

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO MĖNESIO ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d.

Raseinių lopšelis - darželis "Saulutė" 190082578
Įstaigos pavadinimas, kodas

(eurai)																													
Eil.Nr.	Programos pavadinimas, kodas		Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui (pagal finansavimo šaltinius)							Finansavimas nuo metų pradžios	Iš jų pagal finansavimo šaltinius						Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Iš jų pagal finansavimo šaltinius											
	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui	Iš viso	ML	DR	VB	VDF	SF	SP 11012- įnašai	SP 11011 nuoma		ML	DR	VB	VDF	SF	SP 11012- įnašai		SP 11011 nuoma	ML	DR	VB	VDF	SF	SP 11012- įnašai	SP 11011 nuoma				
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11		12		13	14			15			16		17
1	Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas 02.01.01.01	1574683	570358				880825	122150	1350	1538147,33	570358,00				880825	86964,33	0,00	1538147,33	570358,00					880825,00	86964,33	0,00			
2	Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Raseinių l/d Saulutė pastate 11.01.03.115	3270					3270			3269,51					3269,51			3269,51						3269,51					
3	Ugdymo, maitinimo ir pavež. l. soc. riziką patiriančių vaikų ikimokyk. ugdymui užtikrinti 02.01.01.14	20767			20767					20767			20767					20767,00			20767,00								
4	Vaikų atvykusių iš Ukrainos ugdymui 02.01.01.16	9330			9330					9330			9330					9330,00			9330								
5	Ugdymo įstaigų materialinės bazės gerinimas 02.01.03.20	0								0								0,00											
6	Ugdymo įstaigų socialiai remiamų mokinių maitinimas 02.01.01.03.	12500				12500				12146			12146,00					12146,00				12146,00							
7	Lėšos ,skirtos išlaidoms, susijusioms su ped.darb.skaičiaus optimizavimu 02.01.02.03.	0		0						0								0,00											
		0								0								0,00											
8	COVID-19 išlaidoms kopens.01.01.01.25	0								0								0,00											
		0								0								0,00											
9	Pedagoginių darbuotojų darbo apmok.sąl.gerinti 02.01.03.08	0								0								0,00											
	Iš viso	1620550	570358		30097	12500	884095	122150	1350	1583659,84	570358,00		30097,00	12146	884094,51	86964,33	0,00	1583659,84	570358,00		30097,00	12146	884094,51	86964,33	0,00				

Eil.Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Lėšų likutis ataskaitinio mėnesio pabaigoje (eurai)							
		ML	DR	VB	VDF	SF	SP 11012		Iš viso
1	2	3			4	5	6	7	8
1	02 01 01 01	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2	11.01.03.115					0,00			0,00
3	02.01.01.03				0,00				0,00
4	02.01.01.16			0,00					0,00
5	02 01 01 14			0,00					0,00
6	02.01.02.03			0,00					0,00
7	02 01 03 08			0,00					0,00
8	02.01.03.20					0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sutartiniai žymėjimai :
ML - mokymo lėšos
VDF- valstybės deleguotos funkcijos
SF - savarankiškosios funkcijos
SP- specialioji programa

Direktorė (parašas)
Skyriaus vedėja (parašas)
Indrė Matevičienė (vardas, pavardė)
Gražina Račienė (vardas, pavardė)

Sudarė: Buhalterė Albina Beržekienė, 8-428-20009; 361