

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

Panevėžio 5-oji gimnazija, 190420617, Danutės g. 12, 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		100075
			Departamento		
			Įstaigos		190420617
			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	2.189.750,64	1.664.204,64	1.452.463,31	1.452.441,31
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.991.368,00	1.499.122,00	1.341.166,91	1.341.166,91
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.962.718,00	1.477.440,00	1.321.811,48	1.321.811,48
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.962.718,00	1.477.440,00	1.321.811,48	1.321.811,48
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.962.718,00	1.477.440,00	1.321.811,48	1.321.811,48
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.962.718,00	1.477.440,00	1.321.811,48	1.321.811,48
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	28.650,00	21.682,00	19.355,43	19.355,43
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	28.650,00	21.682,00	19.355,43	19.355,43
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	28.650,00	21.682,00	19.355,43	19.355,43
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	28.650,00	21.682,00	19.355,43	19.355,43
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	165.982,64	136.482,64	83.665,11	83.643,11
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	165.982,64	136.482,64	83.665,11	83.643,11
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	165.982,64	136.482,64	83.665,11	83.643,11
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	165.982,64	136.482,64	83.665,11	83.643,11
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	5.600,00	4.100,00	3.555,56	3.555,56
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.200,00	900,00	376,86	376,86
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	600,00	260,03	260,03
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2.300,00	1.800,00	1.000,79	1.000,79
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	500,00	500,00		

									Kodas
									100075
									Departamento
									Įstaigos
									190420617
									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 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.800,00	1.800,00	1.354,90	1.354,90
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4.000,00	3.500,00	3.321,19	3.321,19
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5.500,00	4.300,00	2.832,30	2.812,30
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	90.000,00	70.000,00	38.162,21	38.160,21
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	20.200,00	18.300,00	6.538,23	6.538,23
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	900,00	900,00		
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	500,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	32.682,64	29.282,64	25.763,04	25.763,04
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	32.400,00	28.600,00	27.631,29	27.631,29
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	32.400,00	28.600,00	27.631,29	27.631,29
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	32.400,00	28.600,00	27.631,29	27.631,29
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	32.400,00	28.600,00	27.631,29	27.631,29
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	32.400,00	28.600,00	27.631,29	27.631,29
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	IŠ VISO	336	2.196.950,64	1.671.404,64	1.459.663,31	1.459.641,31

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Dapšauskienė

(vardas ir pavardė)

Bendrojo ugdymo mokyklų skyriaus apskaitos vadovė

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

Edita Kučinskaitė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO 5-OJI GIMNAZIJA

19020617 Danutės g.12, 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 5-oji 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	22,00	Atstatytos lėšos .

5. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, progimnazijoje sudarė 1182,64 Eur.

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

Lėšos	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
1411	2.1	123,6	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio, nei buvo suplanuota
	2.2	16,3	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	2.7	0,3	Darbuotojai mažiau sirgo
1459732	2.1	5,2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio, nei buvo suplanuota
151	2.1	29,2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio, nei buvo suplanuota
	2.2	35,2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	2.7	0,7	Darbuotojai mažiau sirgo
30	2.2	1,3	Kitos priežastys
Iš viso		211,8	

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.

Direktorė

Daiva Dapšauskienė

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 5-oji gimnazija, im. k. 190420617, Danutės g.12, 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

2024-10-01

(data)

Nr.

3

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190420617

(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:	1182,64	6500,00	4062,49	4721,73	4721,73	523,40		523,40
Finansavimo šaltinis ...								0
...	1182,64	6500,00	4062,49	4721,73	4721,73	523,40	0	523,40

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. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė _____
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Dapšauskienė _____
(vardas ir pavardė)

Bendrojo ugdymo mokyklų skyriaus apskaitos vadovė _____

Edita Kučinskaitė _____

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)