

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, 190423684, Klaipėdos g. 138, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. balandžio 13 Nr. SD-
d.

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas				
	Ministerijos/Savivaldybės	100023			
	Departamento				
	Įstaigos	190423684			
	Programos				
		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	890.025,11	234.225,11	165.130,51	165.130,51
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	785.596,31	198.196,31	143.376,77	143.376,77
2 1 1	Darbo užmokestis	3	773.893,50	195.093,50	141.355,17	141.355,17
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	773.893,50	195.093,50	141.355,17	141.355,17
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	773.893,50	195.093,50	141.355,17	141.355,17
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	773.893,50	195.093,50	141.355,17	141.355,17
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.702,81	3.102,81	2.021,60	2.021,60
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.702,81	3.102,81	2.021,60	2.021,60
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.702,81	3.102,81	2.021,60	2.021,60
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.702,81	3.102,81	2.021,60	2.021,60
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	92.828,80	29.128,80	17.958,05	17.958,05
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	92.828,80	29.128,80	17.958,05	17.958,05
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	92.828,80	29.128,80	17.958,05	17.958,05
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	92.828,80	29.128,80	17.958,05	17.958,05
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	9.400,00	2.000,00	1.279,59	1.279,59
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	200,00	120,80	120,80
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	600,00	200,00	78,15	78,15

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Programos			Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100023
	Departamento			
	Įstaigos			190423684
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 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.400,00	1.100,00	136,20	136,20
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	42.000,00	15.000,00	12.739,39	12.739,39
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	13.500,00	2.800,00	338,62	338,62
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	21.828,80	7.628,80	3.265,30	3.265,30
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	11.600,00	6.900,00	3.795,69	3.795,69
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	11.600,00	6.900,00	3.795,69	3.795,69
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	11.600,00	6.900,00	3.795,69	3.795,69
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	11.600,00	6.900,00	3.795,69	3.795,69
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	11.600,00	6.900,00	3.795,69	3.795,69
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3.000,00			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3.000,00			
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3.000,00			
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	3.000,00			
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	3.000,00			
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	3.000,00			
	IŠ VISO	331	893.025,11	234.225,11	165.130,51	165.130,51

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Vilma Petrulevičienė

(vardas ir pavardė)

Inga Jasiukėnienė

(vardas ir pavardė)



PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA

Juridinių asmenų registras. Kodas 190423684. Klaipėdos g. 138, LT - 37368 Panevėžys. Tel. (8 45) 52 77 17

Faks.: (8 45) 52 77 17. El.p. rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

2021-04-13 Nr. SD-

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITŲ 2021-03-31 DIENAI

2021 metų Valstybės lėšų (mokinio krepšelio) sąmatą sudaro 605 700,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 152 000,00 Eur. Pagal pateiktas paraiškas gauti visi 102 508,17 Eur. pagal poreikį asignavimai. Kasinės išlaidos per 2021 m. I ketvirtį sudaro 102 508,17 Eur. Likučio Valstybės lėšų atsiskaitomoje sąskaitoje 2021 metų ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nebuvo.

2021 metų Savivaldybės (aplinkos) lėšų sąmatą sudaro 265 800,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 74 400,00 Eur. Pagal pateiktas paraiškas pagal poreikį gauti visi 61 506,36 Eur. asignavimai. Kasinės išlaidos per 2021 m. I ketvirtį sudaro 61 506,36 Eur. Likučio Savivaldybės lėšų atsiskaitomoje sąskaitoje 2021 metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Komunalinių paslaugų 2.2.1.1.1.20. straipsnio 2021 metų sąmatą sudaro 42 000,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 15 000,00 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas 12 739,39 Eur. pagal pateiktas paraiškas finansavimas. Iš šio straipsnio apmokėta: už elektros energiją 843,86 Eur., iš jų 662,55 Eur. AB Energijos skirstymo operatoriui ir 181,31 Eur. UAB „Ignitis“. UAB „Aukštaitijos vandenims“ už vandentiekį ir kanalizaciją apmokėta 73,51 Eur., AB „Panevėžio specialiajam autotransportui“ apmokėta už komunalinių atliekų išvežimą 219,97 Eur., AB „Panevėžio energijai“ apmokėta 11 602,05 Eur. už patalpų šildymą.

Kitų prekių ir paslaugų 2.2.1.1.1.30. straipsnio 2021 metų sąmatą sudaro 8 700,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 2 000,00 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas pagal pateiktas paraiškas finansavimas 1 897,95 Eur. Iš šio straipsnio apmokėta už dezinfekcijos, priešgaisrinės signalizacijos priežiūros paslaugas, domeno pratęsimą, paviršinių nuotekų tvarkymą, leidinio prenumeratą, duomenų apsaugos bei banko paslaugas 529,72 Eur. Nupirka atsargų už 1 368,23 Eur.

Materialiojo turto paprastojo remonto 2.2.1.1.1.15. straipsnio 2021 metų sąmatoje skirta 600,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 200,00 Eur.. Pagal šį straipsnį gautas visas 78,15 Eur. pagal pateiktas paraiškas finansavimas. Iš šio straipsnio apmokėta MB ISV Inžinerinių sistemų valdymui už šiluminio punkto priežiūrą.

Pajamų įmokų lėšų 2021 metų sąmatą sudaro 6 800,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 900,00 Eur. Pagal paraiškas pajamų įmokų lėšų per I ketv. nepanaudota.

Pajamų įmokų lėšų likučio sąmatą sudaro 2 925,11 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 2 925,11 Eur. Pagal pateiktas paraiškas gautas visas 1 010,25 Eur. finansavimas. Iš šių lėšų įsigytos prekės remonto darbams atlikti.

Per šį laikotarpį progimnazija gavo už nuomą ir pervedė į savivaldybės biudžetą 574,45 Eur. 2021 metų pradžia atsiskaitomojoje pajamų įmokų lėšų sąskaitoje pinigų likutis – 54,76 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 54,13 Eur.

Pajamų įmokų lėšų iš kitų biudžetinių įstaigų likutis 2021 metų pradžioje yra 54,76 Eur. Per 2021 m. ataskaitinį laikotarpį 0,63 Eur pervesta Sodrai. Likutis pajamų įmokų lėšų iš kitų biudžetinių įstaigų tarpinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 54,13 Eur.

2021 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinų sumų likutis yra 6 311,51 Eur, jas sudaro skolos už suteiktas paslaugas, t.y. 5,12 Eur už informacinės sistemos priežiūrą, 739,31 Eur už mitybos gamybos išlaidas, 59,75 Eur už ryšio paslaugas, 48,40 Eur už pastato šilumos punkto priežiūrą, 5 404,58 Eur už komunalines paslaugas, 54,35 Eur už paviršinių nuotekų tvarkymą. Skolos susidarė, nes sąskaitos už kovo mėnesį buvo gautos balandžio mėnesį. Gautinas sumas, 414,56 Eur 2021 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro debitorių įsiskolinimas už atstatomas komunalines paslaugas.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų Alfonso Lipniūno progimnazija neturi.

Direktorė

Vilma Petrulevičienė

Vyr. buhalterė

Inga Jasiukėnienė