

Elektroninio dokumento nuorašas



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. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.10 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

	190398811

(Eurai,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	(Lais,ct)		
								Mokėtinos sumos		
								likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
									likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
								likutis iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis	
1						2	3	4	5	6
2						IŠLAIDOS	1	9346,67	104972,70	0,00
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	93293,41	0,00
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,00	91548,17	0,00
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4		91548,17	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		16250,95	
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7		1745,24	
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	9346,67	9996,51	0,00
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	9346,67	9996,51	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	1682,78	0,00
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0,00	1602,78	0,00
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	42		1602,78	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	45		80,00	
						IŠ VISO (2 + 3)	62	9346,67	104972,70	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

Simona Botyriūtė-Alytienė

Elektroninio dokumento nuorašas

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

MARIJAMPOLĖS SAV. LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJA

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

2023–10– Nr.

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos 2023 metų III ketvirčių patikslintas išlaidų planas 1251200,00€, įvykdymas 1040991,34€ arba 83,2% trijų ketvirčių plano.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija per 2023 metų III ketvirčius buvo finansuojama pagal tris programas: 03 “Švietimo programa”, 02 “Socialinės apsaugos programa” ir 07 “Daugiatiksliai plėtros projektai”.

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusių biudžetinių metų III ketvirčiais, 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. III ketv.	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.	2023 m. III ketv.	
Savivaldybės biudžeto lėšos (B šaltinis)	364900,00	484800,00	+119900,00	323941,00	358081,11	+34140,11
Savivaldybės biudžeto lėšos (B – remonto, avarių likvidavimo darbai)	2000,00		-2000,00	1941,75		-1941,75
Savivaldybės biudžeto lėšos (B – švietimo rėmimo programa)		1600,00	+1600,00		1600,00	+1600,00
Savivaldybės lėšos (B – dalyvaujamas biudžetas)	1500,00	1500,00			1500,00	+1500,00
Savivaldybės lėšos (B – pradinuko krepšelis)	2900,00	2600,00	-300,00		2625,00	+2625,00
Savivaldybės biudžeto kitos lėšos (L)	3000,00	33600,00	+30600,00	3000,00	28733,42	+25733,42
Ištaigos pajamos (S)	15700,00	18800,00	+3100,00	15287,36	14683,88	-603,48
Valstybės biudžeto lėšos (K)	528200,00	558000,00	+29800,00	470501,97	500167,28	+29665,31
Valstybės biudžeto lėšos (KR)		47000,00	+47000,00		47000,00	+47000,00
Valstybės biudžeto lėšos (A)	4400,00		-4400,00	4400,00		-4400,00
Valstybės biudžeto lėšos (Z)	3000,00	3400,00	+400,00	3040,00	3375,00	+335,00

Valstybės biudžeto lėšos (F)	2000,00		-2000,00	1962,00		-1962,00
Iš viso pagal 03 programą:	927600,00	1151300,00	+223700,00	824074,08	957765,69	+133691,61
02 Socialinės apsaugos programa						
Nemokamas maitinimas (D šaltinis)	21000,00	31000,00	+10000,00	14066,96	14962,35	+895,39
Nemokamas maitinimas ukrainiečiams (TA)		1500,00	+1500,00		1516,35	+1516,35
Mokinio reikmenys (D šaltinis)	700,00	700,00		736,00	51,75	-684,25
Iš viso pagal 02 programą:	21700,00	33200,00	+11500,00	14802,96	16530,45	+1727,49
07 Daugiataiksliai plėtros planai						
Savivaldybės biudžeto lėšos (P)	3600,00	7200,00	+3600,00	3625,00	7179,08	+3554,08
Valstybės biudžeto lėšos (APVA) (A)		59500,00	+59500,00		59516,12	+59516,12
Iš viso pagal 07 programą:	3600,00	66700,00	+63100,00	3625,00	66695,20	+63070,20
Iš viso asignavimų	952900,00	1251200,00	+298300,00	842502,04	1040991,34	+198489,30

Savivaldybės biudžeto lėšų (B šaltinis) asignavimų planas 2023 metų III ketvirčius lyginant su 2022 metų III ketvirčiais padidėjo 119900€, įvykdymas padidėjo 34140,11€. Daugiausia padidėjo asignavimų panaudojimas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (29792,63€) dėl padidėjusio 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.

Savivaldybės biudžeto lėšos (B šaltinis – pradinuko krepšelis) – tai lėšos, skirtos pradinųjų klasių mokinių pratyboms.

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 III ketvirčius lėšos panaudotos ikimokyklinio ugdymo skyriaus kiemo sutvarkymui (iškloti trinkelį takai, sutvarkyti šaligartviai), gimnazijos 2-ojo aukšto koridoriaus ir laiptinės remontui bei gimnazijos takų ir aikštelės lyginimui ir sutvarkymui.

Įstaigos pajamų (S šaltinis) 2023 metų III ketvirčių asignavimų planas didesnis 3100,00€ už 2022 metų III ketvirčių planą, o panaudojimas – 603,48€ mažesnis.

Valstybės biudžeto lėšų (K šaltinis) asignavimų planas 2023 metų III ketvirčius lyginant su 2022 metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 29800,00€, panaudojimas padidėjo 29665,31€. Daugiausia padidėjo asignavimų panaudojimas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (34337,34€) dėl padidėjusio minimalaus mėnesinio atlyginimo.

Valstybės biudžeto lėšos (KR) – tai lėšos mokymo reikmėms iš Vyriausybės rezervo. 2022 metais tokių lėšų nebuvo, per 2023 metų III ketvirčius lėšos panaudotos pedagogų atlyginimams.

Valstybės biudžeto lėšos (A) – tai lėšos biuro ir švietimo įstaigų pedagoginiams darbuotojams. 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 III ketvirčius planuojama 11500,00€ daugiau nei per 2022 metų III ketvirčius, panaudojimas 2411,74€ didesnis dėl padidėjusio nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičiaus bei kainų padidėjimo.

Mokinio reikmenims (D šaltinis) tike 2022, tiek 2023 metų III ketvirtį planuojama po 700€, panaudojimas 2022 metų III ketvirtį didesnis 684,25€.

Savivaldybės biudžeto lėšos (P šaltinis) – tai lėšos saulės elektrinių įrengimui Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose. Darbai vyksta etapais, per 2022 metų III ketvirčius panaudota 13625,00€, 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. rugsėjo 30 dienai pateikiamas 2 lentelėje.

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

Tiekėjo/pirkėjo pavadinimas (debitorių arba kreditorių)	Debetas eurais	Kreditas eurais	Pastabos
VALSTYBĖS BIUDŽETAS (MOKYMO LĖŠOS)			
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos		3,00	
Kauno švietimo inovacijų centras		3,00	paslaugos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas		60,50	
UAB “Nacionalinis švietimo centras”		60,50	Mano dienyno paslaugos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		690,90	
UAB “Viada LT”		35,70	edukacinės kelionės
BĮ UAB “TEV”		655,20	vadovėliai
UAB “Edukacinio turinio sprendimai”	1521,52		išankstinis apmokėjimas už vadovėlius
Viso:	1521,52	754,40	
Sodra		1041,20	
Atlyginimai		63577,58	
2 ligos dienos		0,00	
Viso:		64618,78	
Mokymo lėšų iš viso:	1521,52	65373,18	
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS (APLINKOS LĖŠOS)			
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		1081,77	
AB “ESO”		363,21	elektros energija
UAB “Ignitis”		70,16	elektros energija
UAB “Sūduvos vandenys”		485,36	vanduo ir kanalizacija
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras		163,04	atliekų tvarkymas
Transporto išlaikymo ir transp. paslaugų įsigijimo išlaidos		2016,48	
UAB “Viada LT”		1916,77	dyz. kuras autobusams
Ieva Jurkšaitienė		85,71	automobilio panauda
UAB “Brūzgos dirbtuvė”		14,00	paslaugos
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos		134,12	
AB “Telia”		82,33	ryšių paslaugos
UAB “Bitė Lietuva”		51,79	internetas
Mitybos išlaidos		372,41	
UAB “Sanitex”		372,41	
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos		53,47	

UAB "Garfus"		53,47	prekių įsigijimas
Komandiruočių išlaidos		94,93	
Rima Lukoševičienė		81,30	komandiruotės išlaidos
Sigita Dzimijonienė		13,63	komandiruotės išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos		80,00	
M. Martišiaus mokymo kursai		80,00	paslaugos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas		693,66	
UAB "Eurofondas"		547,25	paslaugos
UAB "Eksitonas business solutions"		90,75	paslaugos
UAB "Asseco Lietuva"		19,36	paslaugos
UAB "Nevda"		36,30	paslaugos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		949,48	
UAB "Mano sauga LT"		70,08	saugos paslaugos
UAB "Gelsva"		139,79	vandens aparatų nuoma ir geriamasis vanduo
UAB "Ugnivita"		145,20	prekės
UAB "Ugnivita"		159,10	paslaugos
UAB "Viada LT"		63,53	benzinas žoliapjovėms
UAB "Garfus"		38,88	prekių įsigijimas
UAB "Koslita"		90,96	prekių įsigijimas
UAB "Laurisa"		173,34	prekių įsigijimas
UAB "Elverta"		68,60	Prekių įsigijimas
Viso:		5476,32	
Sodra		704,04	
Atlyginimai		27970,59	
2 ligos dienos		80,00	
Viso:		28754,63	
Aplinkos iš viso:		34230,95	
KITI ŠALTINIAI			
Ūk. Povilas Žolynas		193,48	
UAB "Officeday"		71,46	
UAB "Sanitex"		858,62	
AB "Žemaitijos pienas"		479,22	
Viso:		1602,78	nemokamas maitinimas
Ūk. Povilas Žolynas		49,61	
UAB "Officeday"		45,27	
UAB "Sanitex"		854,22	
AB "Žemaitijos pienas"		344,89	
Viso:	1293,99	1293,99	kitų mok. maitinimas
UAB "Sanitex"		1972,12	
Viso:	1972,12	1972,12	mokamas maitinimas
Viso maitinimo:	3266,11	4868,89	
UAB "Pepco Lithuania"		240,60	prekių įsigijimas
Kiti šaltiniai iš viso:	3266,11	5109,49	
ĮSTAIGOS PAJAMOS			
Mitybos išlaidos		3297,42	
UAB Sanitex		2735,69	maisto produktai
AB "Žemaitijos pienas"		284,84	maisto produktai
Ūk. Povilas Žolynas		213,20	maisto produktai
UAB "Officeday"		63,69	maisto produktai

Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos		267,39	
UAB "Akvamada plius"		267,39	darž. patalynės skalbimas
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		200,98	
UAB "Garfus"		5,81	prekės
UAB "Laurisa"		195,17	prekės
Tėvų įnašai už darželį	2490,86		
Tėvų įnašai už pailgintą darbo grupę	498,50		
Ištaigos pajamų iš viso:		2989,36	3765,79
IŠ VISO GIMNAZIJOJE:		7776,99	108479,41

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

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

PAŽYMA

APIE ĮSTAIGOS LĖŠŲ LIKUČIUS BANKO SĄSKAITOSE

(ketvirtinė)

2023 m. rugsėjo 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	569925,5	569879,25	46,25
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)	0,00	15060,35	15014,1	46,25
	Iš jų: socialinė parama mokiniams	0,00	98	51,75	46,25
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (TA)	0,00	1516,35	1516,35	0,00
	Mokymo lėšos (K)	0,00	500167,28	500167,28	0,00
	Valstybės biudžeto lėšos (KR)	0,00	47000	47000	0,00
	Valstybės lėšos (VBE vertinimui)	0,00	2806,52	2806,52	0,00
	Valstybės lėšos ukrainiečiams (Z)	0,00	3375	3375	0,00
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0,00	414702,49	414447,75	254,74
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	0,00	358081,11	358081,11	0,00
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B-dalyvaujamojo biudžeto programa)		1500	1500	0,00
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B-pradinuko krepšelio programa)		2625	2625	
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B-švietimo rėmimo programa)	0,00	1600	1600	0,00
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	0,00	14683,88	14683,88	0,00
	Finansavimas paskolos lėšomis-saulės elektirnių įrengimui (P)	0,00	7179,08	7179,08	
	Savivaldybės biudžeto kitos lėšos (L)	0,00	28733,42	28733,42	0,00
	Savivaldybės biudžeto lėšos projektui	0,00	300	45,26	254,74
	Iš viso (1+2)	0,00	984627,99	984327	300,99
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	984627,99	984327,00	300,99
4.	Kitos lėšos	132,18	81357,38	80902,93	586,63
	Istaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	132,18	1065985,37	1065229,93	887,62

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyr. buhalterė

Simona Botyriūtė-Alytienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2023 m. rugsėjo 30 d. mokėtinų sumų ataskaitos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-10 Nr. AT-1221 (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-Direktorius Roma Raškevičienė 2023-10-10; Pasirašymas: Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija-Buhalteris Simona Botyriūtė-Alytienė 2023-10-10
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
