

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla, 190092348, J. Janonio g. 9, Kelmė
(laikoma pradininkas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, bendrinė)

ATASKAITA

2023-07-05 Nr. dd

(data)

Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190092348

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	4	5	6	7	8	9
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:								
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	32,40	9432,40	6045,60	5137,04	3137,04	2940,96	0	2940,96
Finansavimo šaltinis	32,40	9432,40	6045,60	5137,04	3137,04	2940,96	0	2940,96
Finansavimo šaltinis								

Pastaba. Asignavimų valdytojui finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaujantis Asignavimų valdytojų programų finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija patvirtinimo“.

Direktorius pavaduotoja ūkio ir bendrines klausimams, laikinai einanti pareigas direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimo asmens parašai, pavadinimas)

Lada
(parašas)

Kelmės r. finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliojimo asmens parašai, pavadinimas)

Laura Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

Sandra Jančienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kelmės Aukuro pagrindinė mokykla, 190092348, J. Janonio g. 9, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 7 d. Nr. 22

(data)

Šešerisčiai

(programos pavadinimas)

					Kodas	166
				Ministerijos/Savivaldybės		
				Departamento		
				Įstaigos	190092348	
				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	1.439.694,40	933.294,40	856.886,17	856.886,17
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.209.740,00	794.340,00	752.017,68	752.017,68
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.187.940,00	780.240,00	739.923,90	739.923,90
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.187.940,00	780.240,00	739.923,90	739.923,90
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.187.940,00	780.240,00	739.923,90	739.923,90
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.187.940,00	780.240,00	739.923,90	739.923,90
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	21.800,00	14.100,00	12.093,78	12.093,78
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	21.800,00	14.100,00	12.093,78	12.093,78
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	21.800,00	14.100,00	12.093,78	12.093,78
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	21.800,00	14.100,00	12.093,78	12.093,78
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	150.872,40	93.172,40	69.878,41	69.878,41
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	150.872,40	93.172,40	69.878,41	69.878,41
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	150.872,40	93.172,40	69.878,41	69.878,41
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	150.872,40	93.172,40	69.878,41	69.878,41
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	200,00	12,52	12,52
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	500,00	449,71	449,71
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11.300,00	5.900,00	5.441,15	5.441,15
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10.000,00	5.000,00	2.410,09	2.410,09

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	166
Istaigos	190092348
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 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.000,00	2.800,00	2.213,40	2.213,40
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	64.800,00	37.900,00	37.780,31	37.780,31
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8.500,00	5.200,00	594,21	594,21
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	49.972,40	35.372,40	20.677,02	20.677,02
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	79.082,00	45.782,00	34.990,08	34.990,08
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	69.800,00	37.300,00	32.834,38	32.834,38
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	69.800,00	37.300,00	32.834,38	32.834,38
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	69.800,00	37.300,00	32.834,38	32.834,38
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	69.800,00	37.300,00	32.834,38	32.834,38
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	9.282,00	8.482,00	2.155,70	2.155,70
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	9.282,00	8.482,00	2.155,70	2.155,70
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	9.282,00	8.482,00	2.155,70	2.155,70
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9.282,00	8.482,00	2.155,70	2.155,70
	IŠ VISO	335	1.439.694,40	933.294,40	856.886,17	856.886,17

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams,

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Laura Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė

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


(parašas)


Sandra Jancienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Keimės Aukuro pagrindinė mokykla, 190092348, J. Janonio g. 9, Keimė
(finansų pavadinimas, kodas, lyderiui atsemti registro, adresas)

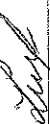

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

pusmetinė
(metai; įsamone)
ATASKAITA
2023-07-05 Nr. 
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Plano su lėšomis patikslinimas	Vykdymas	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalūs paaiškinimai, išskirti pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis	(ūkst. eurai)
4	Socialinių paslaugų programa	102	2.7	2.4	88.9	-0.3	-0.3	2.2	Del mokinių sergamumo, mažesnis lėšų poreikis.	10
6	Sveikimo valdymo programa	20018	34.2	30.4	88.9	-3.8	-3.8	2.2	Del mokinių sergamumo, mažesnis lėšų poreikis.	
		18 viso pagal 1 programą	36.9	32.8	88.9	-4.1	-4.1		Netiksliai suplanuotas lėšos	
		102	243.1	205.1	84.4	-38.0	-38.0	2.3	Netiksliai suplanuota, birželio mėn. sąskaitos gautos ir bus apmokėtos lėšos mėn.	
		20027	2.8	0.0	0.0	-2.8	-2.8	2.8	Nusipręsta darbuotojų pagal optimizavimo atliekti rugpjūčio mėn.	
		20101	636.5	608.5	95.6	-28.0	-28.0	1.2	Nusipręsta darbuotojų pagal optimizavimo atliekti rugpjūčio mėn.	
		20422	7.4	7.4	100.0	0.0	0.0	2.3	Netiksliai suplanuotas, birželio mėn. darbo užmokestis bus išmokėtas lėšos mėn.	
		210	0.6	0.0	0.0	-0.6	-0.6	2.2	Mžazėms, nei planuota, pirkimų poreikis.	
		601	6.0	3.1	51.7	-2.9	-2.9	2.8	Netiksliai suplanuotas	
		GS0	0.030	0.030	100.0	0.0	0.0		Suminkos lėšos visiškai planai, bet nepanaudotos, nes planuojami įsigyti kondicioneriai.	
		18 viso pagal 6 programą	896.4	824.1	91.9	-72.3	-72.3			
		18 viso	933.3	856.9	91.8	-76.4	-76.4			

Pastabos:
1. Asignavimų vykdymui, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 aušelyje, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdymo programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265. Dėl Asignavimų valdymo programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo.
2. 9 aušelyje nurodomas asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numerai, nurodant šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerus.

Direkoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams,
laikinei einanti pareigas direktorė
(finansų apskaitą tvarkančio sumens, centrinėms apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalinto asmens įsteigta pavadinimas)


(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Laura Žukauskienė
(vardas ir pavardė)
Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)

**KELMĖS „AUKURO“
PAGRINDINĖ MOKYKLA**

**ŽEMESNIO LYGIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATŲ VYKDYMO
2023 M. II KETVIRČIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. liepos 05 d.


2023 m. II ketvirčiui Kelmės „Aukuro“ pagrindinei mokyklai skirta apie 933,3 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Birželio 30 d. panaudoti 856,9 tūkst. eurų arba apie 92 % planuotų biudžeto asignavimų.

Per 2023 m. II ketvirtį planuota surinkti 6,0 tūkst. eurų už teikiamas paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį surinkti 6045,60 eurai. Lėšų surinkimo planas viršytas nežymiai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neliko tokių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas būtų suėjęs.

Banko sąskaitose likučių nėra. Visi per ataskaitinį laikotarpį gauti asignavimai panaudoti.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams,
laikintai einanti pareigas direktorė



Laura Žukauskienė

Finansinės apskaitos centro
vyr. finansininkė



Sandra Jancienė

Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-07 Nr. 23

(data)


(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacio s kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2.	IŠLAIDOS	1	6.4	21.2	0.0
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0.0	16.1	0.0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0.0	15.6	0.0
2.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4		15.6	
2.1.1.1.1.	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		2.5	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7		0.5	
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	6.4	5.0	0.0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	6.4	5.0	
2.3.	Palūkanos	10	0.0	0.0	0.0
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13	0.0	0.0	0.0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	0.0	0.0	0.0
2.4.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16			
2.4.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
2.5.	Dotacijos	18	0.0	0.0	0.0
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0.0	0.0	0.0
2.5.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2.5.1.1.2.	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22	0.0	0.0	0.0
2.5.2.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2.5.2.1.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25	0.0	0.0	0.0
2.5.3.1.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2.5.3.1.2.	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	0.0	0.0	0.0
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2.6.3.	Bendrujų 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			
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0.0	0.1	0.0
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37	0.0	0.0	0.0
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0.0	0.0	0.0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42			
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43			
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44		0.1	
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45			
2.8.	Kitos išlaidos	46	0.0	0.0	0.0
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	0.0	0.0	0.0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	48			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49			
2.8.1.1.1.3.	Vahutos kurso įtaka	50			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	0.0	0.0	0.0
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	0.0	0.0	0.0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	60			
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos)	61			
	IŠ VISO (2+3)	62	6.4	21.2	0.0

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

Direktorius pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, laikinai einanti pareigas direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Laura Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)