

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 12 d. Nr. SD-

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100025
	Departamento		
	Įstaigos		190423684
	Programos		

(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	893.883,11	673.383,11	607.402,81	607.402,81
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	788.896,31	593.496,31	545.836,31	545.836,31
2 1 1	Darbo užmokestis	3	777.093,50	584.493,50	537.677,37	537.677,37
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	777.093,50	584.493,50	537.677,37	537.677,37
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	777.093,50	584.493,50	537.677,37	537.677,37
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	777.093,50	584.493,50	537.677,37	537.677,37
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.802,81	9.002,81	8.158,94	8.158,94
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.802,81	9.002,81	8.158,94	8.158,94
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.802,81	9.002,81	8.158,94	8.158,94
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.802,81	9.002,81	8.158,94	8.158,94
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	93.386,80	70.686,80	54.032,43	54.032,43
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	93.386,80	70.686,80	54.032,43	54.032,43
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	93.386,80	70.686,80	54.032,43	54.032,43
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	93.386,80	70.686,80	54.032,43	54.032,43
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	9.400,00	6.400,00	3.753,80	3.753,80
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	200,00	193,51	193,51
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	600,00	502,87	502,87
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	500,00	347,39	347,39
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.400,00	3.400,00	749,80	749,80

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Programos	Įstaigos	Departamento	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
					100025
					190423684

(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	31.000,00	25.609,16	25.609,16
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	13.100,00	10.100,00	7.277,62	7.277,62
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22.786,80	18.286,80	15.598,28	15.598,28
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	11.600,00	9.200,00	7.534,07	7.534,07
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	11.600,00	9.200,00	7.534,07	7.534,07
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	11.600,00	9.200,00	7.534,07	7.534,07
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	11.600,00	9.200,00	7.534,07	7.534,07
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11.600,00	9.200,00	7.534,07	7.534,07
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮŠIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	4.442,00	4.442,00	4.441,07	4.441,07
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	4.442,00	4.442,00	4.441,07	4.441,07
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	4.442,00	4.442,00	4.441,07	4.441,07
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	2.442,00	2.442,00	2.441,07	2.441,07
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	2.442,00	2.442,00	2.441,07	2.441,07
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	2.442,00	2.442,00	2.441,07	2.441,07
	IŠ VISO	335	898.325,11	677.825,11	611.843,88	611.843,88

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bualteris))

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

2021-10-12 Nr. SD-

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITŲ 2021-09-30 DIENAI

2021 metų Valstybės lėšų (mokinio krepšelio) šamatą sudaro 605 700,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 454 700,00 Eur. Pagal pateiktas paraiškas gauti visi 410 350,63 Eur. pagal poreikį asignavimai. Kasinės išlaidos per 2021 m. III ketvirčius sudaro 410 350,63 Eur. Likučio Valstybės lėšų atsiskaitomoje sąskaitoje 2021 metų ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nebuvo.

2021 metų Savivaldybės (aplinkos) lėšų šamatą sudaro 267 800,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 203 600,00 Eur. Pagal pateiktas paraiškas pagal poreikį gauti visi 192 191,04 Eur. asignavimai. Kasinės išlaidos per 2021 m. III ketvirčius sudaro 192 191,04 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 31 000,00 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas 25 609,16 Eur. pagal pateiktas paraiškas finansavimas. Iš šio straipsnio apmokėta: už elektros energiją 3 307,76 Eur., iš jų 2 664,90 Eur. AB Energijos skirstymo operatoriui, 385,57 Eur. UAB „Ignitis“ ir 257,29 Eur. AB „Panevėžio energijai“. UAB „Aukštaitijos vandenims“ už vandentiekį ir kanalizaciją apmokėta 475,07 Eur., AB „Panevėžio specialiajam autotransportui“ apmokėta už komunalinių atliekų išvežimą 1 045,03 Eur., AB „Panevėžio energijai“ apmokėta 20 781,30 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 8 000,00 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas pagal pateiktas paraiškas finansavimas 7 833,85 Eur. Iš šio straipsnio apmokėta už dezinfekcijos, priešgaisrinės signalizacijos priežiūros paslaugas, domeno pratęsimą, paviršinių nuotekų tvarkymą, leidinio prenumeratą, duomenų apsaugos, VĮ Registrų centro, pirmosios pagalbos mokymus, elektros prietaisų ir gesintuvų patikros bei banko paslaugas 2 661,02 Eur. Nupirkta atsargų už 2 463,13 Eur., 2 709,70 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 500,00 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas 347,39 Eur. pagal pateiktas paraiškas finansavimas. Iš šio straipsnio apmokėta MB ISV Inžinerinių sistemų valdymui už šiluminio punkto priežiūrą, bei vamzdynų remonto darbus.

Pajamų įmokų lėšų 2021 metų šamatą sudaro 6 800,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 4 200,00 Eur. Pagal paraiškas pajamų įmokų lėšų per III ketvirčius nepanaudota.

Pajamų įmokų lėšų likučio šamatą sudaro 2 925,11 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 2 925,11 Eur. Pagal pateiktas paraiškas gautas visas 2 517,13 Eur. finansavimas. Iš šių lėšų įsigytos prekės remonto darbams atlikti.

Per šį laikotarpį progimnazija gavo už nuomą ir pervedė į savivaldybės biudžetą 1 596,01 Eur. 2021 metų pradžia atsiskaitomojoje pajamų įmokų lėšų sąskaitoje pinigų likutis – 54,76 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3,32 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 39,16 Eur, 0,63 Eur pervesta Sodrai, 47,40 Eur sumokėta už benziną žoliapjovei, 42,57 Eur apmokėta už VĮ „Registru centro“ paslaugas. Likutis pajamų įmokų lėšų iš kitų biudžetinių įstaigų tarpinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 3,32 Eur.

2021 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinų sumų likutis yra 2109,53 Eur, jas sudaro skolos už suteiktas paslaugas, t.y. 26,41 Eur už mitybos išlaidas, 61,67 Eur už ryšio paslaugas, 48,40 Eur už pastato šilumos punkto priežiūrą, 1 804,12 Eur už komunalines paslaugas, 54,35 Eur už paviršinių nuotekų tvarkymą, 101,22 Eur už mokinių profesinį orientavimą ir pažintinę veiklą, 13,36 Eur už informacinės sistemos naudojimą ir priežiūros paslaugas. Skolos susidarė, nes sąskaitos už rugsėjo mėnesį buvo gautos spalio mėnesį. Gautinas sumas, 172,18 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