

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 14 d. Nr. SD-71 (1.10E)

(data)

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	100002
					Departamento	
					Įstaigos	190423684
					Programos	
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos	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	877.259,40	221.159,40	150.127,86	150.127,86
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	778.200,00	185.700,00	131.067,65	131.067,65
2 1 1	Darbo užmokestis	3	766.900,00	182.900,00	129.184,24	129.184,24
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	766.900,00	182.900,00	129.184,24	129.184,24
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	766.900,00	182.900,00	129.184,24	129.184,24
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	766.900,00	182.900,00	129.184,24	129.184,24
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.300,00	2.800,00	1.883,41	1.883,41
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.300,00	2.800,00	1.883,41	1.883,41
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.300,00	2.800,00	1.883,41	1.883,41
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.300,00	2.800,00	1.883,41	1.883,41
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	89.959,40	32.959,40	18.538,17	18.538,17
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	89.959,40	32.959,40	18.538,17	18.538,17
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	89.959,40	32.959,40	18.538,17	18.538,17
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	89.959,40	32.959,40	18.538,17	18.538,17
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4.300,00	1.500,00	960,48	960,48
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	100,00	5,43	5,43
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	300,00	125,07	125,07
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	100,00	74,19	74,19
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.600,00	500,00	215,29	215,29
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.900,00	1.100,00	95,41	95,41

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50.100,00	18.000,00	13.730,96	13.730,96
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.200,00	700,00	429,87	429,87
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	26.559,40	10.659,40	2.901,47	2.901,47
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	9.100,00	2.500,00	522,04	522,04
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	9.100,00	2.500,00	522,04	522,04
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	9.100,00	2.500,00	522,04	522,04
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	9.100,00	2.500,00	522,04	522,04
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	9.100,00	2.500,00	522,04	522,04
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮŠIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3.400,00			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3.400,00			
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			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	400,00			
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	400,00			
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	400,00			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	400,00			
						IŠ VISO	331	880.659,40	221.159,40	150.127,86	150.127,86

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Petrulevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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

2020-04-14 Nr. SD-71(1.10E)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITŲ 2020-03-31 DIENAI

2020 metų Valstybės lėšų (mokinio krepšelio) šamatą sudaro 580 800,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 146 300,00 Eur. Pagal pateiktas paraiškas gauti visi 95 432,25 Eur. pagal poreikį asignavimai. Kasinės išlaidos per 2020 m. I ketvirtį sudaro 95 432,25 Eur. Likučio Valstybės lėšų atsiskaitomoje sąskaitoje 2020 metų ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nebuvo.

2020 metų Savivaldybės (aplinkos) lėšų šamatą sudaro 292 400,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 69 500,00 Eur. Pagal pateiktas paraiškas pagal poreikį gauti visi 54 695,61 Eur. asignavimai. Kasinės išlaidos per 2020 m. I ketvirtį sudaro 54 695,61 Eur. Likučio Savivaldybės lėšų atsiskaitomoje sąskaitoje 2020 metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Komunalinių paslaugų 2.2.1.1.1.20. straipsnio 2020 metų šamatą sudaro 50 100,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 18 000,00 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas 13 730,96 Eur. pagal pateiktas paraiškas finansavimas. Iš šio straipsnio apmokėta: už elektros energiją 1 242,13 Eur., iš jų 779,01 Eur. AB Energijos skirstymo operatoriui ir 463,12 Eur. UAB „Ignitis“. UAB „Aukštaitijos vandenims“ už vandentiekį ir kanalizaciją apmokėta 372,82 Eur., AB „Panevėžio specialiajam autotransportui“ ir UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui“ apmokėta už komunalinių bei didžiųjų atliekų išvežimą 450,58 Eur., AB „Panevėžio energijai“ apmokėta 11 665,43 Eur. už patalpų šildymą.

Kitų prekių ir paslaugų 2.2.1.1.1.30. straipsnio 2020 metų šamatą sudaro 12 500,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 2 200,00 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas pagal pateiktas paraiškas finansavimas 1 938,83 Eur. Iš šio straipsnio apmokėta už dezinfekcijos, priešgaisrinės signalizacijos priežiūros paslaugas, įrankio nuomą, domeno pratęsimą bei paviršinių nuotekų tvarkymą 403,18 Eur. Nupirkta medžiagų už 1 535,65 Eur.

Materialiojo turto paprastojo remonto 2.2.1.1.1.15. straipsnio 2020 metų šamatoje skirta 1 600,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 500,00 Eur.. Pagal šį straipsnį gautas visas 215,29 Eur. pagal pateiktas paraiškas finansavimas. Iš šio straipsnio apmokėta UAB „Pastatų valdymui“ už šiluminio punkto priežiūrą bei radiatorių jungčių keitimo darbus.

Pajamų įmokų lėšų 2020 metų šamatą sudaro 3 600,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 1 500,00 Eur. Pagal paraiškas pajamų įmokų lėšų per I ketv. nepanaudota.

Pajamų įmokų lėšų likučio šamatą sudaro 3 859,40 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 3 859,40 Eur. Per I ketv. lėšos nebuvo panaudotos.

Per šį laikotarpį progimnazija gavo už nuomą ir pervedė į savivaldybės biudžetą 2 506,75 Eur. 2020 metų pradžiai atsiskaitomojoje pajamų įmokų lėšų sąskaitoje pinigų likutis – 286,02 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 221,85 Eur.

Pajamų įmokų lėšų iš kitų biudžetinių įstaigų likutis 2019 metų pradžioje yra 286,02 Eur. Per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį gauta 53,29 Eur. 80,20 Eur panaudoti pirkti prekėms, už banko paslaugas apmokėta 30,00 Eur, Lietuvos žaliųjų judėjimui už nario mokesčių sumokėta 145,00 Eur. Likutis pajamų įmokų lėšų iš kitų biudžetinių įstaigų tarpinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 84,11 Eur.

2020 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinų sumų likutis yra 6 407,33 Eur, jas sudaro skolos už suteiktas paslaugas, t.y. 653,15 Eur už mitybos gamybos išlaidas, 62,47 Eur už ryšio paslaugas, 48,40 Eur už pastato šilumos punkto priežiūrą, 5 588,23 Eur už komunalines paslaugas, 55,08 Eur už paviršinių nuotekų tvarkymą. Skolos susidarė, nes sąskaitos už kovo mėnesį buvo gautos balandžio mėnesį. Gautinas sumas, 419,88 Eur 2020 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