

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

PANEVŽIO "ŠALTINIO" PROGIMNAZIJA, 191816313, Kniaudiškių g. 167, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 01 05

(data)

Nr. 4

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	191816313

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš įždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	2197,99	15400,00	17268,07	14794,73	14794,73	4671,33		4671,33
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, **detales** finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zina Stripeikienė
(vardas ir pavardė)

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos skyriaus vadovė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Kučinskaitė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

metinè

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. 4

SUVESTINĖ

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	100079
			Departamento	
			Istaigos	191816313
		Programos		13
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	09	02	01	

(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	1.635.163,95	1.635.163,95	1.575.380,33	1.575.380,33
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.459.604,95	1.459.604,95	1.410.903,40	1.410.903,40
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.436.168,65	1.436.168,65	1.387.613,03	1.387.613,03
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.436.168,65	1.436.168,65	1.387.613,03	1.387.613,03
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.436.168,65	1.436.168,65	1.387.613,03	1.387.613,03
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.436.168,65	1.436.168,65	1.387.613,03	1.387.613,03
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	23.436,30	23.436,30	23.290,37	23.290,37
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	23.436,30	23.436,30	23.290,37	23.290,37
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	23.436,30	23.436,30	23.290,37	23.290,37
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	23.436,30	23.436,30	23.290,37	23.290,37
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	155.314,00	155.314,00	145.152,56	145.152,56
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	155.314,00	155.314,00	145.152,56	145.152,56
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	155.314,00	155.314,00	145.152,56	145.152,56
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	155.314,00	155.314,00	145.152,56	145.152,56
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	16.400,00	16.400,00	16.378,46	16.378,46
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	512,19	512,19	510,50	510,50
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.250,00	1.250,00	1.190,64	1.190,64
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	500,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	400,00	349,57	349,57

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100079
	Įstaigos			191816313
	Programos			13
	09	02	01	

(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	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.600,00	5.600,00	5.517,50	5.517,50
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.531,00	4.531,00	4.447,20	4.447,20
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	95.115,60	95.115,60	86.946,49	86.946,49
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.972,00	3.972,00	3.970,80	3.970,80
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27.033,21	27.033,21	25.341,40	25.341,40
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	20.245,00	20.245,00	19.324,37	19.324,37
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	20.245,00	20.245,00	19.324,37	19.324,37
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	20.245,00	20.245,00	19.324,37	19.324,37
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	20.245,00	20.245,00	19.324,37	19.324,37
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	20.245,00	20.245,00	19.324,37	19.324,37
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	12.997,00	12.997,00	12.931,19	12.931,19
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	12.997,00	12.997,00	12.931,19	12.931,19
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	12.997,00	12.997,00	12.931,19	12.931,19
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	12.397,00	12.397,00	12.396,00	12.396,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	12.397,00	12.397,00	12.396,00	12.396,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	3.400,00	3.400,00	3.399,00	3.399,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	8.997,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	600,00	600,00	535,19	535,19
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	600,00	600,00	535,19	535,19
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	600,00	600,00	535,19	535,19
						IŠ VISO	335	1.648.160,95	1.648.160,95	1.588.311,52	1.588.311,52

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžys

2023 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija teikia 2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (forma Nr.2);
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas);
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais įskaitytas kaip gauti asignavimai, progimnazijoje nebuvo.

2023 m. gruodžio 31 d. biudžetinėje banko sąskaitoje buvo lėšų likutis 0,00 €.

Perkeltas įmokų likutis 2023 m. sausio 1 dienai 2.197,99 €. Pajamų įmokų plane buvo numatyta surinkti 15400,00 €. Surinkta 17268,07 €, pervesta į savivaldybės biudžetą 17268,07 €. Gauta iš biudžeto asignavimų 14794,73 €, panaudota asignavimų 14794,73€. Negautas asignavimų likutis iš išdo 4671,33 €.

Progimnazijos kreditinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 3354,58 €, iš jų:

1. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 486,32 €;
2. Už prekes ir paslaugas 2868,26 €.
3. Darbdavio socialinė parama 0,00 €.

Valstybės lėšų (1411) įsiskolinimas darbo užmokesčiui 0,00 €, socialiniam draudimui 0,00 €, darbdavio socialinei paramai 0,00 € ir 0,00 € už prekes bei paslaugas.

Savivaldybės lėšų (151) įsiskolinimas darbo užmokesčiui 391,49 €, socialiniam draudimui 94,83 €, darbdavio socialinei paramai 0,00 € ir 2868,26 € už prekes bei paslaugas.

Pajamų įmokų lėšų (30) įsiskolinimas darbo užmokesčiui 0,00 €, socialiniam draudimui 0,00 € ir už paslaugas 0,00 €.

Ugdymo reikmėms (14112) įsiskolinimas darbo užmokesčiui 0,00€, socialiniam draudimui 0,00 €.

Vaikų atvykusių iš Ukrainos ugdymui (14542) įsiskolinimas darbo užmokesčiui 0,00 €.

Visi įsiskolinimai susidarė per gruodžio mėnesį ir jie bus padengti per artimiausią mėnesį, tam gavus finansavimą.

4 ketv. pabaigoje liko nepanaudoti asignavimai:

Lėšos	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
1411	45,2	Dėl vykusių streikų. Rugsėjo 15 ,29 dienomis streikavo 42 darbuotojai, spalio mėn.2-13 dienomis streikavo 59 darbuotojai, lapkričio 22-24 dienomis -64 darbuotojai, gruodžio mėn.5 d. -33 darbuotojai. Streikų metu darbuotojams darbo užmokestis nebuvo mokamas .Taip pat dėl padidėjusio darbuotojų sergamumo.
1411	0,1	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
151	3,3	Padidėjusio sergamumo
151	8,4	Dėl mažesnių nei planuota išlaidų komunalinėms paslaugoms
30	2,8	Nebuvo poreikio
Iš viso	59,8	

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Progimnazija neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Mokykla neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų.

Direktorė

Zina Stripeikienė

BUM apskaitos skyriaus vadovė

Edita Kučinskaitė

Parengė: apskaitos specialistė Jurgita Daniševičienė , el.paštas: jurgita.daniseviciene@panac.lt