

75

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

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

Panevėžio Rožyno progimnazija, 190421719, Rožių g. 20, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 1 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		100074
Departamento		
Įstaigos		190421719
Programos		13
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos	09	

(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	1.391.778,62	1.087.978,62	945.003,55	939.664,62
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.233.411,37	961.711,37	850.808,59	846.439,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.215.572,47	947.672,47	837.462,14	833.185,78
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.215.572,47	947.672,47	837.462,14	833.185,78
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.215.572,47	947.672,47	837.462,14	833.185,78
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.215.572,47	947.672,47	837.462,14	833.185,78
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17.838,90	14.038,90	13.346,45	13.253,65
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.838,90	14.038,90	13.346,45	13.253,65
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17.838,90	14.038,90	13.346,45	13.253,65
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17.838,90	14.038,90	13.346,45	13.253,65
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	137.117,25	106.617,25	76.673,76	75.711,03
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	137.117,25	106.617,25	76.673,76	75.711,03
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	137.117,25	106.617,25	76.673,76	75.711,03
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	137.117,25	106.617,25	76.673,76	75.711,03
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	13.900,00	9.100,00	2.050,17	2.050,17
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	300,00	211,93	211,93
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	901,23	701,23	650,52	650,52
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	30,00	30,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6.700,00	5.500,00	5.406,18	5.406,18
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.200,00	3.300,00	1.727,67	1.718,97

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100074
	Departamento		
	Įstaigos		190421719
	Programos		13
	09		

(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	66.970,30	53.570,30	48.335,96	48.335,96
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9.900,00	7.100,00	6.145,57	6.080,66
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	33.945,72	26.945,72	12.115,76	11.226,64
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	21.250,00	19.650,00	17.521,20	17.514,16
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	21.250,00	19.650,00	17.521,20	17.514,16
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	21.250,00	19.650,00	17.521,20	17.514,16
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	21.250,00	19.650,00	17.521,20	17.514,16
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	21.250,00	19.650,00	17.521,20	17.514,16
	IŠ VISO	335	1.391.778,62	1.087.978,62	945.003,55	939.664,62

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Alma Ramoškaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Apskaitos specialistė

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

Rita Juozapavičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. ___ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Panevėžio Rožyno progimnazija, 190421719
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registras, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

(ketvirtinė)
ATASKAITA

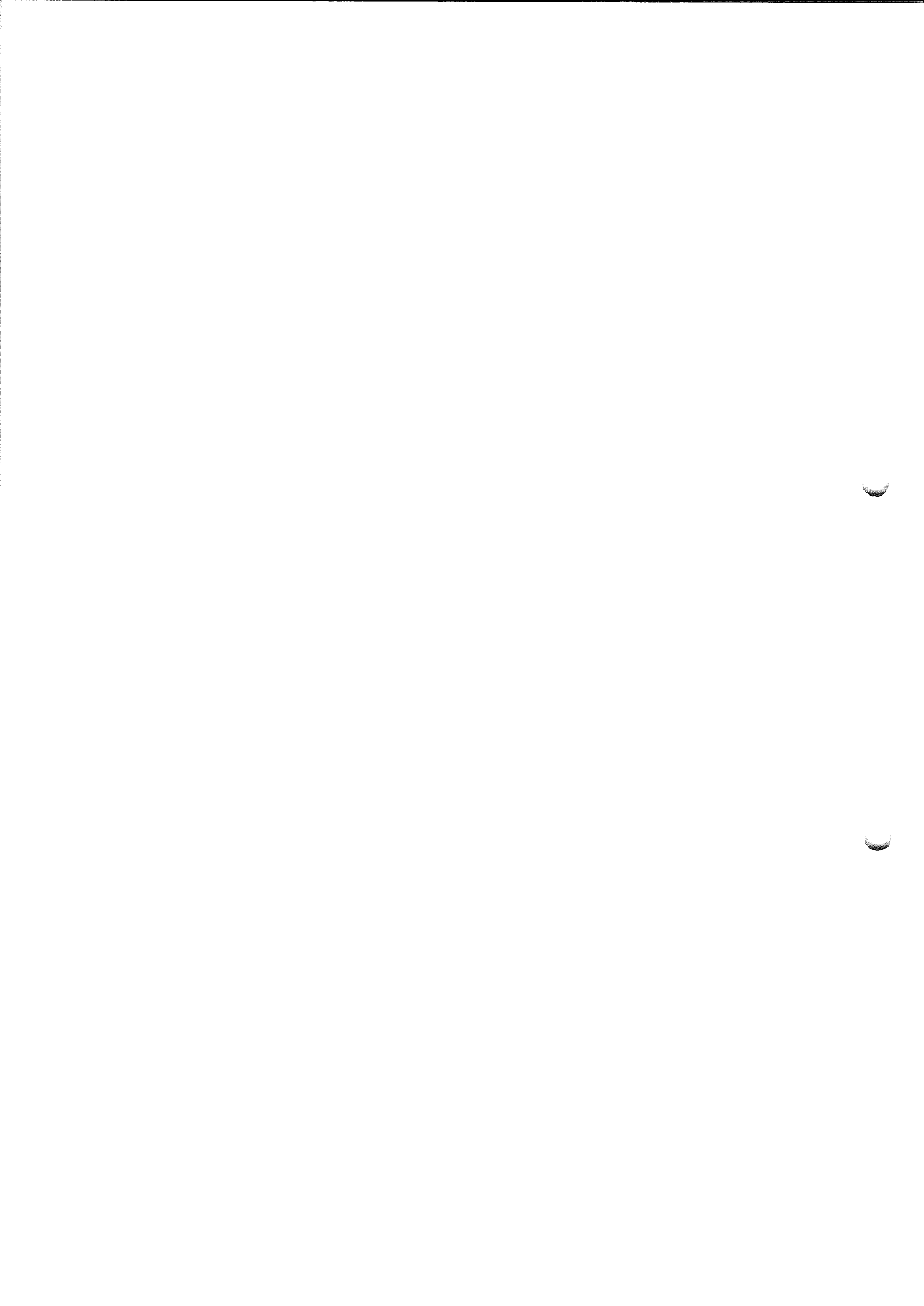
2023-10-03 (data) Nr. 3

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	4	5	6	7	8	9	eurai, ct
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	8985,51	50300,00	33342,38	22699,91	22599,91	19627,98	100,00	19727,98	
Finansavimo šaltinis ...									
Finansavimo šaltinis ...									
Finansavimo šaltinis ...									
...									

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) Alma Ramoškaitė (vardas ir pavardė)
 Apskaitos specialistė (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) Rita Juozapavičienė
 (vardas ir pavardė) (parašas) (parašas)



(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio Rožyno progimnazija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 20 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga

190421719

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaidų įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	7.003,36	95.875,07	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,25	90.428,53	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		88.927,37	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		88.927,37	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		14.983,74	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,25	1.501,16	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	7.003,11	4.524,29	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	7.003,11	4.524,29	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37		922,25	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		922,25	
	IŠ VISO (2+3)	62	7.003,36	95.875,07	

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Ramoškaitė

(vardas ir pavardė)

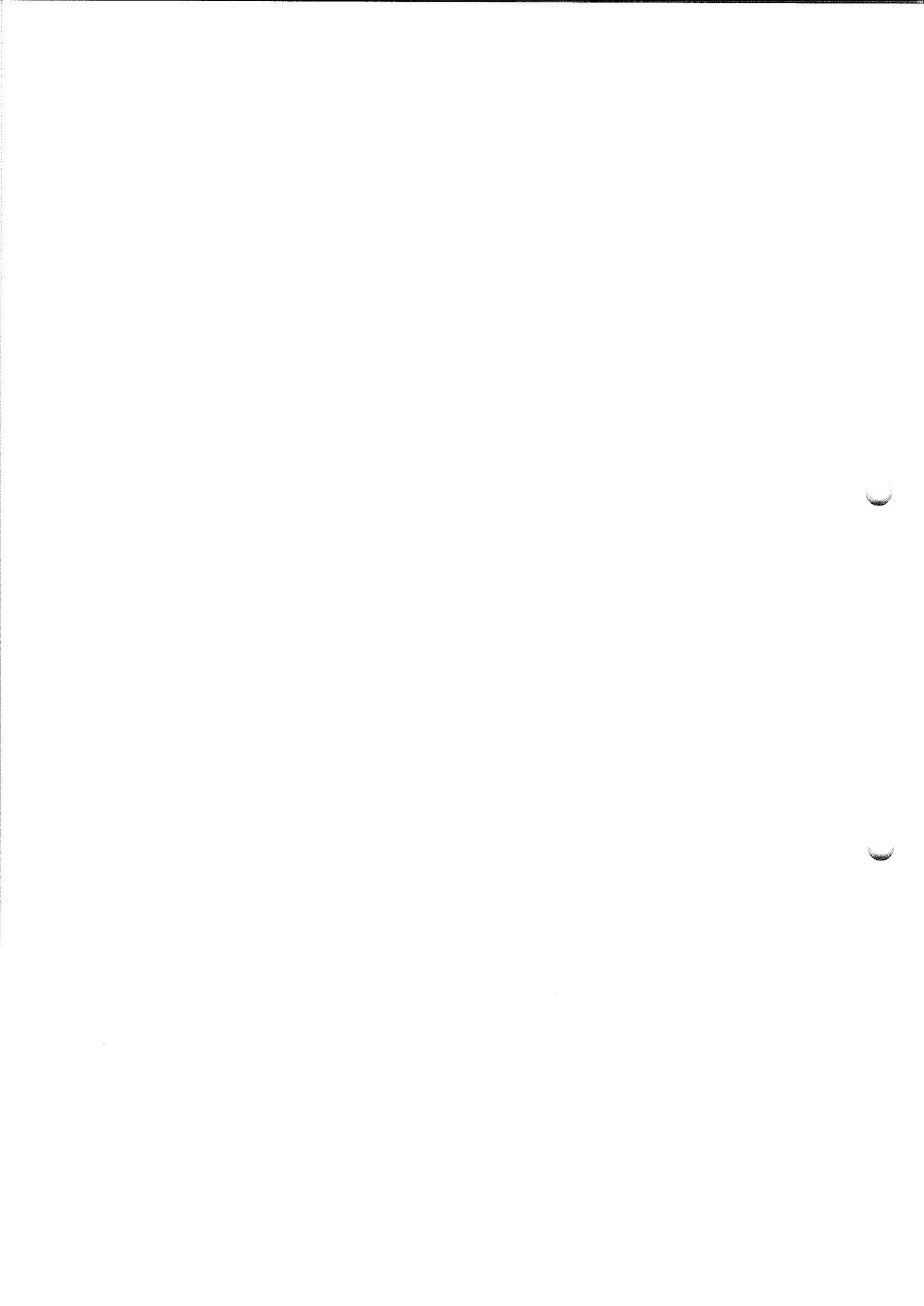
Apskaitos specialistė

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

(parašas)

Rita Juozapavičienė

(vardas ir pavardė)



PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJA

190421719 Rožių g.20, 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 Rožyno progimnazija teikia 2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2);
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas);
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai, progimnazijoje buvo 7 003,36 Eur.

2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto sąskaitoje likutis buvo 5338,93 Eur., iš jų:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Mokymo lėšų (1411) | 424,13 Eur.; |
| 2. Savivaldybės biudžeto lėšų (151) | 4.814,80 Eur.; |
| 3. Pajamų (spec., 30) lėšų | 100,00 Eur. |

Specialiųjų lėšų plane numatyta 2023 m. surinkti 50.300,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų pradžios) surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 33.342,38 Eur. Gauta iš biudžeto asignavimų 22.699,91 Eur. Panaudota asignavimų buvo 22.599,91 Eur. Bendras negautas asignavimų likutis iš išdo 19.627,98 Eur. Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje 100,00 Eur. Bendras nepanaudotas asignavimų likutis buvo 19.727,98 Eur.

Progimnazijos kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 d. buvo 95.875,07 Eur. Iš jų:

1. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 90.428,53 Eur.;
2. Už prekes ir paslaugas 4.524,29 Eur.;
3. Darbdavio socialinė parama pinigais 922,25 Eur.

Mokymo lėšų (1411) įsiskolinimas darbo užmokesčiui 71.032,46 Eur, socialiniam draudimui 1.250,09 Eur, darbdavio socialinei paramai (už dvi ligos dienas) 733,25 Eur. Už prekes ir paslaugas 117,50 Eur.

Savivaldybės lėšų (151) įsiskolinimas darbo užmokesčiui 16.682,72 Eur, socialiniam draudimui 232,04 Eur., darbdavio socialinei paramai 189,00 Eur už mokytojų keliones į/iš darbo. Už prekes ir paslaugas 2.084,79 Eur.

Pajamų įmokų į biudžetą lėšų (30) įsiskolinimas darbo užmokesčiui 1.212,19 Eur, socialiniam draudimui 19,03 Eur., už prekes ir paslaugas 2.322,00 Eur, iš jų mitybos išlaidoms 1592,27 Eur, už komunalines paslaugas 697,94 Eur, už kitas paslaugas 31,79 Eur.

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.

Progimnazija neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų.

Direktorė

Alma Ramoškaitė

Panevėžio apskaitos centro specialistė

Rita Juozapavičienė

Priedas prie aiškinamojo rašto apie mokėtinas ir gautinas sumas

2023 m. rugsėjo 30 d.

(Eurais,ct)

Išlaidų pavadinimas	Įsiskolinimo pavadinimas (Įstaiga , už kokias paslaugas)	Iš viso Formoje Nr.4	iš jų				
			1411-Mokinio krepšelio lėšos	1432-valstybės biudžeto lėšos	151-savivaldybės biudžeto lėšos	30-pajamų įmokų į biudžetą lėšos	302-pajamų įmokų į biudžetą lėšų likutis
MOKĖTINOS SUMOS							
Mitybos išlaidos	iš jų	1592,27				1592,27	
	Dasella, UAB	x				229,04	
	Handelshus, UAB	x				142,16	
	Riamona, UAB	x				231,99	
	Samsonas,UAB	x				256,23	
	Vilguva,UAB	x				144,98	
	Viržis, UAB	x				587,87	
	x						
Medikamentai ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimas	iš jų	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	Atskaitingas asmuo	x			20,00		
	x						
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimas	Iš jų	91,52	0,00	0,00	91,52	0,00	0,00
	Magnetukas, UAB	x			60,50		
	TELE2, UAB	x			31,02		
Transporto išlaikymas ir transporto paslaugų įsigijimas	Iš jų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atskaitingas asmuo	x					
	x						
Aprangos ir patalynės įsigijimas	Iš jų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x					
Komandiruočių išlaidos	Iš jų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x					
Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	iš jų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x					
		x					
Materialiojo turto ar paslaugų įsigijimo išlaidos	Iš jų	460,31	0,00	0,00	460,31	0,00	0,00
	Panevėžio butų ūkis (paslg.)	x			200,86		
	A.Vainikevičiaus f. "Rogirda" (prekės)	x			259,45		
		x					
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	Iš jų	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kauno raj. Švietimo centras	x	28,00				
		x					
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	Iš jų	2 134,80	0,00	0,00	1436,86	697,94	0,00
	UAB "Aukštaitijos vandenys"	x			110,00	29,75	
	AB "Panevėžio spec. autotransportas"	x			174,59	55,97	
	AB "Panevėžio energija" šildymas	x			128,71	39,78	
	UAB Elektrum Lietuva	x			521,03	422,44	
	AB "Energijos skirstymo operatorius"	x			502,53	150,00	
	x			0,00			
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas	Iš jų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x					
		x					
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Iš jų	197,39	89,50	0,00	76,10	31,79	0,00
	Atskaitingas asmuo (paslauga)	x				19,69	
	UAB "Panevėžio gatvės" (paslg.)	x			57,10		
	UAB "Profilaktinė dezinfekcija" (paslg.)	x			19,00		
	UAB "Rokvesta" (paslg.)	x				12,10	
	UAB Edukacinio turinio sprendimai (vadovėliai)	x	89,50				
IŠ VISO		4 524,29	117,50	0,00	2084,79	2322,00	0,00

GAUTINOS SUMOS							
Išlaidos	Iš jų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	x					
	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	x					
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	Iš jų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x					
		x					
	IŠ VISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Apskaitos specialistė

Rita Juozapavičienė