

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 14 d. Nr. SD-

(data)

Švietimo, mokslo ir studijų kokybės bei prieinamumo gerinimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas		
	Departamento	100022		
	Įstaigos	190423684		
	Programos	13.01		
	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	887.059,40	673.059,40	585.642,38	585.642,38
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	779.900,00	587.700,00	531.909,25	531.909,25
2 1 1	Darbo užmokestis	3	768.600,00	579.100,00	524.020,74	524.020,74
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	768.600,00	579.100,00	524.020,74	524.020,74
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	768.600,00	579.100,00	524.020,74	524.020,74
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	768.600,00	579.100,00	524.020,74	524.020,74
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.300,00	8.600,00	7.888,51	7.888,51
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.300,00	8.600,00	7.888,51	7.888,51
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.300,00	8.600,00	7.888,51	7.888,51
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.300,00	8.600,00	7.888,51	7.888,51
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	93.059,40	72.759,40	51.848,85	51.848,85
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	93.059,40	72.759,40	51.848,85	51.848,85
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	93.059,40	72.759,40	51.848,85	51.848,85
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	93.059,40	72.759,40	51.848,85	51.848,85
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4.400,00	3.200,00	2.781,03	2.781,03
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	200,00	79,90	79,90
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	700,00	506,48	506,48
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	1.400,00	1.200,00	677,36	677,36
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.900,00	1.300,00	245,93	245,93

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100022
	Įstaigos			190423684
	Programos			13.01
	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	50.000,00	35.900,00	23.981,49	23.981,49
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8.900,00	8.300,00	5.198,54	5.198,54
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25.159,40	21.759,40	18.303,93	18.303,93
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	14.100,00	12.600,00	1.884,28	1.884,28
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	14.100,00	12.600,00	1.884,28	1.884,28
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	14.100,00	12.600,00	1.884,28	1.884,28
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	14.100,00	12.600,00	1.884,28	1.884,28
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	14.100,00	12.600,00	1.884,28	1.884,28
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮŠIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	7.577,00	7.577,00	300,00	300,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	7.577,00	7.577,00	300,00	300,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	7.277,00	7.277,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	7.277,00	7.277,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	7.277,00	7.277,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	7.277,00	7.277,00		
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	300,00	300,00	300,00	300,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	300,00	300,00	300,00	300,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	300,00	300,00	300,00	300,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	300,00	300,00	300,00	300,00
	IŠ VISO	331	894.636,40	680.636,40	585.942,38	585.942,38

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vilma Petrulevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Inga Jasiukėnienė

(parašas)

(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

2020-10-14 Nr. SD-

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITŲ 2020-09-30 DIENAI

2020 metų Valstybės lėšų (mokinio krepšelio) šamatą sudaro 581 300,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 434 400,00 Eur. Pagal pateiktas paraiškas gauti visi 390 816,22 Eur. pagal poreikį asignavimai. Kasinės išlaidos per 2020 m. III ketvirčius sudaro 390 816,22 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 227 100,00 Eur. Pagal pateiktas paraiškas pagal poreikį gauti visi 191 512,82 Eur. asignavimai. Kasinės išlaidos per 2020 m. III ketvirčius sudaro 191 512,82 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 50 000,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 35 900,00 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas 23 981,49 Eur. pagal pateiktas paraiškas finansavimas. Iš šio straipsnio apmokėta: už elektros energiją 3 311,31 Eur., iš jų 2 389,26 Eur. AB Energijos skirstymo operatoriui ir 922,05 Eur. UAB „Ignitis“. UAB „Aukštaitijos vandenims“ už vandentiekį ir kanalizaciją apmokėta 742,83 Eur., AB „Panevėžio specialiajam autotransportui“ ir UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui“ apmokėta už komunalinių bei didžiųjų atliekų išvežimą 1 816,34 Eur., AB „Panevėžio energijai“ apmokėta 18 111,01 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 11 000,00 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas pagal pateiktas paraiškas finansavimas 10 495,20 Eur. Iš šio straipsnio apmokėta 1 385,07 Eur. už dezinfekcijos, priešgaisrinės signalizacijos priežiūros paslaugas, įrankio nuomą, domeno pratęsimą, paviršinių nuotekų tvarkymą, gesintuvų patikrą, banko paslaugas bei kita. Nupirka medžiagų už 5 802,63 Eur., už 1 461,77 Eur. įsigyta „Vaivorykštės“ vadovėlių. 1 845,73 Eur. sumokėti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, iš jų: 1 837,50 Eur. už „Vaivorykštės“ vadovėlius, 8,23 Eur. – VĮ „Registrų centrui“ už paslaugas.

Materialiojo turto paprastojo remonto 2.2.1.1.1.15. straipsnio 2020 metų šamatoje skirta 1 400,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 1 200,00 Eur.. Pagal šį straipsnį gautas visas 677,36 Eur. pagal pateiktas paraiškas finansavimas. Iš šio straipsnio apmokėta už šiluminio punkto priežiūrą, radiatorių jungčių keitimo darbus, santechnikos darbus bei įsigytos prekės skirtos remontui.

Pajamų įmokų lėšų 2020 metų šamatą sudaro 4 800,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 3 000,00 Eur. Pagal paraiškas pajamų įmokų lėšų per III ketvirčius nepanaudota.

Pajamų įmokų lėšų likučio sąmatą sudaro 3 859,40 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 3 859,40 Eur. Pagal šį straipsnį gautas visas 3 613,34 Eur pagal pateiktas paraiškas finansavimas. Iš šių lėšų įsigytos prekės, bei prekės remonto darbams atlikti.

Pajamų įmokų lėšų iš kitų biudžetinių įstaigų likutis 2019 metų pradžioje yra 286,02 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7,56 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 mokesčių sumokėta 145,00 Eur, sumokėta už graviravimo paslaugas 10,29 Eur, už 19,00 Eur įsigytas benzinas.

Per šį laikotarpį progimnazija gavo už nuomą ir pervedė į savivaldybės biudžetą 2 871,13 Eur, už paslaugas – 360,00 Eur. 2019 metų nepanaudotas pajamų įmokų likutis yra 3 859,40 Eur, iš viso ataskaitiniam laikotarpiui nepanaudotas pajamų įmokų likutis yra 3 477,19 Eur.

2020 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinų sumų likutis yra 1 938,21 Eur, jas sudaro skolos už suteiktas paslaugas, t.y. 815,00 Eur už mitybos gamybos išlaidas, 64,07 Eur už ryšio paslaugas, 40,00 Eur už pastato šilumos punkto priežiūrą, 964,06 Eur už komunalines paslaugas, 55,08 Eur už paviršinių nuotekų tvarkymą. Skolos susidarė, nes sąskaitos už rugsėjo mėnesį buvo gautos spalio mėnesį. Mokėtinas darbo užmokestis laikotarpio pabaigoje yra 59 129,63 Eur, kuris bus išmokėtas spalio mėnesį. Ilgalaikių įsiskolinimų likučio įstaiga neturi.

Gautinas sumas, 49,34 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