

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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2016.07.14 Nr. F1-050
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

									Kodas
							Ministerijos / Savivaldybės		
							Departamento		
Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui							Įstaigos	190160653	
03010302 - Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda							Programos	03	
Finansavimo šaltinio	S								
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	7400,00	4078,77	4078,77
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	10700,00	7400,00	4078,77	4078,77
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	10700,00	7400,00	4078,77	4078,77
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	10700,00	7400,00	4078,77	4078,77
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	10700,00	7400,00	4078,77	4078,77
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	6900,00	5000,00	3172,00	3172,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	300,00	100,00		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	1000,00	600,00	498,54	498,54
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	1800,00	1300,00	262,03	262,03
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	500,00	300,00	146,20	146,20
	IŠ VISO	307	10700,00	7400,00	4078,77	4078,77

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)

Bauda: ..
 PA..
 bend

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė
 (metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.07.14 Nr. F1-050
 (data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įkaičytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	305200,00	186100,00	154546,34	154546,34
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	229100,00	137900,00	112130,72	112130,72
2 1 1	Darbo užmokestis	3	175300,00	102200,00	86250,72	86250,72
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	175300,00	102200,00	86250,72	86250,72
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	175300,00	102200,00	86250,72	86250,72
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	175300,00	102200,00	86250,72	86250,72
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	53800,00	35700,00	25880,00	25880,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	53800,00	35700,00	25880,00	25880,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	53800,00	35700,00	25880,00	25880,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	53800,00	35700,00	25880,00	25880,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	63100,00	40700,00	35640,40	35640,40
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	63100,00	40700,00	35640,40	35640,40
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	63100,00	40700,00	35640,40	35640,40
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	63100,00	40700,00	35640,40	35640,40
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	2000,00	1100,00	917,71	917,71
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	5500,00	3400,00	1810,63	1810,63
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	500,00			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	1000,00	500,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	52300,00	34700,00	32392,58	32392,58
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1800,00	1000,00	519,48	519,48
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	13000,00	7500,00	6775,22	6775,22
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	13000,00	7500,00	6775,22	6775,22
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	13000,00	7500,00	6775,22	6775,22
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	13000,00	7500,00	6775,22	6775,22
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	107	13000,00	7500,00	6775,22	6775,22
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	186600,00	155046,34	155046,34

Direktore
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Regina Arbatauskienė
 (vardas ir pavardė)

Vvr.buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Irena Paulauskienė
 (vardas ir pavardė)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. birželio mėn. 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016 07 14 Nr.F1-050
(data)

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

Išlaidų ekonomines klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	40589,50	69219,34		790,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	27041,23	65941,68		
2 1 1	Darbo užmokestis	8310,46	19798,46		x
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	8310,46	19798,46		x
	Iš jų: gyventojų pajamų mokestis		478,50		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	18730,77	46143,22	x	
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	18730,77	46143,22	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	11667,49	3256,18		790,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	11667,49	3256,18		790,00
2 2 1 1	Mityba	2992,60	969,92	x	
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	156,18	145,80	x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	172,02	269,45	x	
2 2 1 1 10	Kitos prekės		43,12	x	
2 2 1 1 20	Komunalinės paslaugos	8346,69	1602,89	x	790,00
2 2 1 1 30	Kitos paslaugos		225,00	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	1880,78	21,48	x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	1880,78	21,48	x	
2 7 2 1	Socialinė parama pinigais	1880,78	21,48	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 įkūrimas ir įsigijimas		109,01	x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai		109,01	x	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai		109,01	x	
	IŠ VISO (2+3)	40589,50	69328,35		790,00

Išlaidų ekonomines 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)		

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

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

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

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

2016-07-14, Pavenčių g.Nr.3, Mažeikiai
(sudarymo data, vieta)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2016 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYDYMO
ATASKAITŲ**

**I. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ
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 Iždui 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 I+2ą ketvirtį gauta ir į biudžetą pervesta: 6548,20 Eur.

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

Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 565300,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 485758,84 Eur. panaudota –485758,84 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 86 % .

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos pagal šias programas:

„Dotacija mokinio krepšeliui“ sąmata vykdoma pagal nustatytą O3 programą, pagal klasifikacijos kodą :09.02.01.01- Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui. 09.01.02.01- 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 100 %.

212111 -Socialinio draudimo planas panaudotas 100 %.

O9.02.01.01- Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui:

211111- Darbo užmokesčio planas panaudotas 91 %.

212111 -Socialinio draudimo planas panaudotas 73 %.

221118 –Spaudiniai, planas panaudotas 3%

2211110 -Kitos prekės, planas panaudotas. 99 %

2211116 -Kvalifikacijos kėlimas , asignavimų planas panaudotas. 46 %

2211130-Kitos paslaugos planas panaudotas. 17%

Asignavimai darbo užmokesčiui Sodrai panaudoti nepilnai , liko skolos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti už 2016m.06 mėn. Taip pat liko neapmokėtos skolos kitoms prekėms ir paslaugoms, nes sąskaitos gautos po 2016-07-01 dienos.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 7400,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 4078,77 Eur. , panaudota – 4078,77 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 55 %.

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 63 %.

2211110- Kitos prekės 84 %

2211120 - Komunalinės paslaugos -21 %

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

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti:

Bendras asignavimų planas ,įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 186600,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 155046,34 Eur., panaudota 155046,34 Eur. Asignavimų planas panaudotas 83 %

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 7500,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 6775,22 Eur, ir panaudota 6775,22 Eur.

Asignavimų planas panaudotas 90 %.

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 savarankiškoms funkcijoms atlikti , asignavimų planas, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 179100,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 148271,12 Eur.

Panaudota - 148271,12 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 83 %

211111-darbo užmokesčio planas panaudotas 84 % .

212111-Socialinio draudimo planas panaudotas 72 %..

221115-Ryšių paslaugos ,planas panaudotas 83 %

221116- Transporto išlaikymas , planas panaudotas 53 %

2211120-Komunalinės paslaugos, planas panaudotas-93%

2211130- kitos paslaugos , planas panaudotas 52 %

311312 –Kitos mašinos ir įrengimai, planas panaudotas 100%

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

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

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

Skolintos lėšos.

Skolintų lėšų mokykla neturi.

Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla, 190160653

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.07.14 Nr. F1-050
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

*Bendra
Mik +
priein*

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas		
		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	565300,00	485758,84	485758,84
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	832700,00	552200,00	479641,04	479641,04
2 1 1	Darbo užmokestis	3	635800,00	421600,00	384073,38	384073,38
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	635800,00	421600,00	384073,38	384073,38
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	635800,00	421600,00	384073,38	384073,38
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	635800,00	421600,00	384073,38	384073,38
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	196900,00	130600,00	95567,66	95567,66
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	196900,00	130600,00	95567,66	95567,66
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	196900,00	130600,00	95567,66	95567,66
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	196900,00	130600,00	95567,66	95567,66
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	17500,00	13100,00	6117,80	6117,80
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	17500,00	13100,00	6117,80	6117,80
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	17500,00	13100,00	6117,80	6117,80
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	17500,00	13100,00	6117,80	6117,80
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	7000,00	5700,00	195,00	195,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	7300,00	5300,00	5223,28	5223,28
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1800,00	1200,00	549,52	549,52
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1400,00	900,00	150,00	150,00
	IŠ VISO	307	850200,00	565300,00	485758,84	485758,84

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Arbatauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Irena Paulauskienė
(vardas ir pavardė)