



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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės Šaltinio progimnazija, 190454249, 190454249, Marijampolė, LT-68163 Mokolų g. 61
(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

190454249

(Euris,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Eil. Nr.	Mokėtinų sumos		
							biudžeto lėšos		
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
								iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2					3	4	5	6
2						1	2086,01	137987,13	0,00
2	1					2	0,00	121784,39	0,00
2	1	1				3	0,00	119270,03	0,00
2	1	1	1	1	1	4		119270,03	
						5		21923,50	
2	1	2				7		2514,36	
2	2					8	2086,01	9056,34	0,00
2	2	1				9	2086,01	9056,34	
2	7					37	0,00	7146,40	0,00
2	7	2				41	0,00	6617,96	0,00
2	7	2	1	1	1	42		6617,96	
2	7	3				45		528,44	
						62	2086,01	137987,13	0,00

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Asta Kulbokienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

Elektroninio dokumento nuorašas

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA**Biudžetinė įstaiga
Mokolų g. 61, 68163 MarijampolėTel.: (8-343) 57227, 58145
Faks. (8-343) 57227
El. p. mokyklasaltinio@gmail.comDuomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 190454249**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ**
2023-10- Nr. AT-
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 lėšos per 2023 m. III ketv. (Eur)	Panaudotos lėšos per 2023 m. III ketv. (Eur)
Aplinkos lėšos (B)	327 332,66	327 332,66
Kokybės krepšelio įgyvendinimas (L)	0,00	15 026,19
Mokymo lėšos (K)	716 926,59	716 783,75
Pajamos iš įstaigos pajamų (S)	13 912,85	9 669,72
Nemokamam maitinimui ir mokinio reikmėms (D)	29 268,04	29 268,04
Valstybės lėšos (KR)	42 100,00	42 100,00
Valstybės lėšos (ukrainiečių ugdymui) (Z)	11 160,00	11 160,00
Valstybės lėšos (TA)	350,78	350,78

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Įsiskolinimas darbuotojams	Gyventojų pajamų mokestis	Sodros mokesčiai	Sodros darbdavio mokesčiai	Iš viso
1	Aplinkos lėšos (B)	17 142,09	3637,90	5980,23	545,83	27 306,05
2	Mokymo lėšos (K)	53 173,53	18 285,60	21 579,12	1 968,53	95 006,78
						122 312,83

3. lentelė. Debitorių ir kreditorių sąrašas pagal finansavimo šaltinius.

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Debetas (Eur)	Kreditas Eur)	Pastabos
Biudžeto lėšos				
1	Ryšių paslaugos		76,17	
2	Komunalinės paslaugos		1 944,85	
3	Materialiojo ilgalaikio turto einamasis remontas		145,11	
4	Informacinės technologijos paslaugos ir prekės		294,29	
5	Komandiruočių išlaidos		0	
6	Kitų prekių ir paslaugų išlaidos		4188,28	
7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	15,25		
Mokymo lėšos				
8	Kvalifikacijos išlaidos		568,00	

9	Kitų prekių ir paslaugų išlaidos	1 665,69		
Ištaigos pajamos			Elektroninio dokumento nuorašas	
10	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	40,55		
11	Kitų prekių ir paslaugų išlaidos	48,89	1839,04	
Viso:		1770,38	9 056,34	

4. lentelė. Komunalinių paslaugų detalizavimas.

Eil. Nr.	Komunalinės paslaugos	Suma (Eur)
1	Šildymas	462,14
2	Elektros energijos tiekimas	453,22
3	Vandentiekis	900,21
4	Atliekų tvarkymas	129,28
Viso		1 944,85

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pradelstų mokėtinų sumų nėra.

PRIDEDAMA. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose.

Direktorė

Asta Kulbokienė

Vyr. buhalterė

Irena Bražinkienė

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

PAŽYMA
APIE ĮSTAIGOS LĖŠŲ LIKUČIUS BANKO SĄSKAITOSE
(2023 m. III ketvirtis)

(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	801 720,91	801 185,07	535,84
	Iš jų:				
1.1	Socialinė parama mokymas už įsigytus maisto produktus (D)	0,00	29 072,04	29 072,04	0,00
1.2	Socialinė parama mokymas mokinio reikmėms (D)	0,00	196,00	196,00	0,00
1.2	Mokymo lėšos (K)	0,00	716 926,59	716 783,75	142,84
1.3	Valstybės lėšos (Z)	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00
1.4	Valstybės lėšos (KR)	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00
1.5	Valstybės lėšos (TA)	0,00	350,78	350,78	0,00
1.6	Valstybės lėšos, projektas atnaujintų programų vadovėlių įsigijimui	0,00	1915,50	1522,50	393,00
2	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0,00	342 445,51	340 761,17	1 684,34
	Iš jų:				
2.1	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	0,00	327 332,66	327 332,66	0,00
2.2	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	0,00	13 912,85	13 428,51	484,34
2.3	Savivaldybės proj lėšos	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	Iš viso (1+2)	0,00	1 144 166,42	1 141 946,24	2 220,18
3	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos	15 026,29	0,00	15 026,29	0,00
	Iš viso (1+2+3)	15 026,29	1 144 166,42	1 156 972,53	2220,18
5	Kitos lėšos	5 757,22	45 781,45	41 416,08	10 122,59
	Įstaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	20 783,51	1 189 947,87	1 198 388,61	12 342,77

Direktorė

Asta Kulbokienė

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

Elektroninio dokumento nuorašas

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)

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO: PROGIMNAZIJA, 190454249, Marijampolė, LT-68163 Mokulų g. 61
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė

ATASKAITA

2023-10- Nr.
(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190454249

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	312,85	27 000,00	23 759,23	13 912,85	13 428,51	10 159,23	143,13	10302,36
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1.	312,85	21 500,00	18 259,23	8 412,85	7 928,51	10 159,23	143,13	10302,36
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1.	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų 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, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė

Asta Kulbokienė

Elektroninio dokumento nuorašas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(parašas)

Irena Bražinskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Irena Bražinskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023.09.30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-10 Nr. AT-1235 (6.27 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Vyr. buhalteris Irena Bražinskienė 2023-10-10; Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Direktorius Asta Kulbokienė 2023-10-10
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
