

IGNALINOS R. VIDIŠKIŲ GIMNAZIJA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2024 M. KOVO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-04-15 Nr.1

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VT-806 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių patvirtinimo“.

Ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2), biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.

2024 metų biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitos parengtos pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis, finansavimo šaltinius ir funkcijas. Lėšos skirtos Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ Ignalinos r. Vidiškių gimnazijai buvo patvirtintas 1 142 700,00 Eur asignavimų planas, iš jų 756 700,00 Eur – lėšos ugdymo reikmėms finansuoti, 385 000,00 Eur – lėšos savarankiškomis savivaldybės funkcijoms atlikti, 1 000,00 Eur – įstaigos pajamų už paslaugas surinkimo lėšos.

2024 metų I ketvirčio asignavimų planas įvykdytas 96,0 proc., panaudota 278 893,52 Eur.

Asignavimų planas (lėšos savarankiškomis savivaldybės funkcijoms atlikti) I ketvirčio sudarė 101 300,00 Eur. Panaudota 92 476,93 Eur (asignavimų planas įvykdytas 91,3 proc.), iš jų 66 163,30 Eur (65,3 proc.) panaudota darbo užmokesčiui.

Asignavimų planas (dotacija ugdymo reikmėms finansuoti) I ketvirčio sudarė 188 900,00 Eur, panaudota 186 416,59 Eur (asignavimų planas įvykdytas 98,7 proc.), iš jų 183 028,64 Eur (96,9 proc.) panaudota pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui.

2024 metais I ketvirtį surinkta 12,00 Eur pajamų už paslaugas. Surinkta ir pervesta į savivaldybės išdą 12,00 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu pajamų lėšos už paslaugas nebuvo naudotos, jų likutis išdo sąskaitoje ketvirčio pabaigoje sudarė 746,29 Eur.

Įstaigos sąskaitoje biudžeto lėšų likutis sudarė 3 206,48 Eur.

Įstaigos mokėtinos sumos (trumpalaikiai įsipareigojimai) 2024 m. kovo 31 d. sudarė 9 180,73 Eur.

Direktorė



Jūratė Sveikauskienė

Buhalterė



Rimantė Gailevskienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus

gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių

1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija, 191089725, Ignalinos 1 A, Vidiškės Ignalinos r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.04.08 Nr.4

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				Įstaigos		191089725
				Programos		
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

(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	11 4700,00	290500,00	282100,00	278893,52
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	10 3200,00	253300,00	252900,00	252835,74
2 1 1	Darbo užmokestis	3	998500,00	249600,00	249200,00	249191,94
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	998500,00	249600,00	249200,00	249191,94
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	998500,00	249600,00	249200,00	249191,94
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	998500,00	249600,00	249200,00	249191,94
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14700,00	3700,00	3700,00	3643,80
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14700,00	3700,00	3700,00	3643,80
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14700,00	3700,00	3700,00	3643,80
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14700,00	3700,00	3700,00	3643,80
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	125500,00	35200,00	27500,00	24460,02
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	125500,00	35200,00	27500,00	24460,02
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	125500,00	35200,00	27500,00	24460,02
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	125500,00	35200,00	27500,00	24460,02
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	000,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1200,00	300,00	300,00	221,84
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	40000,00	10000,00	7000,00	6521,85
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1000,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2600,00	600,00	500,00	504,00

				Kodas
		Ministerijos / Savivaldybės		
		Departamento		
		Istaigos	191089725	
		Programos		
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(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	45000,00	17000,00	16500,00	14951,79
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5500,00	1300,00	200,00	177,87
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	29200,00	5800,00	3000,00	2082,67
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5000,00	2000,00	1700,00	1597,76
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	3000,00	1000,00	1000,00	924,00
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3000,00	1000,00	1000,00	924,00
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	3000,00	1000,00	1000,00	924,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	3000,00	1000,00	1000,00	924,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	2000,00	1000,00	700,00	673,76
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	2000,00	1000,00	700,00	673,76
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	2000,00	1000,00	700,00	673,76
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2000,00	1000,00	700,00	673,76
	IŠ VISO	336	1143700,00	290500,00	282100,00	278893,52

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Sveikauskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Rimantė Gailevskienė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdymo, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžetui asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija, 191089725, Ignalinos 1 A, Vidiškės Ignalinos r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.08 Nr.3
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	
	Departamento		
	Įstaigos	191089725	
	Programos	1	
Finansavimo šaltinio	E		
Valstybės funkcijos	09	02	02 01

(eurais, ct)

Lėšų už paslaugas surinkimo

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	1000,00	300,00		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1000,00	300,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1000,00	300,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1000,00	300,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1000,00	300,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1000,00	300,00		
	IŠ VISO	336	1000,00	300,00		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Sveikauskienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Rimantė Gailevskienė
(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija, 191089725, Ignalinos 1 A, Vidiškės Ignalinos r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.08 Nr.2
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	Kodas			
	Ministerijos / Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos	191089725		
	Programos	1		
Finansavimo šaltinio	K			
Valsybės funkcijos	09	02	02	01

Krepšelis

(curais, 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	756700,00	188900,00	186400,00	186416,59
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	742800,00	185700,00	135700,00	185729,72
2 1 1	Darbo užmokestis	3	732100,00	183000,00	133000,00	183028,64
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	732100,00	183000,00	183000,00	183028,64
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	732100,00	183000,00	183000,00	183028,64
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	732100,00	183000,00	183000,00	183028,64
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10700,00	2700,00	2700,00	2701,08
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10700,00	2700,00	2700,00	2701,08
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10700,00	2700,00	2700,00	2701,08
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10700,00	2700,00	2700,00	2701,08
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	13900,00	3200,00	700,00	686,87
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	13900,00	3200,00	700,00	686,87
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	13900,00	3200,00	700,00	686,87
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	13900,00	3200,00	700,00	686,87
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1800,00	400,00	300,00	309,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5500,00	1300,00	200,00	177,87
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	6600,00	1500,00	200,00	200,00
	IŠ VISO	336	756700,00	188900,00	186400,00	186416,59

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Sveikauskienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Rimantė Čiailėvskienė
(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija, 191089725, Ignalinos 1 A, Vidiškės Ignalinos r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.08 Nr. 1
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai		Istaigos		191089725
		Programos		1
Finansavimo šaltinio	B			
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

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	385000,00	101300,00	95700,00	92476,93
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	270400,00	67600,00	67200,00	67106,02
2 1 1	Darbo užmokestis	3	266400,00	66600,00	66200,00	66163,30
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	266400,00	66600,00	66200,00	66163,30
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	266400,00	66600,00	66200,00	66163,30
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	266400,00	66600,00	66200,00	66163,30
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4000,00	1000,00	1000,00	942,72
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4000,00	1000,00	1000,00	942,72
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4000,00	1000,00	1000,00	942,72
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4000,00	1000,00	1000,00	942,72
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	109600,00	31700,00	26800,00	23773,15
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	109600,00	31700,00	26800,00	23773,15
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	109600,00	31700,00	26800,00	23773,15
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	109600,00	31700,00	26800,00	23773,15
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1000,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1200,00	300,00	300,00	221,84
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	40000,00	10000,00	7000,00	6521,85
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1000,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	200,00	200,00	195,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	45000,00	17000,00	16500,00	14951,75
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	20600,00	4000,00	2800,00	1882,67
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5000,00	2000,00	1700,00	1597,76
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	3000,00	1000,00	1000,00	924,00
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3000,00	1000,00	1000,00	924,00
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	3000,00	1000,00	1000,00	924,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	3000,00	1000,00	1000,00	924,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	2000,00	1000,00	700,00	673,76
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	2000,00	1000,00	700,00	673,76
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	2000,00	1000,00	700,00	673,76
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2000,00	1000,00	700,00	673,76
	IŠ VISO	336	385000,00	101300,00	95700,00	92476,93

Direktorė
(įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Sveikauskienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(finansinė apskaita, verslo planavimo, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimantė Gailevskienė
(vardas ir pavardė)