

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. liepos 8 d. Nr. SD-

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas				
	Ministerijos/Savivaldybės	100024			
	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	893.325,11	578.925,11	482.263,13	482.263,13
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	788.896,31	513.296,31	435.768,72	435.768,72
2 1 1	Darbo užmokestis	3	777.093,50	505.593,50	429.492,05	429.492,05
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	777.093,50	505.593,50	429.492,05	429.492,05
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	777.093,50	505.593,50	429.492,05	429.492,05
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	777.093,50	505.593,50	429.492,05	429.492,05
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.802,81	7.702,81	6.276,67	6.276,67
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.802,81	7.702,81	6.276,67	6.276,67
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.802,81	7.702,81	6.276,67	6.276,67
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.802,81	7.702,81	6.276,67	6.276,67
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	92.828,80	57.428,80	39.110,69	39.110,69
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	92.828,80	57.428,80	39.110,69	39.110,69
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	92.828,80	57.428,80	39.110,69	39.110,69
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	92.828,80	57.428,80	39.110,69	39.110,69
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	9.400,00	5.400,00	3.753,80	3.753,80
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	100,00	46,49	46,49
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	400,00	302,71	302,71
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	600,00	400,00	197,77	197,77
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.400,00	3.000,00	565,32	565,32

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas 100024
	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 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	42.000,00	27.000,00	23.809,51	23.809,51
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	13.500,00	8.200,00	798,99	798,99
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	21.828,80	12.728,80	9.636,10	9.636,10
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	11.600,00	8.200,00	7.383,72	7.383,72
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	11.600,00	8.200,00	7.383,72	7.383,72
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	11.600,00	8.200,00	7.383,72	7.383,72
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	11.600,00	8.200,00	7.383,72	7.383,72
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	11.600,00	8.200,00	7.383,72	7.383,72
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮŠIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3.000,00	3.000,00	2.441,07	2.441,07
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3.000,00	3.000,00	2.441,07	2.441,07
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3.000,00	3.000,00	2.441,07	2.441,07
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	3.000,00	3.000,00	2.441,07	2.441,07
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	3.000,00	3.000,00	2.441,07	2.441,07
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	3.000,00	3.000,00	2.441,07	2.441,07
	IŠ VISO	331	896.325,11	581.925,11	484.704,20	484.704,20

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vilma Petrulevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bualteris))

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

2021-07-09 Nr. SD-

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITŲ 2021-06-30 DIENAI

2021 metų Valstybės lėšų (mokinio krepšelio) šamatą sudaro 605 700,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 405 600,00 Eur. Pagal pateiktas paraiškas gauti visi 338 524,85 Eur. pagal poreikį asignavimai. Kasinės išlaidos per 2021 m. I pusmetį sudaro 338 524,85 Eur. Likučio Valstybės lėšų atsiskaitomoje sąskaitoje 2021 metų ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nebuvo.

2021 metų Savivaldybės (aplinkos) lėšų šamatą sudaro 265 800,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 158 800,00 Eur. Pagal pateiktas paraiškas pagal poreikį gauti visi 142 906,94 Eur. Kasinės išlaidos per 2021 m. I pusmetį sudaro 142 906,94 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 šamatą sudaro 42 000,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 27 000,00 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas 23 809,51 Eur. pagal pateiktas paraiškas finansavimas. Iš šio straipsnio apmokėta: už elektros energiją 2 193,44 Eur., iš jų 1 807,87 Eur. AB Energijos skirstymo operatoriui ir 385,57 Eur. UAB „Ignitis“. UAB „Aukštaitijos vandenims“ už vandentiekį ir kanalizaciją apmokėta 327,96 Eur., AB „Panevėžio specialiajam autotransportui“ apmokėta už komunalinių atliekų išvežimą 622,77 Eur., AB „Panevėžio energijai“ apmokėta 20 665,34 Eur. už patalpų šildymą.

Kitų prekių ir paslaugų 2.2.1.1.1.30. straipsnio 2021 metų šamatą sudaro 8 700,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 5 000,00 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas pagal pateiktas paraiškas finansavimas 4 871,66 Eur. Iš šio straipsnio apmokėta už dezinfekcijos, priešgaisrinės signalizacijos priežiūros paslaugas, domeno pratęsimą, paviršinių nuotekų tvarkymą, leidinio prenumeratą, duomenų apsaugos, VĮ Registrų centro, elektros prietaisų ir gesintuvų patikros bei banko paslaugas 1 527,97 Eur. Nupirkta atsargų už 1 795,29 Eur., 1 548,40 Eur. apmokėta išankstinės sąskaita už „Vaivorykštės vadovėlius“.

Materialiojo turto paprastojo remonto 2.2.1.1.1.15. straipsnio 2021 metų šamatoje skirta 600,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 400,00 Eur.. Pagal šį straipsnį gautas visas 197,77 Eur. pagal pateiktas paraiškas finansavimas. Iš šio straipsnio apmokėta MB ISV Inžinerinių sistemų valdymui už šiluminio punkto priežiūrą.

Pajamų įmokų lėšų 2021 metų šamatą sudaro 6 800,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 3 000,00 Eur. Pagal paraiškas pajamų įmokų lėšų per I pusmetį nepanaudota.

Pajamų įmokų lėšų likučio šamatą sudaro 2 925,11 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 2 925,11 Eur. Pagal pateiktas paraiškas gautas visas 1 521,10 Eur. finansavimas. Iš šių lėšų įsigytos prekės remonto darbams atlikti.

Per šį laikotarpį progimnazija gavo už nuomą ir pervedė į savivaldybės biudžetą 1 286,50 Eur. 2021 metų pradžiai atsiskaitomojoje pajamų įmokų lėšų sąskaitoje pinigų likutis – 54,76 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10,49 Eur.

Pajamų įmokų lėšų iš kitų biudžetinių įstaigų likutis 2021 metų pradžioje yra 54,76 Eur. Per 2021 m. ataskaitinį laikotarpį iš Panevėžio sporto centro už sporto salės nuomą gauta 23,93 eur, 0,63 Eur pervesta Sodrai, 47,40 Eur sumokėta už benziną žoliapjovei, 20,17 Eur apmokėta už VĮ „Registru centro“ paslaugas. Likutis pajamų įmokų lėšų iš kitų biudžetinių įstaigų tarpinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 10,49 Eur.

2021 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinų sumų likutis yra 725,02 Eur, jas sudaro skolos už suteiktas paslaugas, t.y. 61,34 Eur už ryšio paslaugas, 48,40 Eur už pastato šilumos punkto priežiūrą, 560,93 Eur už komunalines paslaugas, 54,35 Eur už paviršinių nuotekų tvarkymą. Skolos susidarė, nes sąskaitos už kovo mėnesį buvo gautos liepos mėnesį. Gautinas sumas, 127,61 Eur 2021 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 51,32 Eur debitorių įsiskolinimas už atstatomas komunalines paslaugas bei permoka tiekėjams už komunalines paslaugas 76,29 Eur.

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

Direktorės pavaduotoja ūkiui

Giedrė Charisova

Vyr. buhalterė

Inga Jasiukėnienė