

Marijampolės Šaltinio progimnazija, 190454249
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.01 Nr. AT-3262
(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

(programos pavadinimas)

Papildomos švietimo paslaugos
03.03.02.01. mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

Ministerijos / Savivaldybės Departamento Įstaigos	Kodas	
		190454249
Programos	03	
Finansavimo šaltinio	B	
Valstybės funkcijos	09	06
		01
		01

Biudžetas

(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	5300,00	4900,00	1571,96	1571,96
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	5300,00	4900,00	1571,96	1571,96
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	5300,00	4900,00	1571,96	1571,96
	IŠ VISO	330	5300,00	4900,00	1571,96	1571,96

Direktoriaus pav. ugdymui l.a. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Rima Baronienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas)

Irena Bražinskienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės Šaltinio progimnazija, 190454249
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.01 Nr. AT-3262
(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim
(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui
03.01.02.02. ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės
mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

		Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos			190454249
Programos	03		
Finansavimo šaltinio	K		
Valstybės funkcijos	09	02	01

Krepšelis

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	710200,00	537800,00	486255,65	486255,65
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	692600,00	522100,00	480015,65	480015,65
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	682700,00	514600,00	472756,81	472756,81
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9900,00	7500,00	7258,84	7258,84
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	13500,00	12500,00	6088,02	6088,02
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2800,00	2400,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1500,00	1500,00	1124,67	1124,67
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9200,00	8600,00	4663,35	4663,35
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	4100,00	3200,00	151,98	151,98
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4100,00	3200,00	151,98	151,98
	IŠ VISO	330	710200,00	537800,00	486255,65	486255,65

Direktoriaus pav. ugdymui l.a. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)

Rima Baronienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) _____ (parašas)

Irena Bražinskienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės Šaltinio progimnazija, 190454249
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.01 Nr. AT-3262
(data)

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų
(programos pavadinimas)

Už įsigytus mokinio reikmenis
07.01.01.19. socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

		Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės		Departamento	
		Įstaigos	190454249
Programos	07		
Finansavimo šaltinio	D		
Valstybės funkcijos	10	04	01
			40

Deleguotos

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	100,00	100,00	78,00	78,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	100,00	100,00	78,00	78,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	100,00	100,00	78,00	78,00
	IŠ VISO	330	100,00	100,00	78,00	78,00

Direktoriaus pav. ugdymui l.a. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Rima Baronienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas)

Irena Bražinskienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės Šaltinio progimnazija, 190454249
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.01 Nr. AT-3262
(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim
(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui
03.01.02.02. ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės
mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

		Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos	190454249		
Programos	03		
Finansavimo šaltinio	S		
Valstybės funkcijos	09	02	01
			01

Spec. programos

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	13100,00	13100,00	7300,24	6849,92
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4100,00	4100,00	2781,76	2481,99
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4000,00	4000,00	2746,26	2446,49
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	100,00	100,00	35,50	35,50
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	9000,00	9000,00	4518,48	4367,93
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3000,00	3000,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6000,00	6000,00	4518,48	4367,93
	IŠ VISO	330	13100,00	13100,00	7300,24	6849,92

Direktoriaus pav. ugdymui l.a. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)

Rima Baronienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovas arba jo įgaliotas asmuo) _____ (parašas)

Irena Bražinskienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės Šaltinio progimnazija, 190454249
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.01 Nr. AI-3262
(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim
(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui
03.01.02.02. ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės
mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

		Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės		Departamento	
		Įstaigos	190454249
Programos	03		
Finansavimo šaltinio	B		
Valstybės funkcijos	09	02	01

Biudžetas

(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	322200,00	269100,00	220554,70	220526,90
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	229200,00	188500,00	145390,73	145375,08
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	225900,00	185900,00	143209,18	143209,18
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3300,00	2600,00	2181,55	2165,90
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	86200,00	74100,00	68771,01	68758,86
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00	159,43	159,43
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2500,00	2000,00	1917,97	1917,01
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	900,00	615,00	615,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	41500,00	32400,00	31131,56	31130,59
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4000,00	4000,00	729,89	729,89
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	36900,00	34500,00	34217,16	34206,94
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	6800,00	6500,00	6392,96	6392,96
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	6800,00	6500,00	6392,96	6392,96
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	19600,00	19600,00	19600,00	19600,00

3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	19600,00	19600,00	19600,00	19600,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	19600,00	19600,00	19600,00	19600,00
						IŠ VISO	330	341800,00	288700,00	240154,70	240126,90

Direktoriaus pav. ugdymui l.a. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rima Baronienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Irena Bražinskienė

(vardas ir pavardė)



MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga
Mokolų g. 61, 68163 Marijampolė

Tel.: (8-343) 57227, 58145
Faks. (8-343) 57227
El. p. mokyklasaltinio@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 190454249

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2020-10-09 Nr. Marijampolė

Marijampolės „Šaltinio” progimnazija- biudžetinė įstaiga, 1994 m. spalio 5 d. įregistruota Juridinių asmenų registre, pažymėjimo Nr. 021018, įstaigos kodas 190454249, Mokolų g. 61, Lt- 68163 Marijampolė. Pagrindinė veikla - švietimas.

1 lentelė. Gautas bei panaudotas finansavimas pagal finansavimo šaltinius.

Finansavimo šaltinis	Gautos per 2020 m. I-III ketv. (Eur)	Panaudota per 2020 m. I-III ketv. (Eur)
Aplinkos lėšos (B)	240154,70	240126,90
Mokymo lėšos (K)	486255,65	486255,65
Pajamos iš įstaigos pajamų (S)	7300,24	6849,92
Mokinių pavežėjimui (B)	1571,96	1571,96
Nemokamam maitinimui (D)	10139,64	10139,64
Mokinio reikmėms (D)	78,00	78,00

Biudžetinių lėšų banko sąskaitos likutis 2020-09-30 dienai – 627,80 Eur., iš jų 600 Eur. gauta iš Marijampolės savivaldybės administracijos prevencinei programai įgyvendinti „Suprask ir atrask”. Įstaigos renkamų pajamų banko sąskaitoje 2020-09-30 likutis 450,52 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pravesta į biudžetą įstaigos surinktų pajamų už teiktas paslaugas-7300,24 Eur, pagražinta-7300,24 Eur. Mokymo lėšų banko sąskaitos likutis-0,00.

Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai-86 282,51 Eur.

2 lentelė. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių įsiskolinimas.

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Įsiskolinimas darbuotojams	Gyventojų pajamų mokestis	Sodros mokesčiai	Sordos darbdavio mokesčiai	Iš viso
1	Aljinkos lėšos (B)	10 721,56	2 373,69	3 875,62	278,80	17 249,67
2	Mokymo lėšos (K)	31 463,32	11 156,23	13 313,95	962,17	56 895,67
3	Įstaigos pajamos (S)	246,26	44,18	70,36	5,23	366,03
						74 511,37

3. lentelė. Debitorių kreditorių sąrašas pagal finansavimo šaltinius.

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Debetas (Eu)	Kreditas (Eur)	Pastabos
Biudžeto lėšos				
1	Medikamentų ir med. prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos		31,16	
2	Ryšių paslaugos		177,98	
3	Komunalinės paslaugos		2531,90	
4	Informacinių technologijų įsigijimo išlaidos		165,77	

5	Kitų prekių ir paslaugų išlaidos			3514,73	
6	Socialinė parama pinigais			564,86	Pavežėjimas
7	Išankstiniai mokėjimai	1421,44			
Ištaigos pajamos					
8	Kitų prekių ir paslaugų išlaidos			1456,84	
9	Įsiskolinimai už teiktas paslaugas, turto nuomą	3461,72			
Mokymo lėšos					
10	Kitų prekių ir paslaugų išlaidos			120,00	
11	Išankstiniai mokėjimai	310,74			
Deleguotos lėšos					
12	Socialinė parama pinigais			3207,90	Nemokamas maitinimas
Viso:		5193,90		11 771,14	

4. lentelė. Komunalinių paslaugų detalizavimas.

Eil. Nr.	Komunalinės paslaugos	Suma (Eur)
1	Šildymas	329,27
2	Elektra	1385,89
3	Vanduo	611,72
4	Atliekų tvarkymas	59,91
5	Butų ūkis	145,11
Viso		2531,90

PRIDEDAMA. Banko išrašo kopija.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
atliekanti direktoriaus pareigas

Vyr. buhalterė

Rima Baronienė

Irena Bražinkšienė

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)
Marijampolės Šaltinio progimnazija, 190454249

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. rugsėjo mėn. 30 d.
3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.08 Nr. *AT-*

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės *190454249*
Departamento
Įstaigos

(Eurais, ct)

Švestinė

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios 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	26,60	86282,51	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	74511,37	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	73265,17	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		73265,17	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1246,20	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	26,60	7998,38	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	26,60	7998,38	
	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	0,00	3772,76	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	0,00	3772,76	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	41		3772,76	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	26,60	86282,51	0,00

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

Direktoriaus pav. ugdymui l.a. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rima Baronienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Irena Bražinskienė
(vardas ir pavardė)