

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

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, 190423684, Klaipėdos g. 138, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. suvestinė-3

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100031
		Departamento			
		Įstaigos			190423684
		Programos			13.01.01.03.01
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	09	2	1	1	

(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	1,224,027.72	952,727.72	838,200.24	832,023.29
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1,065,961.34	828,661.34	742,841.15	742,774.31
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1,050,354.75	814,954.75	730,609.85	730,587.28
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1,050,354.75	814,954.75	730,609.85	730,587.28
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1,050,354.75	814,954.75	730,609.85	730,587.28
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1,050,354.75	814,954.75	730,609.85	730,587.28
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15,606.59	13,706.59	12,231.30	12,187.03
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15,606.59	13,706.59	12,231.30	12,187.03
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15,606.59	13,706.59	12,231.30	12,187.03
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15,606.59	13,706.59	12,231.30	12,187.03
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	144,166.38	111,166.38	85,786.24	80,337.24
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	144,166.38	111,166.38	85,786.24	80,337.24
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	144,166.38	111,166.38	85,786.24	80,337.24
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	144,166.38	111,166.38	85,786.24	80,337.24
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	19,000.00	14,400.00	7,648.73	7,648.73
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	500.00	500.00	279.25	279.25
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	800.00	700.00	447.45	447.45
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	300.00	300.00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300.00	300.00	16.35	16.35
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	12,000.00	11,300.00	9,156.75	6,063.59
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3,300.00	3,000.00	1,901.50	1,871.50

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	77,029.22	56,229.22	48,942.63	48,610.07
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6,600.00	5,100.00	4,107.03	2,113.75
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24,337.16	19,337.16	13,286.55	13,286.55
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	13,900.00	12,900.00	9,572.85	8,911.74
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	13,900.00	12,900.00	9,572.85	8,911.74
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	13,900.00	12,900.00	9,572.85	8,911.74
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	13,900.00	12,900.00	9,572.85	8,911.74
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	13,900.00	12,900.00	9,572.85	8,911.74
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	151	2,200.00	2,200.00	2,199.00	2,199.00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	152	2,200.00	2,200.00	2,199.00	2,199.00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	153	2,200.00	2,200.00	2,199.00	2,199.00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2,200.00	2,200.00	2,199.00	2,199.00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2,200.00	2,200.00	2,199.00	2,199.00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	167	2,200.00	2,200.00	2,199.00	2,199.00
						IŠ VISO	335	1,226,227.72	954,927.72	840,399.24	834,222.29

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Petrulevičienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos specialistė

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

(parašas)

Žydrūnė Stasiulienė

(vardas ir pavardė)

**(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)**

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ  
2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. Suvestinė-3ket  
(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100027
Departamento	
Įstaiga	190423684

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	8,434.02	86,957.80	
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		80,341.33	
2	Darbo užmokestis	3		78,648.46	
2	Darbo užmokestis pinigais	4		78,648.46	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		13,015.09	
2	Socialinio draudimo įmokos	7		1,692.87	
2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	8,434.02	3,696.47	
2	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	8,434.02	3,696.47	
2	Socialinės išmokos (pašalpos)	37		2,920.00	
2	Darbdavių socialinė parama	45		2,920.00	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53		2,000.00	
3	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54		2,000.00	
3	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		2,000.00	
	IŠ VISO (2+3)	62	8,434.02	88,957.80	

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  
pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Vilma Petrulevičienė  
(vardas ir pavardė)

Apskaitos specialistė (BUM)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) /  
centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo  
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Žydrūnė Stasiulienė

(vardas ir pavardė)

## PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA

190423684, Klaipėdos g.138., Panevėžys

### 2023 M. RUGSĖJO 30 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 Alfonso Lipniūno progimnazija teikia 2023 m. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 d. biudžetinėje banko sąskaitoje buvo 6176,95 € likutis, iš jų:

1. Pajamų įmokų lėšų (30) 16,57 €.
2. Savivaldybės biudžeto lėšų (151) 911,76 €.
3. Mokymo lėšų (1411) 2285,38 €.
4. Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai) (302) 2563,24 €.
5. Optimizavimo lėšos (1454) 400,00 €.

Perkeltas įmokų likutis 2023 m. sausio 1 dienai 9093,70 €. Pajamų įmokų plane buvo numatyta surinkti 9600,00 €. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 8523,63 €. Gauta iš biudžeto asignavimų 9631,25 €, panaudota asignavimų 7051,44 €. Negautas asignavimų likutis iš išdo 7986,08 €. Bendras nepanaudotas asignavimų likutis 10565,89 €.

Progimnazijos kreditinis įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 d. sudarė 88957,80 €, iš jų:

1. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 80341,33 €;
2. Už prekes ir paslaugas 5696,47 €;
3. Darbdavio socialinei paramai pinigais 2920,00 €.

Mokymo lėšų (1411) įsiskolinimas darbo užmokesčiui 61555,95 €, socialiniam draudimui 990,33 €, darbdavio socialinei paramai 0,00 € ir už prekes bei paslaugas 2111,20 €.

Savivaldybės lėšų (151) įsiskolinimas darbo užmokesčiui 16180,18 €, socialiniam draudimui 682,74 €, darbdavio socialinei paramai 2520,00 €, už prekes bei paslaugas 3584,67 €.

Optimizavimo lėšų (1454) įsiskolinimas darbdavių socialinė parama 400,00 €.

Biudžetinių įstaigų (302) įsiskolinimas darbo užmokesčiui 116,70 € ir įsiskolinimas už prekes bei paslaugas 0,60 €

Pajamų įmokų lėšų (30) įsiskolinimas darbo užmokesčiui 795,63 €, socialiniam draudimui 19,80 € ir už paslaugas 0,00 €.

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

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

Vilma Petrulevičienė

Panevėžio apskaitos centro specialistė

Žydrūnė Stasiulienė