

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

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, 190419796, Respublikos g. 47, LT-35170 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. \_\_\_\_\_

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas		
	Ministerijos/Savivaldybės	100026	
	Departamento		
	Įstaigos	190419796	
	Programos		
	09	02	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	1.932.734,82	1.486.434,82	1.269.711,57	1.269.592,66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.766.900,00	1.338.400,00	1.158.967,04	1.158.869,01
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.741.300,00	1.319.300,00	1.142.088,31	1.141.999,77
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.741.300,00	1.319.300,00	1.142.088,31	1.141.999,77
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.741.300,00	1.319.300,00	1.142.088,31	1.141.999,77
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.741.300,00	1.319.300,00	1.142.088,31	1.141.999,77
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	25.600,00	19.100,00	16.878,73	16.869,24
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	25.600,00	19.100,00	16.878,73	16.869,24
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	25.600,00	19.100,00	16.878,73	16.869,24
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	25.600,00	19.100,00	16.878,73	16.869,24
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	140.134,82	123.934,82	89.948,20	89.927,32
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	140.134,82	123.934,82	89.948,20	89.927,32
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	140.134,82	123.934,82	89.948,20	89.927,32
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	140.134,82	123.934,82	89.948,20	89.927,32
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	5.500,00	3.900,00	2.112,48	2.112,48
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.200,00	1.100,00	426,58	414,39
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.332,79	1.932,79	1.421,92	1.421,92
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.300,00	1.100,00	573,26	573,26
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6.500,00	6.400,00	6.236,86	6.236,86
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.300,00	4.800,00	3.096,62	3.096,62

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100026
	Įstaigos			190419796
	Programos			
	09	02	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 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	73.180,50	67.180,50	51.356,86	51.348,17
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	11.400,00	9.200,00	8.265,39	8.265,39
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	33.421,53	28.321,53	16.458,23	16.458,23
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	25.700,00	24.100,00	20.796,33	20.796,33
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	25.700,00	24.100,00	20.796,33	20.796,33
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	25.700,00	24.100,00	20.796,33	20.796,33
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	25.700,00	24.100,00	20.796,33	20.796,33
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	25.700,00	24.100,00	20.796,33	20.796,33
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮŠIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	7.200,00	7.200,00	7.199,99	7.199,99
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	7.200,00	7.200,00	7.199,99	7.199,99
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	4.200,00	4.200,00	4.199,99	4.199,99
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	4.200,00	4.200,00	4.199,99	4.199,99
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	4.200,00	4.200,00	4.199,99	4.199,99
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	4.200,00	4.200,00	4.199,99	4.199,99
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	IŠ VISO	335	1.939.934,82	1.493.634,82	1.276.911,56	1.276.792,65

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Raimondas Dambrauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Apskaitos specialistė

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

Alma Rundėnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023 m. spalio 18 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Ministerijos/Savivaldybės \_\_\_\_\_  
Departamento \_\_\_\_\_  
Įstaiga 1! \_\_\_\_\_

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskai pab iš viso
1	2	3	4	5
2	IŠLAIDOS	1	5.268.60	136.299.06
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		131.243.25
2 1 1	Darbo užmokestis	3		129.161.08
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		129.161.08
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		24.855.96
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		2.082.17
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	5.268.60	3.306.26
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	5.268.60	3.306.26
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37		1.749.55
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		1.749.55
	IŠ VISO (2+3)	62	5.268.60	136.299.06

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  
pavadinimas)

(parašas)

Raimondas D

(vardas ir

Apskaitos specialistė

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

(parašas)

Alma Rur

(vardas ir

apskaitos duomenų  
ir skelbimo taisyklių

Kodas

90419796

;
---

<b>tinio laikotarpio aigoje</b>
<b>iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis</b>
6

ambrauskas  
pavardė)

idėnienė  
pavardė)

**PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJA**  
190419796, Respublikos g. 47, Panevėžys

**2023 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS**  
**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 Juozo Balčikonio gimnazija 2023 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitos 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, mokykloje nebuvo.

2023 m. Rugsėjo 30 d. nepanaudotų biudžeto lėšų buvo likę 118,91 Eur (aplinkos lėšos medikamentams 12,19 Eur., komunaliniams patarnavimams 8,69Eur. mokinio krepšelio lėšų darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms 98,03Eur.).

Perkeltas pajamų įmokų likutis metų pradžioje 866,22 Eur. Pajamų lėšų plane buvo numatyta surinkti 4800,00 Eur. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 4005,94 Eur. Negrąžinti iš biudžeto pajamų lėšų asignavimai 1547,10 Eur. Pajamų lėšų likučio rugsėjo30 d. nebuvo.

Gimnazijos kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 d. buvo 136299,06 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 131243,25 Eur., už prekes ir paslaugas 3306,26Eur., darbdavio socialinė parama pinigais 1749,55 Eur.

Mokymo lėšų įsiskolinimas darbo užmokesčiui 110975,54 Eur, socialiniam draudimui 1783,71 Eur, darbdavio socialinė parama – 104,55 Eur. kitoms prekėms ir paslaugoms- 531,79 Eur.

Savivaldybės lėšos darbo užmokesčiui – 18185,54 Eur, sodrai- 298,46 Eur., kitoms prekėms ir paslaugoms -2774,47 Eur., darbdavio socialinė parama- 1645,00 Eur.

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

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Gimnazija 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.

Gimnazija neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų

Direktorius

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos skyriaus vadovė

R. Dambrauskas

E. Kučinskaitė