

Wiso bendro
B + PH +
M/C + M/C puzera
SP + Sp. p. man

Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla 190160653 Pavenčių g. 3, Kalnėnai, Mažeikių raj.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 18 d. *Nr. F1-032*

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Priemonė:	Finansavimo šaltinio		Kodas
	Valstybės funkcijos		Ministerijos / Savivaldybės
			Departamento
			Istaigos
			Programos
			190160653
			03

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikalinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1365700,00	329800,00	226105,37	226105,37
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	1218400,00	293100,00	200036,27	200036,27
2 1 1	Darbo užmokestis	3	933800,00	224600,00	155233,95	155233,95
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	933800,00	224600,00	155233,95	155233,95
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	933800,00	224600,00	155233,95	155233,95
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	933800,00	224600,00	155233,95	155233,95
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	284600,00	68500,00	44802,32	44802,32
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	284600,00	68500,00	44802,32	44802,32
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	284600,00	68500,00	44802,32	44802,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	284600,00	68500,00	44802,32	44802,32
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	136300,00	33700,00	23491,49	23491,49
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	136300,00	33700,00	23491,49	23491,49
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	136300,00	33700,00	23491,49	23491,49
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	136300,00	33700,00	23491,49	23491,49
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	14000,00	3500,00	3261,64	3261,64
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1200,00	200,00	178,44	178,44
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5500,00	1300,00	852,86	852,86
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	20000,00	2000,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000,00	500,00	214,18	214,18
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	59000,00	19200,00	16009,03	16009,03
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1500,00	1400,00	1344,69	1344,69
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	28700,00	4300,00	1146,87	1146,87
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4400,00	1300,00	483,78	483,78
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	11000,00	3000,00	2577,61	2577,61
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	109	11000,00	3000,00	2577,61	2577,61
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	11000,00	3000,00	2577,61	2577,61
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	111	11000,00	3000,00	2577,61	2577,61
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	112	11000,00	3000,00	2577,61	2577,61
	IŠ VISO	331	1365700,00	329800,00	226105,37	226105,37

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)

MK priežiūra
- r. MK
Bevalda

Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla 190160653 Pavenčių g.3, Kalnėnai, Mažeikių raj.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 18 d. Nr. FA-032
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Įstaigos	190160653
		Programos	03
			4(MK)

Priemonė

(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	965000,00	241000,00	158027,10	158027,10
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	943000,00	235800,00	155917,75	155917,75
2 1 1	Darbo užmokestis	3	722700,00	180700,00	121010,12	121010,12
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	722700,00	180700,00	121010,12	121010,12
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	722700,00	180700,00	121010,12	121010,12
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	722700,00	180700,00	121010,12	121010,12
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	220300,00	55100,00	34907,63	34907,63
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	220300,00	55100,00	34907,63	34907,63
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	220300,00	55100,00	34907,63	34907,63
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	220300,00	55100,00	34907,63	34907,63
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	22000,00	5200,00	2109,35	2109,35
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	22000,00	5200,00	2109,35	2109,35
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	22000,00	5200,00	2109,35	2109,35
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	22000,00	5200,00	2109,35	2109,35
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000,00	500,00	214,18	214,18
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1500,00	1400,00	1344,69	1344,69
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	17100,00	3000,00	550,48	550,48
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1400,00	300,00		
	IŠ VISO	331	965000,00	241000,00	158027,10	158027,10

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
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

SP
an. išlyga
M. - L.

Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla 190160653 Pavenčių g.3, Kalnėnai, Mažeikių raj.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 18 d. Nr. F1-032
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės				Kodas
	Departamento				
	Įstaigos				190160653
	Programos				03
Valstybės funkcijos	5(SP)				
	09	02	01	01	

Premone:
03010302 Įstaigų išlaidų ir darbuotojų sąrašas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusiu metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	16700,00	4300,00	3433,20	3433,20
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	16700,00	4300,00	3433,20	3433,20
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	16700,00	4300,00	3433,20	3433,20
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	16700,00	4300,00	3433,20	3433,20
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	16700,00	4300,00	3433,20	3433,20
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	14000,00	3500,00	3261,64	3261,64
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1200,00	300,00		
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	1100,00	400,00	128,37	128,37
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	400,00	100,00	43,19	43,19
	IŠ VISO	331	16700,00	4300,00	3433,20	3433,20

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)

Beuolne
B + PA
h. lvi

Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla 190160653 Pavenčių g. 3, Kalnėnai, Mažeikių raj.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 m. kovo 31 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 18 d.

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Prieimė:	Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
	Valstybės funkcijos	Departamento	190160653
		Įstaigos	03
		Programos	5(SFA)

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	382100,00	84000,00	64645,07	64645,07
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	275400,00	57300,00	44118,52	44118,52
2 1 1	Darbo užmokestis	3	211100,00	43900,00	34223,83	34223,83
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	211100,00	43900,00	34223,83	34223,83
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	211100,00	43900,00	34223,83	34223,83
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	211100,00	43900,00	34223,83	34223,83
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	64300,00	13400,00	9894,69	9894,69
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	64300,00	13400,00	9894,69	9894,69
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	64300,00	13400,00	9894,69	9894,69
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	64300,00	13400,00	9894,69	9894,69
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	95700,00	23700,00	17948,94	17948,94
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	95700,00	23700,00	17948,94	17948,94
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	95700,00	23700,00	17948,94	17948,94
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	95700,00	23700,00	17948,94	17948,94
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1200,00	200,00	178,44	178,44
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5500,00	1300,00	852,86	852,86
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	20000,00	2000,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	56400,00	18500,00	16009,03	16009,03
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	10000,00	800,00	468,02	468,02
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2600,00	900,00	440,59	440,59
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	11000,00	3000,00	2577,61	2577,61
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	109	11000,00	3000,00	2577,61	2577,61
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	11000,00	3000,00	2577,61	2577,61
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	111	11000,00	3000,00	2577,61	2577,61
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	112	11000,00	3000,00	2577,61	2577,61
	IŠ VISO	331	382100,00	84000,00	64645,07	64645,07

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)

1

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla 190160653 Paventų g.3, Kalnėnai, Mažeikių raj.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. kovo 31 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 18 d. *Pr. FA-032*
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės _____
Departamento _____
Įstaigos 190160653
(tūkst. eurų)

BENDRA

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6	7
	IŠLAIDOS	1	5,70	102,30	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,20	87,70	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,20	65,40	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,20	65,40		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		8,60		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	22,30	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	22,30	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	5,50	13,20	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	5,50	13,20	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	3,50	4,20	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,00	0,10	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		0,20	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	2,00	7,80	x	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25		0,60	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26		0,30	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73	0,00	1,40	x	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77	0,00	1,40	x	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	78		1,40	x	
	IŠ VISO (2+3)	138	5,70	102,30	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	0,00	0,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140	0,00	0,00
	IŠ VISO (2+3)	141	0,00	0,00

 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

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

1

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Mažeikių Kalbėnų pagrindinė mokykla 190160653 Pavenčių g.3, Kalbėnai, Mažeikių raj.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. kovo 31 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 18 d. *Pr. FA-032*
(data)

Ministerijos/Savivaldybės Kodas

BENDRA

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
iš viso	10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6	7
	IŠLAIDOS	1	5793,98	102457,07	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	208,17	87769,69	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	175,56	65446,05	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	175,56	65446,05		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		8635,93		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	32,61	22323,64	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	32,61	22323,64	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	5585,81	13249,26	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	5585,81	13249,26	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	3498,92	4247,30	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	42,67	53,93	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		235,79	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	2044,22	7791,04	x	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25		572,06	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26		349,14	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73	0,00	1438,12	x	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77	0,00	1438,12	x	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	78		1438,12	x	
	IŠ VISO (2+3)	138	5793,98	102457,07	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	0,00	0,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140	0,00	0,00
	IŠ VISO (2+3)	141	0,00	0,00

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

Vyr. buhalterė *[parašas]* Irena Paulauskienė (vardas, pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)

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)

2018-04-18 ,Pavenčių g.Nr.3, Mažeikiai
(sudarymo data ,vieta)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**PRIE 2018 METŲ I-o 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 Iždui gautas pajamas:

- 1) gavo – 1167,84 Eur už atsitiktines paslaugas. pervedė – 1167,84 Eur.
- 2) gavo – 3261,64 Eur už mitybą pervedė - 3261,64 Eur.
- 3) gavo - 521,10 Eur už išlaikymą mokykloje. pervedė - 521,10 Eur.
- 4.) gavo -985,36 Eur. už nuomą , pervedė -985,36 Eur.

Iš viso per 2017m 1-ą ketvirtį gauta 5935,94 Eur., į biudžetą pervesta: 5935,94 Eur.

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

Dotacija mokinio reikmėms finansuoti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 241000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 158027,10 Eur. panaudota –158027,10 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 66 % .

Mokinio reikmėms finansuoti lėšos naudojamos pagal šias programas:

Dotacija mokinio reikmėms finansuoti, 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 97 %.

212111 -Socialinio draudimo planas panaudotas 96 %.

09.02.01.01- Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui:

211111- Darbo užmokesčio planas panaudotas 67 %.

212111 -Socialinio draudimo planas panaudotas 63 %.

2211116 -Kvalifikacijos kėlimas , asignavimų planas panaudotas. 43 %

2211121 –Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos,
asignavimų planas panaudotas. 96 %

2211123 –Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos , asignavimų planas panaudotas. 18 %

Asignavimai darbo užmokesčiui Sodrai panaudoti nepilnai. Liko skolos socialinio draudimo įmokoms, darbo užmokesčiui, prof. mokestis už kovo mėn. Skolos tiekėjams už 2018m.03 mėn. Visos minėtos skolos apmokėtos 2018m balandžio mėn.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro; (5(SP)- 4300,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 3433,20 Eur. , panaudota –3433,20 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 86 %.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos naudojamos pagal šias programas: sąmata vykdoma pagal nustatytą O3 programą, pagal klasifikacijos kodą :09.02.01.01- Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo planas panaudotas : 5(SP)

221111 – Mitybos išlaidos 93,2 %.

2211123- Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 32 %

2211130-Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 43,2%

Apmokėtos įvairios skolos už ūkines prekes, už įvairias paslaugas, už maisto prekes, kurios nupirktos iš spec. programos mitybos lėšų.

Biudžetinių įstaigų patalpų nuomos pajamos. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro; (5(SP-PNAP)- 500,00 Eur. Asignavimai liko nepanaudoti, nes negautos planuotos sąskaitos iki 2018-03-31.

Biudžetinių įstaigų patalpų nuomos pajamų lėšos naudojamos pagal šias programas: sąmata vykdoma pagal nustatytą O3 programą, pagal klasifikacijos kodą: 09.02.01.01- Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti:

Bendras asignavimų planas (Biudžetas + Pavežėjimas), įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 84000,00Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 64645,07 Eur., panaudota 64645,07 Eur. Asignavimų planas panaudotas 77 %

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 3000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 2577,61 Eur., ir panaudota 2577,61 Eur.

Asignavimų planas panaudotas 86 %.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti, asignavimų planas 5(SFA), per ataskaitinį laikotarpį sudaro 81000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 62067,46 Eur.

Panaudota - 62067,46 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 77 %

211111-darbo užmokesčio planas panaudotas 78 % .

212111-Socialinio draudimo planas panaudotas 74 %..

221115-Ryšių paslaugos ,planas panaudotas 89 %

221116- Transporto išlaikymas , planas panaudotas 66 %

2211120-Komunalinės paslaugos, planas panaudotas-87%

2211123-Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos, planas panaudotas-59%

2211130- Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , planas panaudotas 49 %

Asignavimai panaudoti pagal pateiktas mokyklai sąskaitas. 2018-03-31d. liko skolų komunalinėms paslaugoms , ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui (kurui), darbo užmokesčiui, sodros įmokoms, prof. mokestis, už vykd. raštus . Skolos apmokėtos 2018m balandžio 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. Mokėtinos ir gautinos sumos pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro 5793,98 Eur. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 102457,07 Eur.

Įsiskolinimas lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 96663,09 Eur. 2018 metais apmokėtos skolos kurios buvo likusios metų pradžia. 2018-03-31d. liko neapmokėta: , socialinio draudimo įmokos 9%, ir 30,48%, 31,88%, bei kitos skolos tiekėjams už atliktas paslaugas ir prekes.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje gautinų sumų nėra.

II. KITA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENURODYTA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje pinigų likučio banko sąskaitoje nėra.

Direktorė



Regina Arbatauskienė

Parengė:

Vyr. buhalterė : Irena Paulauskienė



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