KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. rugsėjo 30 d.

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos (toliau - Gimnazijos) 2020 m. I-III ketv. asignavimų planas – 682396,00 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų -520396,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 159300 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų - 2700,00 Eur.

Valstybės biudžeto lėšas (planas 520396 Eur) sudarė žemiau nurodytų programų sąmatos:

1. Ugdymo programų įgyvendinimas (mokymo lėšos) – 500600,00 Eur;
2. Mokinių nemokamas maitinimas (socialinės paramos išmokos) – 8700,00 Eur;
3. Ugdymo sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas – 10766,00 Eur;
4. Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas) – 330,00 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšas (planas 159300 Eur) sudarė žemiau nurodytų programų sąmatos:

1. Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (lėšos mokymo aplinkai finansuoti) – 132900,00 Eur;
2. Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas – 25400,00 Eur;
3. Mokinių nemokamas maitinimas (gamybos išlaidos) – 1000,00 Eur;

Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (biudžetinių įstaigų pajamos) – 2700,00 Eur;

Per 2020 sausio - rugsėjo mėn. Gimnazija gavo 661922,02 Eur, iš tos sumos valstybės biudžeto lėšų 517820,53 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų 142780,03 Eur, spec. lėšų - 1321,46 Eur. Biudžeto išlaidų sąmatose gautus valstybės ir savivaldybės biudžetų asignavimus įsisavino 661795,28 Eur, arba 99,98 proc. Liko nepanaudota spec. lėšų 126,74 Eur.

Lyginant su planuotomis panaudoti lėšomis išlaidų sąmatose, liko nepanaudota 20600,72 Eur. Pagrindinė priežastis – nepanaudotos socialinei paramai skirtos lėšos 13556,49 Eur. (mokinių vežiojimo paslaugų teikimui - 11799,41 Eur, mokinių nemokamam maitinimui – 912,80 Eur, maisto gamybai – 261,28 Eur, mokytojų kelionei į darbą ir atgal 583,00 Eur). Transporto išlaikymui liko nepanaudota 2058,99 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimui 1859,95 Eur. Dėl paskelbto karantino, mokiniai mokėsi nuotoliniu būdu, namuose, dėl ko liko šios išlaidos nepanaudotos.

2020 m. rugsėjo 30 d. Gimnazija turėjo lėšų banke 126,74 Eur. Šios lėšos yra skirtos prekių ir paslaugų įsigijimui.

Kasinės išlaidos, lyginant su planais ir gautais asignavimais, panaudotos pagal paskirtį.

2020 m. rugsėjo 30 d. Gimnazija turi skolų 4786,80 Eur. Išlaidų dydis pagal ekonominę klasifikaciją, finansavimo šaltinį, susidarymo priežastį pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Rodikliai	Išlaidų ekon. klasif. kodas	Finansavimo šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
1	**Mokėtinos sumos su darbo santykiais**				
2	Valstybinio socialinio draudimo fondas	2.1.1.1.1.1	20101	5,42	Socialinio draudimo įmokos
3		2.1.2.1.1.1	20101	244,08	
4	Viso:			249,50	
5	**Tiekėjams mokėtinos sumos**				
6	VšĮ Kelmės ligoninė	2.2.1.1.1.02	102	27,39	Už sveikatos tikrinimą
7	Telia Lietuva AB	2.2.1.1.1.05	102	37,18	Už ryšio paslaugas
8	UAB Kelmės vietinis ūkis	2.2.1.1.1.15	102	88,89	Už šilumos sistemų priežiūrą
9	UAB Litesko	2.2.1.1.1.20	102	150,85	Už šildymo paslaugas
10	UAB Ignitis	2.2.1.1.1.20	102	243,63	Už elektros energiją
11	AB ESO	2.2.1.1.1.20	102	193,19	Už elektros energiją
12	UAB Kelmės vietinis ūkis	2.2.1.1.1.20	102	171,12	Už atliekų tvarkymą, vamzdynų remontą
13	UAB Kelmės vanduo	2.2.1.1.1.20	102	235,80	Už vandenį, vamzdynų remontą
14	UAB Šiaulių dezinfektorių brigada	2.2.1.1.1.30	102	15,00	Už kenkėjų kontrolę patalpose
15	UAB Amerija	2.7.2.1.1.1.A	20018	780,90	Nemokamas moksleivių maitinimas
16	UAB Amerija	2.7.2.1.1.1.A	103	78,09	Gamybos išlaidos
17	UAB Transbusas	2.7.2.1.1.1.E	102	119,54	Už moksleivių pavėžėjimą
18	UAB Kelmės autobusų parkas	2.7.2.1.1.1.E	102	2182,52	Už moksleivių pavėžėjimą
19	UAB "Gulbelės prekyba"	2.2.1.1.1.30	601	13,14	Už prekes
20	Viso:			4337,24	
21	**Kitos mokėtinos sumos darbuotojams**				
22	Mokytojai	2.7.2.1.1.1.F	102	161,00	Kelionės išlaidų kompen.
23	**Kitos mokėtinos sumos**				
24	Kelmės raj. savivaldybės administracija			39,06	Už brandos atestatų dublikatus
25	Viso mokėtinų sumų:			4786,80	

Gautinos sumos įstaigoje sudaro 637,51 Eur. Šią sumą sudaro gautinos pajamos už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas.

Direktorius Rimas Bielskis

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Kelmės J. Graičiūno gimnazija, 190091584, Raseinių g 1, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtine
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-10-01 Nr. _____
(data)

		Kodas
Ministerijos / Savivaldybės		
	Departamento	
	Įstaigos	190091584
Programos		6.1.3.11

Švietimo veiklos programa
(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	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 iždo (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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		3900,00	1321,46	1321,46	1194,72	0,00	126,74	126,74
1.1. Finansavimo šaltinis ...		3900,00	1321,46	1321,46	1194,72	0,00	126,74	126,74
1.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius — Rimas Bielskis
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė — Kristina Mockutė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas ir pavardė)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija, 1900915884, Raseinių gt.1, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-10-08 Nr. _____

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	**190091584**

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	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	23,9	4,7	
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**1,0**	**0,3**	
2	1	1				Darbo užmokestis	3			
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	1,0		
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7		0,3	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**15,3**	**1,1**	
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	15,3	1,1	
2	**3**					**Palūkanos**	**10**			
2	3	1				Palūkanos	11			
2	3	2				Žemės nuoma	12			
2	**4**					**Subsidijos**	**13**			
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui	15			
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	16			
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	17			
2	**5**					**Dotacijos**	**18**			
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			

2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2	**6**					**Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą**	**30**			
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	36	**7,6**	**3,3**	
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	7,6	3,3	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	7,6	3,3	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42			
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44			
2	**8**					**Kitos išlaidos**	**45**			
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	**9**					**Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos**	**51**			
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	**52**			
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**53**			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3	**2**					**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)**	**59**			
3	**3**					**Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)**	**60**			
						IŠ VISO (2 + 3)	**61**	**23,9**	**4,7**	

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

Direktorius — (parašas) — Rimas Bielskis

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — (vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė — (parašas) — Kristina Mockutė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Kelmės J.Graičiūno gimnazija, 190091584, Raseinių g. 1, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 50
(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	450
Departamento	
Įstaigos	190091584
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	857.230,00	671.630,00	651.252,02	651.125,28
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	731.330,00	571.730,00	570.719,54	570.719,54
2	1	1				Darbo užmokestis	3	720.326,00	563.426,00	562.595,73	562.595,73
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	720.326,00	563.426,00	562.595,73	562.595,73
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	720.326,00	563.426,00	562.595,73	562.595,73
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	720.326,00	563.426,00	562.595,73	562.595,73
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	11.004,00	8.304,00	8.123,81	8.123,81
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	11.004,00	8.304,00	8.123,81	8.123,81
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	11.004,00	8.304,00	8.123,81	8.123,81
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.004,00	8.304,00	8.123,81	8.123,81
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	77.600,00	62.700,00	57.167,00	57.040,26
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	77.600,00	62.700,00	57.167,00	57.040,26
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	77.600,00	62.700,00	57.167,00	57.040,26
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	77.600,00	62.700,00	57.167,00	57.040,26
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	400,00	300,00	102,86	102,86
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1.200,00	900,00	869,90	869,90
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	5.100,00	3.800,00	1.741,01	1.741,01
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00		
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.500,00	1.300,00	989,50	989,50

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.950,00	850,00	356,44	356,44
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	48.000,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.450,00	4.450,00	3.880,17	3.840,50
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	14.900,00	13.400,00	11.627,12	11.540,05
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	48.300,00	37.200,00	23.365,48	23.365,48
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	108	46.800,00	35.700,00	22.143,51	22.143,51
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	46.800,00	35.700,00	22.143,51	22.143,51
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	46.800,00	35.700,00	22.143,51	22.143,51
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	46.800,00	35.700,00	22.143,51	22.143,51
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	1.500,00	1.500,00	1.221,97	1.221,97
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	1.500,00	1.500,00	1.221,97	1.221,97
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	1.500,00	1.500,00	1.221,97	1.221,97
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.500,00	1.500,00	1.221,97	1.221,97
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	147	10.766,00	10.766,00	10.670,00	10.670,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	148	10.766,00	10.766,00	10.670,00	10.670,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	149	10.766,00	10.766,00	10.670,00	10.670,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	10.766,00	10.766,00	10.670,00	10.670,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	10.766,00	10.766,00	10.670,00	10.670,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	10.766,00	10.766,00	10.670,00	10.670,00
						IŠ VISO	331	867.996,00	682.396,00	661.922,02	661.795,28

Direktorius		Rimas Bielskis
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. specialistas		Kristina Mockutė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)