



TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-10-12

1. Asignavimų planas ir jų panaudojimas .

Istaigos bendras patvirtintas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui – 804830 Eur , panaudota 764222 Eur . Panaudojimas 94,95 proc. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano ir panaudojimo nuokrypis – 40,6 tūkst. eurų. Plano nevykdymas susidarė dėl patirtų mažesnių nei planuota išlaidų. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2023 m. rugsėjo 30 d. parodomas formoje Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita “

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tokios informacijos nėra.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose likučiai, jų susidarymo priežastys

2023 m. pradžiai biudžetinėje sąskaitoje Nr.LT984010041600090054 lėšų likučio nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likutis 52,89 Eur . Tame skaičiuje yra 0,81 Eur savivaldybės biudžeto ir 52,08 Eur mokymo lėšos.

Pavedimų banko sąskaitoje Nr. LT714010041600050188 2023 m. pradžiai buvo 2259,78Eur , rugsėjo 30 d. likutis yra 4384,73 Eur. Tai yra gyventojų pajamų mokesčio lėšų, gautų pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą likutis 3767,73 Eur , parama iš UAB Euromatai pagal sutartį EURO949 417 Eur ir savivaldybės biudžeto švietimo rėmimo programos 200 Eur

Banko sąskaitoje Nr. LT484010041600080187 metų pradžioje buvo 3855,29 Eur , 2023 m. rugsėjo 30 d. likutis yra 9244,54 Eur , tame sk. yra įplaukos už ikimokyklinio ugdymo ir pailgintos grupės lankymą 7408,24 Eur ir patalpų nuomos mokesčio likutis 1836,30 Eur .

Sąskaitoje LT914010041600060110 metų pradžiai buvo 17666,73Eur , 2023 m. rugsėjo 30 d. lėšų likučio nėra. .

Sąskaitoje LT4940100510005531715 2022 m. gruodžio 31 d. ir 2023 m. rugsėjo 30 d. likučio nėra.

4. Praėjusių metų nepanaudotų lėšų likutis

4. Įstaiga neturėjo praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų buvęs įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

Tokių išlaidų įstaiga neturėjo.

6. Mokėtinos ir gautinos sumos, jų susidarymo priežastys

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga neturi įsiskolinimų tiekėjams, kurių terminas suėjęs .

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo kitų lėšų.

435 Eur švietimo rėmimo programos lėšų ;

267,00 Eur parama iš UAB „Euromatai“ pagal sutartį EURO949;

1587,86 Eur parama pagal LR paramos ir labdaros įstatymą.

Direktorė

Snieguolė Bastakienė

Vyr. buhalterė

Nijolė Baciienė

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

Tauragės „Aušros progimnazija, 190469094, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.
3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA**

2023.10.11 Nr. _____

(data)

Suvestinė bendra

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				190469094
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	1094030,00	800030,00	759475,18	759422,29
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	932100,00	667300,00	646188,02	646188,02
2	1	1				Darbo užmokestis	3	917252,00	656052,00	635430,88	635430,88
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	917252,00	656052,00	635430,88	635430,88
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	917252,00	656052,00	635430,88	635430,88
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	917252,00	656052,00	635430,88	635430,88
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	14848,00	11248,00	10757,14	10757,14
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	14848,00	11248,00	10757,14	10757,14
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	14848,00	11248,00	10757,14	10757,14
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	14848,00	11248,00	10757,14	10757,14
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	150130,00	122030,00	105415,39	105414,58
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	150130,00	122030,00	105415,39	105414,58
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	150130,00	122030,00	105415,39	105414,58
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	150130,00	122030,00	105415,39	105414,58
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	16000,00	13100,00	9278,70	9278,70
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1400,00	100,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1600,00	1300,00	732,48	732,48
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	29000,00	19600,00	17581,93	17581,93

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1000,00	700,00	23,86	23,86
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	729,00	729,00	728,88	728,88
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	26300,00	26300,00	25704,65	25704,65
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2971,00	2071,00	1256,90	1256,90
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35730,00	28730,00	27639,40	27639,40
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7800,00	6300,00	6295,58	6295,58
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	400,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27100,00	22700,00	16173,01	16172,20
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	11800,00	10700,00	7871,77	7819,69
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	11800,00	10700,00	7871,77	7819,69
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	11800,00	10700,00	7871,77	7819,69
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	11800,00	10700,00	7871,77	7819,69
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11800,00	10700,00	7871,77	7819,69
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
						IŠ VISO	335	1098830,00	804830,00	764275,18	764222,29

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Snieguolė Bastakienė (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Nijolė Baciienė (vardas ir pavardė)