

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla, 190160653 Pavenčių g. Nr.3 Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2016 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2016.10.14 Nr. *FA-066*

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190160653

Programos 03

Finansavimo šaltinio K

Valstybės funkcijos

Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

(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		
2	IŠLAIDOS	1	850200,00	636100,00	585033,90	585033,90
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	832700,00	621600,00	573696,67	573696,67
2 1 1	Darbo užmokestis	3	635800,00	474600,00	430387,10	430387,10
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	635800,00	474600,00	430387,10	430387,10
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	635800,00	474600,00	430387,10	430387,10
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	635800,00	474600,00	430387,10	430387,10
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	196900,00	147000,00	143309,57	143309,57
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	196900,00	147000,00	143309,57	143309,57
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	196900,00	147000,00	143309,57	143309,57
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	196900,00	147000,00	143309,57	143309,57
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	17500,00	14500,00	11337,23	11337,23
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	17500,00	14500,00	11337,23	11337,23
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	17500,00	14500,00	11337,23	11337,23
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	17500,00	14500,00	11337,23	11337,23
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	7000,00	6500,00	5030,50	5030,50
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	7300,00	5500,00	5456,90	5456,90
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1800,00	1300,00	609,83	609,83
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1400,00	1200,00	240,00	240,00
	IŠ VISO	307	850200,00	636100,00	585033,90	585033,90

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Arbatauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Paulauskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla, 190160653 Pavenčių g.Nr.3 Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2016 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

rugsėjo mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2016.10.14 Nr. *FI-066*

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai				Istaigos		190160653
03010302 - Istaigų išlaikymas ir darbuotojų samda				Programos		03
Finansavimo šaltinio <i>S</i>						
Valstybės funkcijos				09	02	01
						01

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamo

(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		
2	IŠLAIDOS	1	10700,00	9100,00	4920,11	4920,11
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	10700,00	9100,00	4920,11	4920,11
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	10700,00	9100,00	4920,11	4920,11
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	10700,00	9100,00	4920,11	4920,11
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	10700,00	9100,00	4920,11	4920,11
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	6900,00	6000,00	3172,00	3172,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	300,00	200,00		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	1000,00	800,00	796,11	796,11
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	1800,00	1500,00	672,53	672,53
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	500,00	400,00	279,47	279,47
	IŠ VISO	307	10700,00	9100,00	4920,11	4920,11

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Arbatauskienė

(vardas ir pavardė)

Irena Paulauskienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla, 190160653 Pavėnčių g. Nr. 3 Mažeikiai
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
 2016 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

ketvirtinė
 (metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.10.14 Nr. F1-066

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

Bendra
 B + PA

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metama	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	305200,00	225700,00	201023,89	201023,89
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	229100,00	166700,00	153253,17	153253,17
2 1 1	Darbo užmokestis	3	175300,00	124200,00	114382,67	114382,67
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	175300,00	124200,00	114382,67	114382,67
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	175300,00	124200,00	114382,67	114382,67
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	175300,00	124200,00	114382,67	114382,67
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	53800,00	42500,00	38870,50	38870,50
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	53800,00	42500,00	38870,50	38870,50
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	53800,00	42500,00	38870,50	38870,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	53800,00	42500,00	38870,50	38870,50
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	63100,00	50300,00	40974,02	40974,02
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	63100,00	50300,00	40974,02	40974,02
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	63100,00	50300,00	40974,02	40974,02
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	63100,00	50300,00	40974,02	40974,02
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	2000,00	1500,00	1326,33	1326,33
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	5500,00	4400,00	3825,43	3825,43
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	500,00			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	1000,00	800,00	582,07	582,07
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	52300,00	42300,00	34413,03	34413,03
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1800,00	1300,00	827,16	827,16
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	13000,00	8700,00	6796,70	6796,70
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	13000,00	8700,00	6796,70	6796,70
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	13000,00	8700,00	6796,70	6796,70
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	13000,00	8700,00	6796,70	6796,70
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	107	13000,00	8700,00	6796,70	6796,70
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	500,00	500,00	500,00	500,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	500,00	500,00	500,00	500,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	500,00	500,00	500,00	500,00
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	150	500,00	500,00	500,00	500,00
3 1 1 3 1	Mašinos ir įrenginiai	151	500,00	500,00	500,00	500,00
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	500,00	500,00	500,00	500,00
	IŠ VISO	307	305700,00	226200,00	201523,89	201523,89

Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Arbatauskienė
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Paulauskienė
 (vardas ir pavardė)

Mažeikių Kalėnų pagrindinė mokykla, 190160653 Pavenčių g. Nr.3 Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. rugšį mėn. 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA
2016.10.14 Nr. **F1-066**
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės _____
Departamento _____
Įstaigos 190160653
(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			iš viso	iš jų (vykdymo terminas praleistas daugiau kaip)	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	40589,50	90107,68		
2 1	Darbo užmokesčiai ir socialiniai draudimai	27041,23	79921,95		
2 1 1	Darbo užmokesčiai	8310,46	59290,20		x
2 1 1 1	Darbo užmokesčiai pinigais	8310,46	59290,20		x
	Iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai		8409,33		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	18730,77	20631,75	x	
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	18730,77	20631,75	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	11667,49	9013,84		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	11667,49	9013,84		
2 2 3	Mityba	2992,60	5007,70	x	
2 2 3 1	Ryšių paslaugos	156,18	120,85	x	
2 2 3 1 6	Transporto išlaikymas	172,02	405,41	x	
2 2 3 1 10	Kitos prekės		979,21	x	
2 2 3 1 20	Komunalinės paslaugos	8346,69	2470,67	x	
2 2 3 1 30	Kitos paslaugos		30,00	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	1880,78	1171,89	x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	1880,78	1171,89	x	
2 7 2 1	Socialinė parama pinigais	1880,78	1171,89	x	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		109,01	x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos		109,01	x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas		109,01	x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai		109,01	x	
3 1 1 3 1	Kitos mašinos ir įrenginiai		109,01	x	
	IŠ VISO (2+3)	40589,50	90216,69		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)		

Direktore _____ Regina Arbatauskienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė _____ Irena Paulauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-2782

MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA, 190160653 Pavenčių g.Nr.3, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

2016-10-14 „Pavenčių g.Nr.3, Mažeikiai“
(sudarymo data, vieta)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2016 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYDYMO
ATASKAITŲ**

**I. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ
VYKDYMO (NEVYKDYMO) RODIKLIAI**

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti apibendrinimas.

Per ataskaitinį laikotarpį biudžetinė įstaiga gavo ir pervedė lždui gautas pajamas:

- 1) gavo – 2334,00 Eur už atsitiktines paslaugas. pervedė - 2334,00 Eur.
- 2) gavo - 3172,00 Eur už mitybą pervedė - 3172,00 Eur.
- 3) gavo - 1042,20 Eur už išlaikymą mokykloje. pervedė - 1042,20 Eur.

Iš viso per 2016m 1+2+3ą ketvirtį gauta ir į biudžetą pervesta: 6548,20 Eur.

2. Pagrindinių biudžeto išlaidų šamataų vykdymo (nevykdymo) rodiklių pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius apibendrinimas.

Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 636100,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 585033,90 Eur. panaudota –585033,90 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 92 % .

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos pagal šias programas:

„Dotacija mokinio krepšeliui“ ,šamata vykdoma pagal nustatytą O3 programą, pagal klasifikacijos kodą: O9.02.01.01- Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui. O9.01.02.01- Mokyklos priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymo programą įstaigos

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas panaudotas pilnai.

O9.01.02.01-Mokyklos priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymo programą įstaigos:

211111- Darbo užmokesčio planas panaudotas 95 %.

212111 -Socialinio draudimo planas panaudotas 89 %.

O9.02.01.01- Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui:

211111- Darbo užmokesčio planas panaudotas 91 %.

212111 -Socialinio draudimo planas panaudotas 98 %.

221118 –Spaudiniai, planas panaudotas 77%

2211110 -Kitos prekės, planas panaudotas. 99 %

2211116 -Kvalifikacijos kėlimas , asignavimų planas panaudotas. 47 %

2211130-Kitos paslaugos planas panaudotas. 20%

Asignavimai darbo užmokesčiui Sodrai panaudoti nepilnai , liko skolos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti už 2016m.09 mėn. Taip pat liko neapmokėtos skolos kitoms prekėms ir paslaugoms, nes sąskaitos gautos po 2016-10-01 dienos.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 9100,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 4920,11 Eur. , panaudota – 4920,11 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 54 %.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos naudojamos pagal šias programas: sąmata vykdoma pagal nustatytą O3 programą, pagal klasifikacijos kodą :O9.02.01.01- Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui.

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas panaudotas :

221111 – Mityba 53 %.

2211110- Kitos prekės 99 %

2211120 - Komunalinės paslaugos -45 %

Apmokėtos įvairios skolos (vandens , už prekes) ir už maisto prekes, kurios nupirktos iš spec. programos mitybos lėšų.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti:

Bendras asignavimų planas ,įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 226200,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 201523,89 Eur., panaudota 201523,89 Eur. Asignavimų planas panaudotas 89 %

Papildomos švietimo paslaugos, atliekamos vykdant šias programas: Valstybės funkcija :O9.06.01.01-Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui., programa –O3, Priemonė O3010202- Mokinių vežiojimo organizavimas.

Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 8700,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 6796,70 Eur, ir panaudota 6796,70 Eur.

Asignavimų planas panaudotas 78 %.

Savarankiškos funkcijos atliekamos vykdant šias programas: Valstybės funkcija :O9.02.01.01-Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui., programa –O3, Priemonė O3010302- Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti , asignavimų planas, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 217500,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 194727,19 Eur.

Panaudota - 194727,19 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 90 %

211111-darbo užmokesčio planas panaudotas 92 % .

212111-Socialinio draudimo planas panaudotas 92 %..

221115-Ryšių paslaugos ,planas panaudotas 88 %

221116- Transporto išlaikymas , planas panaudotas 87 %

2211110-Kitos prekės , planas įvykdytas 73 %

2211120-Komunalinės paslaugos, planas panaudotas-81%

2211130- kitos paslaugos , planas panaudotas 64 %

311312 –Kitos mašinos ir įrengimai, planas panaudotas 100%

Darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ryšių paslaugos ,transporto išlaikymo planas nepilnai panaudotas ,nes liko skolos už 2016m .rugsėjo mėn. Sąskaitos gautos 2016m.spalio mėn.

Kitų paslaugų asignavimo planas nepilnai panaudotas ,nes sąskaitos gautos 2016m spalio mėn..

Komunalinių paslaugų asignavimų planas nepilnai įvykdytas (elektros energijos, vandens skoloms , šiukšlių išvežimui dengti, sąskaitos gautos 2016m.spalio mėn.)

Skolintos lėšos.

Skolintų lėšų mokykla neturi.

3. Priežastys sąlygojusios asignavimų panaudojimą ne pagal paskirtį arba jų grąžinimą į Savivaldybės biudžetą.

Mokykla per ataskaitinį laikotarpį neturėjo asignavimų, kurie būtų panaudoti ne pagal paskirtį. Taip pat neturėjome grąžintinų lėšų į Savivaldybės biudžetą.

4. Mokėtinų ir gautinų sumų pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro 40589,50 Eur. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 90107,68 Eur.

Įsiskolinimas lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 49518,18 Eur. Padidėjo, nes 2016 m, rugsėjo 30 d, liko neapmokėta dauguma skolų. Liko neapmokėta: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, bei kitos skolos tiekėjams už atliktas paslaugas ir prekes.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje gautinų sumų nėra.

II. KITA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENURODYTA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje pinigų likučio banko sąskaitoje nėra.

Forma Nr.3, FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ, nenaudojama.

Direktorė



Regina Arbatauskienė

Parengė:

Vyr. buhalterė: Irena Paulauskienė



tel. (8 443 20370); el.p. irenap@hotmail.com