paslaugų plėtros | B | 359908,00 | 335763,11 | 93,29% | -24144,89 | -9544,57 | 1.1 | Dėl darbuotojų ligos |
| 02 | Švietimo plėtros paslaugų plėtros | B | | | | | -9277,47 | 2.2 | Dėl mažesnio komunalinių paslaugų (šildymo, elektros energijos, vandens) poreikio, nei buvo planuota |
| 02 | Švietimo plėtros paslaugų plėtros | B | | | | | -5322,85 | 2.8 | Sustabdžius įstaigos veiklą COVID-19 epidemijos metu |
| 02 | Švietimo plėtros paslaugų plėtros | C | 53350,00 | 52881,83 | 99,12% | -468,17 | -468,17 | 2.8 | Nesurinktos pajamos dėl vaikų sergamumo ir laikino grupių uždarymo karantino metu |
| 02 | Švietimo plėtros paslaugų plėtros | I | 1447,00 | 1446,52 | 100,00% | -0,48 | | | |
| 02 | Švietimo plėtros paslaugų plėtros | J | 330,00 | 322,17 | 97,63% | -7,83 | -7,83 | 2.8 | Nesurinktos pajamos už patalpų nuomą COVID-19 epidemijos metu |
| 02 | Švietimo plėtros paslaugų plėtros | Y | 1,00 | 0,50 | 50,00% | -0,50 | | | |
| 02 | Švietimo plėtros paslaugų plėtros | V | 4208,00 | 4208,00 | 100,00% | 0,00 | | | |
| 02 | Švietimo plėtros paslaugų plėtros | K | 263879,00 | 263879,00 | 100,00% | 0,00 | | | |
| | | **Iš viso pagal programą:** | **683123,00** | **658501,13** | **96,40%** | **-24621,87** | | | |
| 06 | Socialinės paramos įgyvendinimo programa | D | 4978,00 | 4977,96 | 100,00% | -0,04 | | | |
| | | **Iš viso pagal programą:** | **4978,00** | **4977,96** | **100,00%** | **-0,04** | | | |
| 07 | Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas | V | 1584,00 | 1583,66 | 99,98% | -0,34 | | | |
| | | **Iš viso pagal programą:** | **1584,00** | **1583,66** | **99,98%** | **-0,34** | | | |
| 08 | Aplinkos apsaugos programa | B | 830,00 | 794,92 | 95,77% | -35,08 | -35,08 | 2.1 | dėl sumažėjusio įkainio |
| | | **Iš viso pagal programą:** | **830,00** | **794,92** | **95,77%** | **-35,08** | **-35,08** | | |
| 10 | Viešosios infrastruktūros plėtros programa | B | 7500,00 | 3241,48 | 43,22% | -4258,52 | -4258,52 | 2.5 | Dėl oro sąlygų nepabaigti pramogų aikštelės įrengimo darbai. Darbai atsižvelgiant į oro sąlygas bus pabaigti iki 2021 m. gegužės 31 d. |
| 10 | Viešosios infrastruktūros plėtros programa | BN | 6525,00 | 3522,92 | 53,99% | -3002,08 | -3000,00 | 2.4 | Rangovas atsisakė vykdyti remonto darbus (Grupės Nr. 9 grindų keitimas) |
| 10 | Viešosios infrastruktūros plėtros programa | C | 1100,00 | 1100,00 | 100,00% | 0,00 | | | |
| | | **Iš viso pagal programą:** | **15125,00** | **7864,40** | **52,00%** | **-7260,60** | **-7260,60** | | |

| Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinio kodas * | Planas su leistinais patikslinimais | Vykdymas | Patikslinto plano vykdymas, proc. | Nuokrypis | Nuokrypio sumos detalizavimas | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.** | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | Iš viso: | 705807,00 | 673888,42 | 95,48% | -31918,58 | | | |

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė — (parašas) — Irena Oficerova

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Joana Maldžiūtė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) — (vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

| Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas |
|---|---|
| **1.** | **Darbo užmokestis ir soc. draudimas** |
| 1.1. | Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas* |
| 1.2. | Netikslus planavimas** |
| 1.3 | Kita*** |
| **2.** | **Kitos išlaidos** |
| 2.1. | Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų |
| 2.2. | Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio |
| 2.3. | Netikslus planavimas**** |
| 2.4. | Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir |
| 2.5. | Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas |
| 2.6. | Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus |
| 2.7. | Dėl įstaigos reorganizacijos |
| 2.8. | Kita*** |

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų
** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"
**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-E-189

Visagino vaikų l-d Ąžuoliukas, 190231730, Sedulinos al. 51, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

# MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

**2020 m. gruodžio mėn. 31 d.**

metinė
(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2020 m. sausio 18 d. Nr. (3.5) VL-19
(data)

| | Kodas |
|---|---|
| Ministerijos/Savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaigos | 190231730 |

(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 įvykdymo terminas | |
| | | | | | 10 dienų | 45 dienas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2** | **IŠLAIDOS** | **1** | **0,00** | **0,22** | **0,00** | **0,00** |
| **2 2** | **Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos** | **9** | **0,00** | **0,22** | **0,00** | **0,00** |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 10 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | | 0,22 | x | |
| | **IŠ VISO (2+3)** | **137** | **0,00** | **0,22** | **0,00** | **0,00** |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Gautinos sumos | |
|---|---|---|---|---|
| | | | biudžeto lėšos | |
| | | | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| 2 | **IŠLAIDOS** | **138** | **89,76** | **3,99** |
| | **IŠ VISO (2+3)** | **140** | **89,76** | **3,99** |

Direktorė — (parašas) — Irena Oficerova
( įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — (vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Joana Maldžiūtė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) — (vardas, pavardė)

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-218
6 priedas

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“
(įstaigos pavadinimas)

# MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ IŠŠIFRAVIMAS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

2021-01-18 Nr. (3.5) V4-20

## Mokėtinos sumos

Eurais

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Valstybės funkcija | Priemonės kodas | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma | iš jų | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Savarankiškoms funkcijoms vykdyti | | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | Mokymo reikmėms finansuoti | Iš specialios tikslinės dotacijos mokykloms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | Iš specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų nymatytų kapitalo investicijoms finansuoti | iš gautų pajamų už teikiamas paslaugas | | | iš aplinkos apsaugos specialiosios programos | Iš lėšų pagal pavedimus | Iš kitų fondų | Iš kitų šaltinių |
| | | | | | | iš savivaldybės biudžeto | iš skolintų lėšų | | | | | už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | pajamos už prekes ir paslaugas | įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | | | | |
| 1. | AB „Lietuvos paštas“ | 09.01.01.01. | 02.01.01.01. | 2.2.1.1.1.05. | 0,22 | 0,22 | | | | | | | | | | | | |
| | **Iš viso:** | | | | **0,22** | **0,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Gautinos sumos

Eurais

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Valstybės funkcija | Priemonės kodas | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma | iš jų | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Savarankiškoms funkcijoms vykdyti | | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | Mokymo reikmėms finansuoti | Iš specialios tikslinės dotacijos mokykloms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | Iš specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų numatytų kapitalo investicijoms finansuoti | iš gautų pajamų už teikiamas paslaugas | | | iš aplinkos apsaugos specialiosios programos | Iš lėšų pagal pavedimus | Iš kitų fondų | Iš kitų šaltinių |
| | | | | | | iš savivaldybės biudžeto | iš skolintų lėšų | | | | | už pajamų nuomą | už atsitiktines paslaugas | įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | | | | |
| 1. | AB „Žemaitijos pienas“ | 09.01.01.01. | 02.01.01.01. | 2.2.1.1.1.01. | 0,02 | | | | | | | | | 0,02 | | | | |
| 2. | UAB Imlitex | 09.01.01.01. | 02.01.01.01. | 2.2.1.1.1.20. | 1,11 | | | | | | | | | 1,11 | | | | |
| 3. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 09.01.01.01. | 02.01.01.01. | 2.2.1.1.1.20. | 2,86 | | | | | | | | | 2,86 | | | | |
| | **Iš viso:** | | | | **3,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Oficerova
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė Joana Maldžiūtė, tel. (8 386) 71 484, el. p. joana.maldziute@visaginoazuoliukas.lt
(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono nr., el. paštas)

**Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“**

(Įstaigos pavadinimas)

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

# PAŽYMA DĖL SUKAUPTŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2021 m. sausio 18 d. Nr. (3.5) VL-16
Sedulinos al. 51, Visaginas

Ataskaitinis laikotarpis: **2020-12-31**
Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Finansavimo sumų paskirtis | Valstybės funkcija | Programa | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Kitoms išlaidoms | 09.01.01.01. | 02 | 0,22 |
| 2 | B | Atostogų rezervas, iš jų: | 09.01.01.01. | 02 | 21727,44 |
| 3 | B | socialinio draudimo įmokos | 09.01.01.01. | 02 | 311,13 |
| | | **Iš viso** | **09.01.01.01.** | **02** | **21727,66** |
| 4 | K | Atostogų rezervas, iš jų: | 09.01.01.01. | 02 | 20353,67 |
| 5 | K | socialinio draudimo įmokos | 09.01.01.01. | 02 | 296,07 |
| | | **Iš viso** | **09.01.01.01.** | **02** | **20353,67** |
| 6 | K | Atostogų rezervas, iš jų: | 09.01.02.01. | 02 | 5640,45 |
| 7 | K | socialinio draudimo įmokos | 09.01.02.01. | 02 | 80,62 |
| | | **Iš viso** | **09.01.02.01.** | **02** | **5640,45** |

Direktorė Irena Oficerova
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė Joana Maldžiūtė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

**Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“**

(Įstaigos pavadinimas)

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

# PAŽYMA DĖL GAUTINŲ, GAUTŲ IR GRĄŽINTINŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2021 m. sausio 18 d. Nr. (3.5) VL-17
Sedulinos al. 51, Visaginas

Ataskaitinis laikotarpis: **2020-12-31**

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Finansavimo sumų paskirtis | Valstybės funkcija | Programa | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Kitoms išlaidoms | 05.02.01.01. | 08 | 794,92 |
| | | **Iš viso** | **05.02.01.01.** | **08** | **794,92** |
| 2 | B | Kitoms išlaidoms | 09.01.01.01. | 01 | 166,35 |
| | | **Iš viso** | **09.01.01.01.** | **01** | **166,35** |
| 3 | B | Kitoms išlaidoms | 09.01.01.01. | 02 | 335092,11 |
| | | **Iš viso** | **09.01.01.01.** | **02** | **335092,11** |
| 4 | B | Kitoms išlaidoms | 09.01.01.01. | 10 | 3241,48 |
| | | **Iš viso** | **09.01.01.01.** | **10** | **3241,48** |
| 5 | B | Kitoms išlaidoms | 09.06.01.01. | 02 | 671,00 |
| | | **Iš viso** | **09.06.01.01.** | **02** | **671,00** |
| 6 | BN | Kitoms išlaidoms | 09.01.01.01. | 10 | 3522,92 |
| | | **Iš viso** | **09.01.01.01.** | **10** | **3522,92** |
| 7 | D | Kitoms išlaidoms | 10.04.01.40. | 06 | 4977,96 |
| | | **Iš viso** | **10.04.01.40.** | **06** | **4977,96** |
| 8 | K | Kitoms išlaidoms | 09.01.01.01. | 02 | 222977,00 |
| | | **Iš viso** | **09.01.01.01.** | **02** | **222977,00** |
| 9 | K | Kitoms išlaidoms | 09.01.02.01. | 02 | 40902,00 |
| | | **Iš viso** | **09.01.02.01.** | **02** | **40902,00** |
| 10 | V | Kitoms išlaidoms | 07.06.01.06. | 07 | 1583,66 |
| | | **Iš viso** | **07.06.01.06.** | **07** | **1583,66** |
| 11 | V | Kitoms išlaidoms | 09.01.01.01. | 02 | 4208,00 |
| | | **Iš viso** | **09.01.01.01.** | **02** | **4208,00** |

Direktorė — Irena Oficerova
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — Joana Maldžiūtė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Forma BV-3 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

# INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI, KURIAM LĖŠOS NEPLANUOJAMOS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOJE, ĮSIGYTI PLANO VYKDYMĄ 2020 M.

2021-01-18 Nr. (3.5) VL-21
(data ir numeris)
Visaginas
(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: **Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“**

| | | |
|---|---|---|
| | | **190231730** |
| Ministerija | Departamentas | Biudžetinė įstaiga (Kodas) |

Programa: **Švietimo paslaugų plėtros programa**

| | |
|---|---|
| | **02** |
| | (Kodas) |

(tūkst. Eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* | | Įvykdyta | |
|---|---|---|---|
| kodas | pavadinimas | skaičius (vnt.) | asignavimai |
| Iš viso asignavimų (2 + 3.1)** | | x | 1,994 |
| *2. IŠLAIDOS* | | x | |
| *2 5 3 2 1 1* | *Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti* | x | |
| 2.1.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas) | | x | |
| 2.1.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus) | | x | |
| 2.1.1.2. | ..... | x | |
| 2.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus) | | x | |
| 2.1.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą) | | | |
| 2.1.2.2. | ..... | | |
| *2 5 3 2 1 2* | *Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti* | x | |
| 2.2.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas) | | x | |
| 2.2.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus) | | x | |
| 2.2.1.2. | ..... | x | |
| 2.2.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus) | | x | |
| 2.2.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą) | | | |
| 2.2.2.2. | ..... | | |
| *2 8 1 2 1 1* | *Kitos išlaidos turtui įsigyti* | x | |
| 2.3.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas) | | x | |
| 2.3.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus) | | x | |
| 2.3.1.2. | ..... | x | |
| 2.3.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus) | | x | |
| 2.3.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą) | | | |
| 2.3.2.2. | ..... | | |
| *3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS* | | x | 1,994 |
| 3 1 1 3 1 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | x | 1,994 |

(tūkst. Eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* | | Įvykdyta | |
|---|---|---|---|
| kodas | pavadinimas | skaičius (vnt.) | asignavimai |
| 3.1.1.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas) | | x | |
| 3.1.1.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus) | | x | |
| 3.1.1.1.2. | ..... | x | |
| 3.1.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus) | | x | 1,994 |
| 3.1.1.2.1. Projektorius Epson EB-W39 V11H856040 | | 1 | 0,664 |
| 3.1.1.2.2. Elektrinė vyryklė EPK-48ŽŠ-K2/1 | | 1 | 1,330 |

* Skilties „Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio“ stulpeliuose „kodas“, „pavadinimas“ įrašomas išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas ir pavadinimas, kurie patvirtinti finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų grupės ekonominės klasifikacijos straipsniai ir detalizavimo eilutės įterpiamos pagal asignavimų valdytojo poreikį.

** Nurodomos valstybės biudžeto lėšos, reikalingos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (toliau – turtas), išskyrus turtą, kurio įsigijimas finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos, įsigyti. Taip pat nurodomos valstybės biudžeto lėšos, reikalingos turtui, kurio įsigijimas finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės techninės paramos lėšų,

| Direktorė | | Irena Oficerova |
|---|---|---|
| (įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |

Forma BV-3 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206

**VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“**
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

# INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI, KURIAM LĖŠOS NEPLANUOJAMOS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOJE, ĮSIGYTI PLANO VYKDYMĄ 2020 M.

2021-01-18 Nr. (3.5) VL-22
(data ir numeris)
Visaginas
(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:
**Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“**

| | | 190231730 |
|---|---|---|
| Ministerija | Departamentas | Biudžetinė įstaiga (Kodas) |

Programa:
**Viešosios infrastruktūros plėtros programa**

| | 10 |
|---|---|
| | (Kodas) |

(tūkst. Eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* | | Įvykdyta | |
|---|---|---|---|
| kodas | pavadinimas | skaičius (vnt.) | asignavimai |
| Iš viso asignavimų (2 + 3.1)** | | x | 4,816 |
| *2. IŠLAIDOS* | | x | |
| *2 5 3 2 1 1* | *Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti* | x | |
| 2.1.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas) | | x | |
| 2.1.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus) | | x | |
| 2.1.1.2. | ..... | x | |
| 2.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus) | | x | |
| 2.1.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą) | | | |
| *2 5 3 2 1 2* | *Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti* | x | |
| 2.2.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas) | | x | |
| 2.2.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus) | | x | |
| 2.2.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus) | | x | |
| 2.2.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą) | | | |
| *2 8 1 2 1 1* | *Kitos išlaidos turtui įsigyti* | x | |
| 2.3.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas) | | x | |
| 2.3.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus) | | x | |
| 2.3.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus) | | x | |
| 2.3.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą) | | | |
| *3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS* | | x | 4,816 |
| 3 1 1 2 1 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | x | 0,474 |
| 3.1.1.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas) | | x | 0,474 |
| 3.1.1.1.1. Virtuvės kapitalinio remonto projekto priežiūra | | x | 0,474 |
| 3.1.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus) | | x | |
| 3 1 1 3 1 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | x | 4,341 |

(tūkst. Eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* | | Įvykdyta | |
|---|---|---|---|
| kodas | pavadinimas | skaičius (vnt.) | asignavimai |
| 3.1.1.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų kūrimas) | | x | |
| 3.1.1.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus) | | x | |
| 3.1.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar esminio pagerinimo darbus) | | x | 4,341 |
| 3.1.1.2.1. Pramogų ir sporto aikštelė | | 1 | 4,341 |

* Skilties „Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio“ stulpeliuose „kodas“, „pavadinimas“ įrašomas išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas ir pavadinimas, kurie patvirtinti finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų grupės ekonominės klasifikacijos straipsniai ir detalizavimo eilutės įterpiamos pagal asignavimų valdytojo poreikį.

** Nurodomos valstybės biudžeto lėšos, reikalingos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (toliau – turtas), išskyrus turtą, kurio įsigijimas finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos, įsigyti. Taip pat nurodomos valstybės biudžeto lėšos, reikalingos turtui, kurio įsigijimas finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės techninės paramos lėšų,

| Direktorė | | Irena Oficerova |
|---|---|---|
| (įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-218
3 priedas

**VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“**
(asignavimų valdytojo pavadinimas)

# INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ KOMUNALINĖMS PASLAUGOMS PANAUDOJIMĄ

2021 m. sausio 25 d. Nr. (3.5) VL- 28
(data ir numeris)

Ketvirtis: IV

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas* | Paslaugos tiekėjo pavadinimas | Mato vnt. | *Spalis* | | *Lapkritis* | | *Gruodis* | | Iš viso per ketvirtį | | Kiekis nuo metų pradžios | Suma su PVM nuo metų pradžios, Eur | Apmokėta per ketvirtį, Eur | Apmokėta nuo metų pradžios, Eur | Neapmokėtas likutis, Eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kiekis | Suma (su PVM), Eur | Kiekis | Suma (su PVM), Eur | Kiekis | Suma (su PVM), Eur | Kiekis | Suma (su PVM), Eur | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1.** | **ŠILDYMAS **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Šilumos energija (Šildymas) | VĮ „Visagino energija“ | MWh | 21,328 | 1016,79 | 42,4 | 2293,29 | 70 | 3972,43 | 133,728 | 7282,51 | 358,261 | 19552,93 | x | x | x |
| 1.2. | Šilumos pardavimo mokestis | | vnt. | 1 | 0,88 | 1 | 0,88 | 1 | 0,88 | 3,000 | 2,64 | 12 | 10,56 | x | x | x |
| **1. SUMA IŠ VISO** | | | | x | **1017,67** | x | **2294,17** | x | **3973,31** | x | **7285,15** | x | **19563,49** | **7562,33** | **19480,03** | **0,00** |
| **2.** | **ELEKTROS ENERGIJOS TEIKIMAS **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elektros energijos persiuntimo paslaugos | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| 2.1.1. | *Reaktyviosios el. en. vartojimas* | x | kVArh | 771,61 | 5,61 | 518 | 3,76 | 357 | 2,59 | 1647 | 11,96 | 6598,932 | 47,93 | x | x | x |
| 2.1.2. | *Reaktyviosios el. en. generavimas* | | kVArh | 217,19 | 3,15 | 203 | 2,94 | 201 | 2,91 | 621 | 9,00 | 2420,348 | 35,18 | x | x | x |
| 2.1.3. | *El. en. persiuntimas. VIAP kaina* | | kWh | 3348 | 44,97 | 3127 | 45,97 | 2443 | 35,92 | 8918 | 126,86 | 31377 | 333,47 | x | x | x |
| 2.1.4. | *El. en. persiuntimas. Persiuntimo paslauga* | | kWh | 3348 | 153,96 | 3127 | 143,78 | 2443 | 112,33 | 8918 | 410,07 | 31377 | 1442,84 | x | x | x |
| 2.1.5. | *Galios dedamoji* | | kW/mėn. | 55,967 | 64,34 | 50 | 57,48 | 50 | 57,48 | 156 | 179,30 | 706,462 | 812,12 | x | x | x |
| 2.2. | Elektros energijos tiekimas (suvartojimas) | UAB Imlitex | kWh | 3348 | 217,97 | 3127 | 204,89 | 2443 | 162,36 | 8918 | 585,22 | 31377 | 2043,95 | x | x | x |
| **2. SUMA IŠ VISO** | | | | x | **490,00** | x | **458,82** | x | **373,59** | x | **1322,41** | x | **4715,49** | **1767,48** | **4718,15** | **-3,97** |
| **3.** | **VANDUO IR KANALIZACIJA **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Cirkuliacija | VĮ „Visagino energija“ | MWh | | | | | | | | | | | x | x | x |
| 3.2. | Geriamasis vanduo (Šilumnešis) | | $m^3$ | 220 | 548,29 | 162 | 403,8 | 153 | 381,37 | 535,000 | 1333,46 | 1911 | 4763,28 | x | x | x |
| 3.3. | Geriamojo vandens pardavimo kaina | | vnt. | 1 | 17,33 | 1,00 | 17,33 | 1 | 17,33 | 3,000 | 51,99 | 12 | 134,86 | x | x | x |
| 3.4. | Karštas vanduo | | $m^3$ | | | | | | | | | | | x | x | x |
| 3.5. | Karšto vandens apsk. prietaisų aptarn. mokestis | | vnt. | | | | | | | | | | | x | x | x |
| **3. SUMA IŠ VISO** | | | | x | **565,62** | x | **421,13** | x | **398,70** | x | **1385,45** | x | **4898,14** | **1871,24** | **4898,14** | **0,00** |

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas* | Paslaugos tiekėjo pavadinimas | Mato vnt. | *Spalis* | | *Lapkritis* | | *Gruodis* | | Iš viso per ketvirtį | | Kiekis nuo metų pradžios | Suma su PVM nuo metų pradžios, Eur | Apmokėta per ketvirtį, Eur | Apmokėta nuo metų pradžios, Eur | Neapmokėtas likutis, Eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kiekis | Suma (su PVM), Eur | Kiekis | Suma (su PVM), Eur | Kiekis | Suma (su PVM), Eur | Kiekis | Suma (su PVM), Eur | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **4.** | **KITOS KOMUNALINĖS PASLAUGOS **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Šiukšlių išvežimas | Visagino savivaldybės administracija | mėn. | 1 | 46,26 | 1 | 46,26 | 1 | 46,27 | | 138,79 | 9 | 554,95 | x | x | x |
| 4.2 | ŠGP atliekų tvarkymas (administravimo mokestis) | UAB „Utenos deratizacija“ | ketv. | | | 1 | 18,15 | | | | 18,15 | 3 | 72,60 | x | x | x |
| 4.3 | ŠGP atliekų surinkimas | UAB „Utenos deratizacija“ | kg | | | | | 41 | 14,88 | | 14,88 | 69 | 39,93 | x | x | x |
| **4. SUMA IŠ VISO** | | | | x | **46,26** | x | **64,41** | x | **61,15** | x | **171,82** | x | **667,48** | **181,62** | **667,48** | **0,00** |
| **IŠ VISO UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS** | | | | **x** | **2119,55** | **x** | **3238,53** | **x** | **4806,75** | **x** | **10164,83** | **x** | **29844,60** | **11382,67** | **29763,80** | **-3,97** |

*Pastabos:*

* Pildoma tik informacija už paslaugas, kurios suteikiamos, neaktualus punktai paliekami tušti.

** Pildoma pagal atskirus pastatus

Direktorė
(įstaigos vadovas)

(parašas)

Irena Oficerova
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė Joana Maldžiūtė, tel. (8 386) 71 484, el. p. joana.maldziute@visaginoazuoliukas.lt
(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. paštas)

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-218
4 priedas

**VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“**
(Įstaigos pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ**
**2020 M. GRUODŽIO 31 D.**
(metinė)

2021 m. sausio 18 d. Nr. (3.5) VL-23
(data ir numeris)
Visaginas
(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:
*Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“*

| Pareigybės | Pareigybių skaičius, vnt. | | | | Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas (eurais, ct.) | | | | | | Įvykdyta, (eurais, ct.) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | patikslintas planas | skaičius metų pradžioje | skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | įvykdyta | pareiginėms algoms (pastoviajai daliai) / tarnybiniam atlyginimui | priedams už tarnybos stažą | kitiems priedams/ pareiginių algų kintamajai daliai | priemokoms | už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų | Iš viso | pareiginėms algoms (pastoviajai daliai) / tarnybiniam atlyginimui | priedams už tarnybos stažą | kitiems priedams/ pareiginių algų kintamajai daliai | priemokoms | už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų | skatinamosioms išmokoms | kitoms išmokoms | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **I. Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai**[1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iš jų tarybos nariai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Valstybės tarnautojai**[2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iš jų statutiniai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis**[3,4] | 46,06 | 45,72 | 46,06 | 45,05 | 525149,00 | 0,00 | 17573,00 | 3667,00 | 0,00 | 546389,00 | 500709,47 | 0,00 | 15008,53 | 21149,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536867,86 |
| iš jų: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Įstaigų vadovai | 1 | 1 | 1 | 1 | 18710,00 | x | 3250,00 | 300,00 | | 22260,00 | 18303,17 | x | 2732,60 | 267,46 | | | | 21303,23 |
| *iš jų pedagogai (pedagoginės normos)* | *1* | *1* | *1* | *1* | *18710,00* | *x* | *3250,00* | *300,00* | | *22260,00* | *18303,17* | *x* | *2732,60* | *267,46* | | | | *21303,23* |
| Vadovų pavaduotojai | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8342,00 | x | 780,00 | 200,00 | | 9322,00 | 7679,46 | x | 640,60 | 68,84 | | | | 8388,90 |
| *iš jų pedagogai (pedagoginės normos)* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *8342,00* | *x* | *780,00* | *200,00* | | *9322,00* | *7679,46* | *x* | *640,60* | *68,84* | | | | *8388,90* |
| Struktūrinių padalinių vadovai | 2 | 2 | 2 | 2 | 28920,00 | x | 2313,00 | | | 31233,00 | 27214,43 | x | 2028,48 | 1153,09 | | | | 30396,00 |
| *iš jų pedagogai (pedagoginės normos)* | | | | | | *x* | | | | | | *x* | | | | | | |
| Specialistai (pedagoginės normos) | 22,56 | 22,72 | 22,56 | 22,38 | 309067,00 | x | 1930,00 | 300,00 | | 311297,00 | 288370,48 | x | 1757,22 | 14931,04 | | | | 305058,74 |
| *iš jų pedagogai (pedagoginės normos)* | *20,31* | *20,47* | *20,31* | *20,13* | *284957,00* | *x* | | | | *284957,00* | *264539,88* | *x* | | *14433,16* | | | | *278973,04* |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 14,5 | 13,5 | 14,5 | 13,67 | 117590,00 | x | 9300,00 | 2137,00 | | 129027,00 | 117762,04 | x | 7849,63 | 2903,05 | | | | 128514,72 |
| *iš jų pedagogai (pedagoginės normos)* | | | | | | *x* | | | | | | *x* | | | | | | |

| Pareigybės | Pareigybių skaičius, vnt. | | | | Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas (eurais, ct.) | | | | | | Įvykdyta, (eurais, ct.) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | patikslintas planas | skaičius metų pradžioje | skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | įvykdyta | pareiginėms algoms (pastoviajai daliai) / tarnybiniam atlyginimui | priedams už tarnybos stažą | kitiems priedams/ pareiginių algų kintamajai daliai | priemokoms | už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų | Iš viso | pareiginėms algoms (pastoviajai daliai) / tarnybiniam atlyginimui | priedams už tarnybos stažą | kitiems priedams/ pareiginių algų kintamajai daliai | priemokoms | už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų | skatinamosioms išmokoms | kitoms išmokoms | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Darbininkai (darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui) | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 42520,00 | x | | 730,00 | | 43250,00 | 41379,89 | x | | 1826,38 | | | | 43206,27 |
| **IV. Kiti**[5] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V. Pareigybių skaičius, iš viso** (I+II+III+IV) | 46,06 | 45,72 | 46,06 | 45,05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **VI. Darbo užmokestis pinigais, iš viso** (I+II+III+IV) | x | 45,72 | 46,06 | x | 525149,00 | | 17573,00 | 3667,00 | | 546389,00 | 500709,47 | | 15008,53 | 21149,86 | | | | 536867,86 |
| **VII. Pajamos natūra** | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | |
| **VIII. Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas**[6] | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | |
| **IŠ VISO DARBO UŽMOKESTIS** (VI+VII+VIII) | x | 45,72 | 46,06 | x | x | x | x | x | x | 546389,00 | x | x | x | x | x | x | x | 536867,86 |
| Institucijų (įstaigų) skaičius, vnt. | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |

[1] Pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą.

[2] Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą.

[3] Pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą

[4] Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 1359 "Dėl gydytojų rengimo".

[5] Subjektai, vykdantys atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojo darbo užmokesčio fondą (valstybės įmonių, viešųjų įstaigų darbuotojai ir kt.).

[6] Pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą.

| | | |
|---|---|---|
| Direktorė | | Irena Oficerova |
| (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |
| Vyriausioji buhalterė | | Joana Maldžiūtė |
| (vyr. buhalteris) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-218
5 priedas

**VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“**
(Įstaigos pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS NESURINKTAS LĖŠAS DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAIS PATVIRTINTŲ LENGVATŲ 2020 M. GRUODŽIO 31 D.**
(pusmečio, metinė)

2021 m. sausio 18 d. Nr. (3.5) VL- 24
(data)

| Eil. Nr. | Pajamų šaltinio pavadinimas | Savivaldybės tarybos sprendimo data ir numeris | Savivaldybės tarybos sprendimo punktas dėl lengvatos taikymo | Pritaikytas lengvatos procentas | Lėšų suma, kuri buvo nesurinkta dėl lengvatos taikymo, Eur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biudžetinių įstaigų pajamos (įmokos už išlaikymą) | 2018-03-29 Nr. TS-69 | 8.2. tėvai (globėjai) gauna socialinę pašalpą | 50 proc. | 11,85 |
| | | | 14. Vaikas auga socialinės rizikos šeimoje | 100 proc. | 1319,40 |
| | | | 15.1. vaikas turi vieną iš tėvų | 50 proc. | 314,10 |
| | | | 15.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų | 50 proc. | 3118,90 |
| | | | 15.3. vienas iš tėvų atlieka privalomąją pradinę karinę tarnybą | 50 proc. | 0,00 |
| | | | 15.4. vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje | 50 proc. | 378,05 |
| | | | 15.5. tėvai (globėjai) gauna socialinę pašalpą | 50 proc. | 75,95 |
| | | | 15.6. vaikas turi didelių ir labai didelių spec. ugd. poreikių | 50 proc. | 964,80 |
| | | | 15.7. vienam iš tėvų nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis | 50 proc. | 32,55 |
| **IŠ VISO** | | x | x | x | **6215,60** |

Direktorė — (parašas) — Irena Oficerova
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — (vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Joana Maldžiūtė
(vyr. buhalteris) — (vardas, pavardė)

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-E-13
7 priedas

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
(Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDO PANAUDOJIMĄ**

**2020 M. GRUODŽIO 31 D.**
(ketvirčio, metinė)

2021 m. sausio 18 d. Nr. (3.5) VL-25
(data ir numeris)

| Eil. Nr. | Programos kodas ir pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Pareigybių (etatų) skaičius, vnt. | | Metinio darbo užmokesčio fondo planas (patvirtintas metų pradžioje), Eur | Metinio darbo užmokesčio fondo planas (su patikslinimais), Eur | Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio fondo planas, Eur* | Faktiškai per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas darbo užmokestis (eurais, ct.) | | | | | | | Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio plano ir priskaičiuoto darbo užmokesčio skirtumas, Eur (8-15) | Darbo užmokesčio fondo skirtumo (ekonomijos, trūkumo) susidarymo priežasčių paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | patvirtintų pareigybių skaičius | užimtų pareigybių skaičius | | | | *pareiginės algos (pastoviajai daliai)* | *valstybės tarnautojų priedams už tarnybos stažą* | *pareiginių algų kintamajai daliai* | *priemokoms* | *premijoms* | *už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų* | Iš viso | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Švietimo paslaugų plėtros programa Nr. 02 | B | 27,37 | 27,37 | 295680,00 | 295210,00 | **295210,00** | *260802,44* | | *13188,17* | *12103,40* | | | **286094,01** | ***9115,99*** | 100,23 – ligos pašalpa už pirmas dvi darbuotojo ligos dienas, sutampančias su darbo grafiku<br>9015,76 – sutaupytos lėšos dėl darbuotojų ligos |
| 2. | Švietimo paslaugų plėtros programa Nr. 02 | K | 18,69 | 18,69 | 223990,00 | 251179,00 | **251179,00** | *239907,03* | | *1820,36* | *9046,46* | | | **250773,85** | ***405,15*** | ligos pašalpa už pirmas dvi darbuotojo ligos dienas, sutampančias su darbo grafiku |
| **IŠ VISO:** | | | **46,06** | **46,06** | **519670,00** | **546389,00** | **546389,00** | **500709,47** | | **15008,53** | **21149,86** | | | **536867,86** | **9521,14** | x |

* Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas metinį darbo užmokesčio fondą padalinant iš 12 ir padauginant iš ataskaitinio laikotarpio mėnesių skaičiaus, įvertinant patikslinimus

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Oficerova
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

(parašas)

Joana Maldžiūtė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Visagino vaikų l-d Ąžuoliukas, 190231730, Sedulinos al. 51, Visaginas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

# BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

# ATASKAITA

2021 m. sausio 27 d. Nr. (3.5) VL-____
(data)

SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Kodas

Departamento
Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui — Įstaigos 190231730

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Programos | | | 02; 10 | |
| Finansavimo šaltinio | Z | | | |
| Valstybės funkcijos | 09 | 01 | 01 | 01 |

Pavedimų 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** | **IŠLAIDOS** | 1 | 1450,00 | 1450,00 | 1449,33 | 308,00 |
| **2 2** | **Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos** | 13 | 1450,00 | 1450,00 | 1449,33 | 308,00 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 1450,00 | 1450,00 | 1449,33 | 308,00 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 1450,00 | 1450,00 | 1449,33 | 308,00 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 1450,00 | 1450,00 | 1449,33 | 308,00 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 1450,00 | 1450,00 | 1449,33 | 308,00 |
| **3** | **MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS** | 147 | 775,00 | 775,00 | 775,08 | 0,00 |
| **3 1** | **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | 148 | 775,00 | 775,00 | 775,08 | 0,00 |
| 3 1 1 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 149 | 775,00 | 775,00 | 775,08 | 0,00 |
| 3 1 1 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 158 | 775,00 | 775,00 | 775,08 | 0,00 |
| 3 1 1 3 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 159 | 775,00 | 775,00 | 775,08 | 0,00 |
| 3 1 1 3 1 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 161 | 775,00 | 775,00 | 775,08 | 0,00 |
| | **IŠ VISO** | 330 | 2225,00 | 2225,00 | 2224,41 | 308,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Direktorė | | Irena Oficerova |
| (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |
| Vyriausioji buhalterė | | Joana Maldžiūtė |
| (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo | (parašas) | (vardas ir pavardė) |