

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

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2020 m. liepos 7 d. Nr. SD-109  
(1.10E)

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100002
	Departamento		
	Įstaigos		190423684
	Programos		
	09	02	

(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	564.959,40	415.365,16	415.365,16
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	778.200,00	495.900,00	375.922,53	375.922,53
2 1 1	Darbo užmokestis	3	766.900,00	488.600,00	370.358,09	370.358,09
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	766.900,00	488.600,00	370.358,09	370.358,09
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	766.900,00	488.600,00	370.358,09	370.358,09
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	766.900,00	488.600,00	370.358,09	370.358,09
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.300,00	7.300,00	5.564,44	5.564,44
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.300,00	7.300,00	5.564,44	5.564,44
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.300,00	7.300,00	5.564,44	5.564,44
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.300,00	7.300,00	5.564,44	5.564,44
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	89.959,40	61.859,40	38.795,61	38.795,61
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	89.959,40	61.859,40	38.795,61	38.795,61
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	89.959,40	61.859,40	38.795,61	38.795,61
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	89.959,40	61.859,40	38.795,61	38.795,61
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4.400,00	2.600,00	2.573,20	2.573,20
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	500,00	312,50	312,50
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	74,19	74,19
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.600,00	1.100,00	336,75	336,75

										Kodas	100002
										Ministerijos/Savivaldybės	
										Departamento	
										Įstaigos	190423684
										Programos	
Finansavimo šaltinio											
Valstybės funkcijos	09	02									

(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	2.900,00	1.800,00	193,15	193,15
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50.000,00	32.900,00	21.815,36	21.815,36
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.200,00	1.600,00	805,42	805,42
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	26.559,40	21.059,40	12.679,61	12.679,61
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	9.100,00	7.200,00	647,02	647,02
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	9.100,00	7.200,00	647,02	647,02
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	9.100,00	7.200,00	647,02	647,02
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	9.100,00	7.200,00	647,02	647,02
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	9.100,00	7.200,00	647,02	647,02
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3.400,00	3.400,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3.400,00	3.400,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3.000,00	3.000,00		
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	3.000,00	3.000,00		
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	3.000,00	3.000,00		
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	3.000,00	3.000,00		
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	400,00	400,00		
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	400,00	400,00		
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	400,00	400,00		
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	400,00	400,00		
	IŠ VISO	331	880.659,40	568.359,40	415.365,16	415.365,16

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](mailto:rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt)

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

2020-07-10 Nr. SD-111(1.10E)

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITŲ 2020-06-30 DIENAI

2020 metų Valstybės lėšų (mokinio krepšelio) sąmatą sudaro 580 800,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 389 800,00 Eur. Pagal pateiktas paraiškas gauti visi 281 267,07 Eur. pagal poreikį asignavimai. Kasinės išlaidos per 2020 m. I pusmetį sudaro 281 267,07 Eur. Likučio Valstybės lėšų atsiskaitomoje sąskaitoje 2020 metų ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nebuvo.

2020 metų Savivaldybės (aplinkos) lėšų sąmatą sudaro 292 400,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 172 000,00 Eur. Pagal pateiktas paraiškas pagal poreikį gauti visi 132 405,84 Eur. asignavimai. Kasinės išlaidos per 2020 m. I pusmetį sudaro 132 405,84 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 sąmatą sudaro 50 000,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 32 900,00 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas 21 815,36 Eur. pagal pateiktas paraiškas finansavimas. Iš šio straipsnio apmokėta: už elektros energiją 2 424,53 Eur., iš jų 1 643,88 Eur. AB Energijos skirstymo operatoriui ir 780,65 Eur. UAB „Ignitis“. UAB „Aukštaitijos vandenims“ už vandentiekį ir kanalizaciją apmokėta 519,12 Eur., AB „Panevėžio specialiajam autotransportui“ ir UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui“ apmokėta už komunalinių bei didžiųjų atliekų išvežimą 1 090,58 Eur., AB „Panevėžio energijai“ apmokėta 17 781,13 Eur. už patalpų šildymą.

Kitų prekių ir paslaugų 2.2.1.1.1.30. straipsnio 2020 metų sąmatą sudaro 12 500,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 9 300,00 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas pagal pateiktas paraiškas finansavimas 7 038,37 Eur. Iš šio straipsnio apmokėta 859,92 Eur. už dezinfekcijos, priešgaisrinės signalizacijos priežiūros paslaugas, įrankio nuomą, domeno pratęsimą, paviršinių nuotekų tvarkymą bei kitas paslaugas. Nupirkta medžiagų už 2 870,95 Eur., apmokėti 3 307,50 Eur. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už „Vaivorykštės“ vadovėlius.

Materialiojo turto paprastojo remonto 2.2.1.1.1.15. straipsnio 2020 metų sąmatoje skirta 1 600,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 1 100,00 Eur.. Pagal šį straipsnį gautas visas 336,75 Eur. pagal pateiktas paraiškas finansavimas. Iš šio straipsnio apmokėta UAB „Pastatų valdymui“ už šiluminio punkto priežiūrą, radiatorių jungčių keitimo darbus bei santechnikos darbus.

Pajamų įmokų lėšų 2020 metų sąmatą sudaro 3 600,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 2 700,00 Eur. Pagal paraiškas pajamų įmokų lėšų per I pusmetį nepanaudota.

Pajamų įmokų lėšų likučio sąmatą sudaro 3 859,40 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 3 859,40 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas 1 692,25 Eur. pagal pateiktas paraiškas finansavimas. Iš šių lėšų įsigytos prekės remonto darbams atlikti.

Pajamų įmokų lėšų iš kitų biudžetinių įstaigų likutis 2019 metų pradžioje yra 286,02 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 438,68 Eur. Per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį iš kitų biudžetinių įstaigų gauta 66,34 Eur. iš jų: 110,51 Eur panaudoti pirkti prekėms, už banko paslaugas apmokėta 60,00 Eur, Lietuvos žaliųjų judėjimui už nario mokestį sumokėta 145,00 Eur, sumokėta už graviravimo paslaugas 10,29 Eur. Likutis pajamų įmokų lėšų iš kitų biudžetinių įstaigų tarpinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 25,56 Eur.

Per šį laikotarpį progimnazija gavo už nuomą ir pervedė į savivaldybės biudžetą 2 506,75 Eur. 2019 metų nepanaudotas pajamų įmokų likutis yra 2 167,15 Eur, iš viso nepanaudotas pajamų įmokų likutis yra 4 673,90 Eur.

2020 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinų sumų likutis yra 1 339,76 Eur, jas sudaro skolos už suteiktas paslaugas, t.y. 207,83 Eur už mitybos gamybos išlaidas, 62,51 Eur už ryšio paslaugas, 48,40 Eur už pastato šilumos punkto priežiūrą, 668,23 Eur už komunalines paslaugas, 5,08 Eur už paviršinių nuotekų tvarkymą, 124,93 Eur už santechnikos darbus, 222,78 Eur už prekes remontui. Skolos susidarė, nes sąskaitos už birželio mėnesį buvo gautos liepos mėnesį. Mokėtinas darbo užmokestis laikotarpio pabaigoje yra 50 189,52 Eur, kuris bus išmokėtas liepos mėnesį. Ilgalaikių įsiskolinimų likučio įstaiga neturi.

Gautinas sumas, 29,03 Eur 2020 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro debitorių įsiskolinimas už atstatomas komunalines paslaugas.

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

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams  
vaduojanti direktorė

Giedrė Charisova

Vyr. buhalterė

Inga Jasiukėnienė