

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|----------------------|----|--|--|---------------------------|-----------|--|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 100028 | |
| | | | | Departamento | | |
| | | | | Įstaigos | 190419796 | |
| | | | | 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 | 2.197.213,49 | 1.656.667,49 | 1.533.307,01 | 1.532.752,58 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 1.974.667,00 | 1.481.121,00 | 1.380.443,85 | 1.380.243,85 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 1.945.664,00 | 1.459.100,00 | 1.360.388,41 | 1.360.188,41 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 1.945.664,00 | 1.459.100,00 | 1.360.388,41 | 1.360.188,41 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 1.945.664,00 | 1.459.100,00 | 1.360.388,41 | 1.360.188,41 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 1.945.664,00 | 1.459.100,00 | 1.360.388,41 | 1.360.188,41 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 29.003,00 | 22.021,00 | 20.055,44 | 20.055,44 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 29.003,00 | 22.021,00 | 20.055,44 | 20.055,44 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 29.003,00 | 22.021,00 | 20.055,44 | 20.055,44 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 29.003,00 | 22.021,00 | 20.055,44 | 20.055,44 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 165.746,49 | 121.046,49 | 99.432,37 | 99.077,94 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 165.746,49 | 121.046,49 | 99.432,37 | 99.077,94 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 165.746,49 | 121.046,49 | 99.432,37 | 99.077,94 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 165.746,49 | 121.046,49 | 99.432,37 | 99.077,94 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 7.000,00 | 4.900,00 | 2.998,75 | 2.998,75 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 1.000,00 | 900,00 | 733,68 | 733,68 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 2.800,00 | 2.200,00 | 1.351,81 | 1.351,81 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.829,90 | 1.829,80 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 6.800,00 | 5.800,00 | 5.713,90 | 5.713,90 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 5.800,00 | 4.100,00 | 1.711,20 | 1.449,20 |

| | | | | |
|---|---------------------------|--|--|-----------|
| Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos | Ministerijos/Savivaldybės | | | Kodas |
| | Departamento | | | 100028 |
| | Įstaigos | | | 190419796 |
| | 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 | 80.500,00 | 50.500,00 | 44.242,02 | 44.179,69 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 19.400,00 | 17.000,00 | 12.945,76 | 12.945,76 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 40.146,49 | 33.446,49 | 27.905,35 | 27.875,35 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 56.800,00 | 54.500,00 | 53.430,79 | 53.430,79 |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 56.800,00 | 54.500,00 | 53.430,79 | 53.430,79 |
| 2 7 3 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 56.800,00 | 54.500,00 | 53.430,79 | 53.430,79 |
| 2 7 3 1 1 | Darbdavių socialinė parama | 123 | 56.800,00 | 54.500,00 | 53.430,79 | 53.430,79 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 56.800,00 | 54.500,00 | 53.430,79 | 53.430,79 |
| 3 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮŠIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 152 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.069,00 | 3.069,00 |
| 3 1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 153 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.069,00 | 3.069,00 |
| 3 1 1 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 154 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.069,00 | 3.069,00 |
| 3 1 1 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 1 1 3 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 164 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 1 1 3 1 4 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 168 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 1 1 5 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 174 | 100,00 | 100,00 | 69,00 | 69,00 |
| 3 1 1 5 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 175 | 100,00 | 100,00 | 69,00 | 69,00 |
| 3 1 1 5 1 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 176 | 100,00 | 100,00 | 69,00 | 69,00 |
| | IŠ VISO | 336 | 2.200.313,49 | 1.659.767,49 | 1.536.376,01 | 1.535.821,58 |

Direktorius

Raimondas Dambrauskas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos skyriaus vadovė

Edita Kučinskaitė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJA

190419796 Respublikos g.47, Panevėžys

2024 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 ir atsižvelgiant į 2024 m. kovo 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus raštą Nr. IS-1416 „Dėl tarpinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo“ Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija teikia 2024 m. rugsėjo 30 d. tarpinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (pridedama forma Nr. 1).
2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.
3. Papildomos reikšmingos informacijos nėra.
4. Informacija apie lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose:

| Lėšų šaltinis | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena(2023-12-31) | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (2024-09-30) | Lėšų nepanaudojimo priežastis |
|---------------|--|---|---|
| 151 | 0,00 | 62,43 | Atstатыtos komunalinės lėšos iš nuomininkų. |
| 1411 | 0,00 | 462,00 | Planuota daugiau išleisti |
| 30 | 0,00 | 30,00 | Planuota daugiau išleisti |
| Viso: | 0,00 | 554,43 | |

5. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, progimnazijoje sudarė 2546,49 Eur.

6. 2024-09-30 d. liko nepanaudoti asignavimai:

| Lėšos | Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur) | Asignavimų nepanaudojimo priežastis |
|---------|---|--------------------------------------|--|
| 1411 | 2.1 | 65,5 | Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio, nei buvo suplanuota |
| | 2.2 | 8,4 | Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio |
| 1459732 | 2.1 | 4,0 | Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio nei buvo suplanuota |
| 151 | 2.1 | 31,2 | Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio, nei buvo suplanuota |
| | 2.2 | 11,8 | Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio |
| | 2.7 | 1,0 | Mažiau sirgo darbuotojų. |
| 30 | 2.2 | 1,5 | Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio |
| | | 123,4 | |

7. 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.

PRIDEDAMA: 1 lapas.

Direktorius

Raimundas Dambrauskas

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos
skyriaus vadovė

Edita Kučinskaitė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, j.m.k.190419796, Respublikos g.47 Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M.RUGSĖJO 30 D.

ketvirčio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-09-30

(data)

Nr.

3

Kodas

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

| |
|-----------|
| |
| |
| 190419796 |

(eurai, ct)

| 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 | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 – 5) | Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse | Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8) |
|---|---|--|---|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų: | | | | | | | | |
| Finansavimo šaltinis ...1.4.2.1.2.1 | 2546,49 | 6300,00 | 4886,53 | 5280,20 | 5250,20 | 2152,82 | 30 | 2182,82 |
| Finansavimo šaltinis ... | | | | | | | | 0 |
| Finansavimo šaltinis ... | | | | | | | | |
| ... | 2546,49 | 6300,00 | 4886,53 | 5280,20 | 5250,20 | 2152,82 | 30 | 2182,82 |

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“.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Raimundas Dambrauskas
(vardas ir pavardė)

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos skyriaus vadovė

Edita Kučinskaitė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)