

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus  
 Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)

Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: PLUNGĖS LOPŠELIS DARŽELIS "SAULUTĖ"

Kliento adresas: JUCIO G. 2, Plungė, Plungės r. sav.

Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 191128612

Sąskaitos numeris IBAN: LT234010043000125190, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis 0.00	
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas		
1	2	3	4	5	6	7
2021-09-30	Mokėjimas banko viduje	M001-64942 / M001-64942	Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Įmonės registracijos numeris, Lietuva	LT124010043000020046, Luminor Bank AS Lithuanian branch, AGBLLT2XXXX		14,492.36

**Mokėjimo paskirtis:**

LDSAUL-MP-00002070(09.01.01.01./2211130,2211121/SAV-B), LDSAUL-MP-00002071(09.01.01.01./2211130/SAV-B), LDSAUL-MP-00002072(09.01.01.01./3112; Skubumas: Paprastas; Operacijos suma: 14492.36; Operacijos valiuta: EUR;

Operacijos data: 2021-09-30

			Likutis po operacijų 0.00	
			Išlaidos	0.00
			Įplaukos	14,492.36

Forma Nr. 1 patvirtinta  
Lietuvus 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)

**Plungės lopšelis-darželis „Saulutė“, 191128612, A. Jucio g. 2, Plungė**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

**2021 m. rugsėjo mėn. 30 d.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

**2021-10-04 Nr.**

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

191128612

(eurais, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo 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 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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	0,00	74000,00	57065,44	43459,98	43459,98	13605,46	0,00	13605,46
1.1. Finansavimo šaltinis ...								
1.2. Finansavimo šaltinis ...								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								

\* 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

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Birutė Razutienė

(vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertašienė

(vardas ir pavardė)

## 2021 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA

2021 m. spalio mėn. 4 d.

Data

Įstaigos kodas:

191128612

Plungės lopšelis-darželis „Saulutė“

Ataskaitinis laikotarpis:

2021-09-01 - 2021-09-30

( Įstaigos pavadinimas )

(Eur)

\* Atskirai pagal kiekvieną šamatą

Įstaigos išlaidų klasifikacijos		Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas**	Gauti asignavimai nuo metų pradžios	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos	Pinigų likutis
Pavadinimas	Kodas						
09.01.01.01. Lopšelis - darželis „Saulutė“ SAV B							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	289300,00	244784,22	18795,64	244784,22	44515,78	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	5300,00	4144,85	340,77	4144,85	1155,15	0,00
Mitybos išlaidos	2211101	3800,00	3668,37	289,65	3668,37	131,63	0,00
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	2211102	300,00	65,00	32,50	65,00	235,00	0,00
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211105	500,00	381,32	53,85	381,32	118,68	0,00
Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	2211107	200,00				200,00	0,00
Komandiruočių išlaidos	2211111	100,00				100,00	0,00
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	2800,00	1717,47	142,78	1717,47	1082,53	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	200,00	32,00		32,00	168,00	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	20500,00	18488,38	719,11	18488,38	2011,62	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	1400,00	1363,67	188,76	1363,67	36,33	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	2300,00	2007,50	300,12	2007,50	292,50	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	2500,00	2466,67	311,28	2466,67	33,33	0,00
Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	311213	14500,00	14422,86	14422,86	14422,86	77,14	0,00
Viso		343700,00	293542,31	35597,32	293542,31	50157,69	0,00
09.01.01.01. Lopšelis - darželis „Saulutė“ MK							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	232000,00	205635,54	9531,60	205635,54	26364,46	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	3700,00	3160,00	201,62	3160,00	540,00	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	1500,00	1100,00		1100,00	400,00	0,00

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	1100,00	977,87	177,87	977,87	122,13	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	3700,00	3590,71	4,95	3590,71	109,29	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	5200,00	4791,83	3940,26	4791,83	408,17	0,00
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	311312	3000,00	3000,00		3000,00	0,00	0,00
Viso		250200,00	222255,95	13856,30	222255,95	27944,05	0,00
09.01.01.01. Lopšelis- darželis „Saulutė“ įstaigos pajamos ( už prekes ir paslaugas) paskirstymas							
Mitybos išlaidos	2211101	700,00	678,34		678,34	21,66	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	200,00	23,60		23,60	176,40	0,00
Viso		900,00	701,94		701,94	198,06	0,00
09.01.01.01. Lopšelis darželis „Saulutė“ įstaigos pajamos (nuoma) paskirstymas							
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	400,00				400,00	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	200,00				200,00	0,00
Viso		600,00				600,00	0,00
09.01.01.01. Lopšelis darželis „Saulutė“ įstaigos pajamos ( už išlaikymą ) paskirstymas							
Mitybos išlaidos	2211101	42100,00	32639,78	1896,52	32639,78	9460,22	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	600,00	390,00		390,00	210,00	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	1200,00	376,00		376,00	824,00	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	9600,00	9352,26	787,02	9352,26	247,74	0,00
Viso		53500,00	42758,04	2683,54	42758,04	10741,96	0,00
09.01.01.01. LD Saulutė Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimas ir apmokejimas							
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	1639,00	1639,00	1639,00	1639,00	0,00	0,00
Viso		1639,00	1639,00	1639,00	1639,00	0,00	0,00

Įstaigos išlaidų klasifikacijos		Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas**	Gauti asignavimai nuo metų pradžios	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos	Pinigų likutis
Pavadinimas	Kodas						
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	521300,00	450419,76	28327,24	450419,76	70880,24	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	9000,00	7304,85	542,39	7304,85	1695,15	0,00
Mitybos išlaidos	2211101	46600,00	36986,49	2186,17	36986,49	9613,51	0,00
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	2211102	300,00	65,00	32,50	65,00	235,00	0,00
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211105	500,00	381,32	53,85	381,32	118,68	0,00
Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	2211107	200,00				200,00	0,00

Komandiruočių išlaidos	2211111	100,00				100,00	0,00
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	3200,00	1717,47	142,78	1717,47	1482,53	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	2300,00	1522,00		1522,00	778,00	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	20500,00	18488,38	719,11	18488,38	2011,62	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	3700,00	2717,54	366,63	2717,54	982,46	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	16000,00	14974,07	1092,09	14974,07	1025,93	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	9339,00	8897,50	5890,54	8897,50	441,50	0,00
Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	311213	14500,00	14422,86	14422,86	14422,86	77,14	0,00
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	311312	3000,00	3000,00		3000,00	0,00	0,00
Viso		650539,00	560897,24	53776,16	560897,24	89641,76	0,00

\*\* Duomenys vedami ketvirtiniai, didėjančia tvarka

Lėšų judėjimas biudžetinėje sąskaitose:

Banko sąskaitos numeris	Likutis metų pradžiai	Gauta nuo metų pradžios	Kasinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Apyskaitinio laikotarpio pinigų likutis
	0	560897,24	53776,16	560897,24	0,00

\*\* Duomenys vedami ketvirtiniai, didėjančia tvarka

VDF likutis 0,00

-----  
Direktorė

-----  
Birutė Razutienė

-----  
Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

-----  
Genovaitė Bertašienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	L/d Saulutė Biudžeto vykdymo ataskata už 2021-09
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-10-04 Nr. V4--2919
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Genovaitė Bertašienė vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-10-04 10:48
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-07-13 12:51 - 2025-07-12 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Birutė Razutienė direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-10-04 13:25
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-11-09 14:09 - 2025-11-08 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Danutė Pupšienė buhalteris
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-10-04 14:44
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-10-20 15:49 - 2025-10-19 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pajamų įmokų ataskaita 2021-09.pdf
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Biudžeto vykdymo ataskaita už 2021-09.pdf
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20211001.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-02-21)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2022-02-21 nuorašą suformavo Danutė Pupšienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-