



Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės sav.Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, 190398811, A. Juozapavičiaus g. 1 Liudvinavas, Marijampolės sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 m. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.05 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190398811

(Eurai,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	(Laisvės)		
								Mokėtinos sumos		
								biudžeto lėšos		
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis									
1						2	3	4	5	6
2						IŠLAIDOS	1	9346,67	121752,14	0,00
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	117369,66	0,00
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	114855,97	0,00
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4		114855,97	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		29570,45	
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7		2513,69	
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	9346,67	4382,48	0,00
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	9346,67	4382,48	
						IŠ VISO (2 + 3)	62	9346,67	121752,14	0,00

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Roma Raškevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Simona Botyriūtė-Alytienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

PAŽYMA
APIE ĮSTAIGOS LĖŠŲ LIKUČIUS BANKO SĄSKAITOSE
(ketvirtinė)

2023 m. birželio mėn. 30 d.

(eurais)					
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis	Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
1.	Valstybės biudžeto lėšos, iš viso	0,00	411505,97	411505,97	0,00
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)	0,00	14962,35	14962,35	0,00
	Iš jų: socialinė parama mokiniams	0,00	0	0	0,00
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (TA)	0,00	720	720	0,00
	Mokymo lėšos (K)	0,00	345286,9	345286,9	0,00
	Valstybės biudžeto lėšos (KR)	0,00	47000	47000	0,00
	Valstybės lėšos (VBE vertinimui)	0,00	161,72	161,72	0,00
	Valstybės lėšos ukrainiečiams (Z)	0,00	3375	3375	0,00
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0,00	296893,63	296893,63	0,00
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	0,00	263933,83	263933,83	0,00
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B-švietimo rėmimo programa)	0,00	1100	1100	0,00
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	0,00	12392,37	12392,37	0,00
	Finansavimas paskolos lėšomis-saulės elektrinių įrengimui (P)	0,00	7179,08	7179,08	0,00
	Savivaldybės biudžeto kitos lėšos (L)	0,00	12288,35	12288,35	0,00
	Iš viso (1+2)	0,00	708399,6	708399,6	0,00
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iš viso (1+2+3)	0,00	708399,6	708399,60	0,00
4.	Kitos lėšos	132,18	78813,84	78946,02	0,00
	Istaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	132,18	787213,44	787345,62	0,00

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyr. buhalterė

Simona Botyriūtė-Alytienė

MARIJAMPOLĖS SAV. LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJA

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023–07– Nr.

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos 2023 metų I pusmečio patikslintas išlaidų planas 1094200,00€, įvykdymas 767754,00€ arba 70,2% pirmojo pusmečio plano.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija per 2023 metų I-ąjį puametį buvo finansuojama pagal tris programas: 03 “Švietimo programa”, 02 “Socialinės apsaugos programa” ir 07 “Daugiataisčiai plėtros projektai”.

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusių biudžetinių metų I-uoju pusmečiu, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių suvestinė

03 Švietimo programa						
Asignavimų šaltinis	Patikslintas asignavimų planas, eur.		Lyginamųjų metų pokytis (+/-) eur.	Asignavimų panaudojimas, eur.		Lyginamųjų metų pokytis (+/-), eur.
	2022 m. I pusr.	2023 m. I pusr.		2022 m. I pusr.	2023 m. I pusr.	
Savivaldybės biudžeto lėšos (B šaltinis)	290500,00	398200,00	+107700,00	232916,93	263933,83	+31016,90
Savivaldybės biudžeto lėšos (B – švietimo rėmimo programa)		1600,00	+1600,00		1100,00	+1100,00
Savivaldybės lėšos (B – dalyvaujamas biudžetas)	1500,00	1500,00				
Savivaldybės lėšos (B – pradinuko krepšelis)		2500,00	+2500,00			
Savivaldybės biudžeto kitos lėšos (L)	3000,00	33600,00	+30600,00	3000,00	12288,35	+9288,35
Istaigos pajamos (S)	9100,00	15900,00	+6800,00	8794,11	12392,37	+3598,26
Valstybės biudžeto lėšos (K)	469900,00	497100,00	+27200,00	350006,26	345286,90	-4719,36
Valstybės biudžeto lėšos (KR)		47000,00	+47000,00		47000,00	+47000,00
Valstybės biudžeto lėšos (A)	2900,00		-2900,00			
Valstybės biudžeto lėšos (Z)	2000,00	3400,00	+1400,00		3375,00	+3375,00
Valstybės biudžeto lėšos (F)	2000,00		-2000,00			
Iš viso pagal 03 programą:	780900,00	1000800,00	+219900,00	594717,30	685376,45	+90659,15

02 Socialinės apsaugos programa						
Nemokamas maitinimas (D šaltinis)	17000,00	26000,00	+9000,00	13921,82	14962,35	+1040,53
Nemokamas maitinimas ukrainiečiams (TA)		700,00	+700,00		720,00	+720,00
Iš viso pagal 02 programą:	17000,00	26700,00	+9700,00	13921,82	15682,35	+1760,53
07 Daugiatiksliai plėtros planai						
Savivaldybės biudžeto lėšos (P)	1900,00	7200,00	+5300,00	1900,00	7179,08	+5279,08
Valstybės biudžeto lėšos (APVA) (A)		59500,00	+59500,00		59516,12	+59516,12
Iš viso pagal 07 programą:	1900,00	66700,00	+64800,00	1900,00	66695,20	+64795,20
Iš viso asignavimų	799800,00	1094200,00	+294400,00	610539,12	767754,00	+157214,88

Savivaldybės biudžeto lėšų (B šaltinis) asignavimų planas 2023 metų I-ąjį ketvirtį lyginant su 2022 metų I-uoju ketvirčiu padidėjo 107700€, įvykdymas padidėjo 31016,90€. Daugiausia padidėjo asignavimų panaudojimas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (10213,81€) dėl padidėjusios minimalaus mėnesinio atlyginimo.

Savivaldybės biudžeto lėšos (B šaltinis – švietimo rėmimo programa) – tai lėšos, skirtos mokytojų verslumo mokymams. 2022 metais tokių lėšų nebuvo.

Savivaldybės biudžeto lėšos (B šaltinis – dalyvaujamas biudžetas) – tai lėšos, skirtos dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos vykdymui ugdymo įstaigose. 2022 metais tokių lėšų planas toks pat, per pirmąjį pusmetį lėšos nebuvo panaudotos.

Savivaldybės biudžeto lėšos (B šaltinis – pradinuko krepšelis) – tai lėšos, skirtos pradinių klasių mokinių pratyboms. Per pirmąjį pusmetį lėšos nebuvo panaudotos.

Savivaldybės biudžeto kitos lėšos (L šaltinis) – tai lėšos, skirtos bendrojo ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymui higienos normų reikalavimams, remonto ir avarijų likvidavimo darbams. Per 2023 metų pirmąjį pusmetį lėšos panaudotos ikimokyklinio ugdymo skyriaus kiemo sutvarkymui (iškloti trinkelį takai, sutvarkyti šaligartviai) bei durims įsigyti (gimnazijos 2-ojo aukšto koridoriaus ir laiptinės remontas).

Įstaigos pajamų (S šaltinis) 2023 metų I pusmečio asignavimų planas didesnis 6800,00€ už 2022 metų I pusmečio planą, o panaudojimas – 3598,26€ dėl padidėjusių pajamų iš pailgintos dienos grupės ir patalpų nuomos.

Valstybės biudžeto lėšų (K šaltinis) asignavimų planas 2023 metų I pusmetį lyginant su 2022 metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 27200,00€, panaudojimas sumažėjo (4719,36€). Panaudojimo sumažėjimas pastebimas darbo užmokesčio eilutėje, kadangi pirmąjį pusmetį asignavimai darbo užmokesčiui buvo panaudoti iš KR šaltinio.

Valstybės biudžeto lėšos (KR) – tai lėšos mokymo reikmėms iš Vyriausybės rezervo. 2022 metų I-ąjį pusmetį tokių lėšų nebuvo, 2023 metų I-ąjį pusmetį lėšos panaudotos pedagogų atlyginimams.

Valstybės biudžeto lėšos (A) – tai lėšos biuro ir švietimo įstaigų pedagoginiams darbuotojams. 2022 metų I-ąjį pusmetį panaudojimo nebuvo, 2023 metais tokių lėšų neskiriama.

Valstybės biudžeto lėšos (Z) – tai lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į LR iš Ukrainos, ugdymui ir pavežėjimui. Pavežėjimui panaudota 450,00€, ugdymui – 2925,00€.

Valstybės biudžeto lėšos (F šaltinis) – tai lėšos tinklo stiprinimo iniciatyvoms.

Nemokamo maitinimo lėšų (D ir TA šaltinis) per 2023 metų I-ąjį pusmetį planuojama 9700,00€ daugiau nei per 2022 metų I-ąjį pusmetį, panaudojimas 1760,53€ didesnis dėl padidėjusio nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičiaus.

Savivaldybės biudžeto lėšos (P šaltinis) – tai lėšos saulės elektrinių įrengimui Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose. Darbai vyksta etapais, 2022 metų pirmąjį pusmetį panaudota 1900,00€, 2023 metais projektas užbaigtas ir I ketvirtį panaudota 7179,08€. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) projektui skyrė 59516,12€.

Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas pagal lėšų šaltinius 2023 m. birželio 30 dienai pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė. Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas pagal lėšų šaltinius 2023 m. birželio 30 dienai

Tiekėjo/pirkėjo pavadinimas (debitorių arba kreditorių)	Debetas eurais	Kreditas eurais	Pastabos
VALSTYBĖS BIUDŽETAS (MOKYMO LĖŠOS)			
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		322,32	
UAB "Alauša"		322,32	edukacinės kelionės
UAB "Edukacinio turinio sprendimai"	1421,88		išankstinis apmokėjimas už vadovėlius
Viso:	1421,88	322,32	
Sodra		1691,16	
Atlyginimai		87164,36	
2 ligos dienos		0,00	
Viso:		88855,52	
Mokymo lėšų iš viso:	1421,88	89177,84	
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS (APLINKOS LĖŠOS)			
Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos		201,83	
UAB "Akvameda plius"		201,83	darž. patalynės skalbimas
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		743,59	
AB "ESO"		332,71	elektros energija
UAB "Sūduvos vandenys"		285,28	vanduo ir kanalizacija
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras		125,60	atliekų tvarkymas
Transporto išlaikymo ir transp. paslaugų įsigijimo išlaidos		979,03	
UAB "Alauša"		909,48	dyz. kuras autobusams
Ieva Jurkšaitienė		69,55	automobilio panauda
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos		125,89	
AB "Telia"		82,33	ryšių paslaugos
UAB "Bitė Lietuva"		43,56	internetas
Mitybos išlaidos		176,05	
UAB "Sanitex"		176,05	
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos		79,98	
UAB "Garfus"		79,98	prekių įsigijimas
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas		134,00	
UAB "Eurofondas"		90,44	paslaugos
UAB "Asseco Lietuva"		19,36	paslaugos
UAB "Nevda"		24,20	paslaugos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		172,23	
UAB "Mano sauga LT"		70,08	saugos paslaugos
UAB "Gelsva"		60,55	vandens aparatų nuoma ir geriamasis vanduo
UAB "Dezinfra"		9,16	paslaugos

UAB "Alauša"		32,44	benzinas žoliapjovėms
Viso:		2612,60	
Sodra		822,53	
Atlyginimai		27691,61	
2 ligos dienos		0,00	
Viso:		28514,14	
Aplinkos iš viso:		31126,74	
KITI ŠALTINIAI			
UAB "Sanitex"		566,93	
Viso:	566,93	566,93	mokamas maitinimas
Kiti šaltiniai iš viso:	566,93	566,93	
ĮSTAIGOS PAJAMOS			
Mitybos išlaidos		1188,62	
UAB Sanitex		1188,62	maisto produktai
Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos		131,59	
UAB "Akvamada plus"		131,59	darž. patalynės skalbimas
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		127,35	
UAB "Garfus"		13,65	prekės
UAB "Gelsva"		93,70	paslaugos
UAB "Brijolina"		20,00	paslaugos
Irma Gasperavičienė	56,00		patalpų nuoma
Tėvų įnašai už darželį	1348,14		
Tėvų įnašai už pailgintą darbo grupę	281,50		
Įstaigos pajamų iš viso:	1685,64	1447,56	
IŠ VISO GIMNAZIJOJE:	3107,52	122319,07	

Informacija apie lėšų likučius banko sąskaitose pateikiama priede.

PRIDEDAMA. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose, 1 lapas

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyr. buhalterė

Simona Botyriūtė-Alytienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2023 m. birželio 30 d. mokėtinų sumų ataskaitos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-05 Nr. AT-859 (6.27 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija-Buhalteris Simona Botyriūtė-Alytienė 2023-07-05; Pasirašymas: Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija-Direktorius Roma Raškevičienė 2023-07-05
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
