

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-11 Nr. 33

(data)

(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	2,0	29,6	0,0
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,1	25,4	0,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0,0	24,8	0,0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4			
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		3,7	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	0,1	0,6	
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1,9	3,9	0,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1,9	3,9	
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
2.4.1.1.1.1.	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	0,0	0,0	0,0
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
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	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.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	33			
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2.6.5.	Su nuosavais ištekiais susijusios baudos, delpinigia ir neigiamos palūkanos	35			
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekčiai	36			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,0	0,3	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	0,3	0,0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42		0,3	
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43			
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45		0,0	
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.	Valiutos 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 (grąžintos skolos)	61			
	IŠ VISO (2+3)	62	2,0	29,6	0,0

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

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irma Stankuvienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovo arba jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renata Kasperavičienė
(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. įsakymu Nr. 1K-301 redakcija)

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

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, 190092729, S.Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, Kelmės r.


(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-07-07 Nr. 
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
6.1.3.10.	Švietimo veiklos programa	102	407,0	374,0	91,9	- 33	- 13,2 - 19,8	1,2 2,3	Netikslus planavimas Netikslus planavimas, sąskaitos pateikiamos po atskait. ketv. rb.
6.1.3.10	Švietimo veiklos programa	102	123,2	123,2	100,0	-	-		
6.1.3.17	Švietimo veiklos programa	102	0,7	0,7	100,0	-	-		
6.1.3.23	Švietimo veiklos programa	102	2,0	0,7	35,0	- 1,3	- 1,3	2,3	Netikslus planavimas
6.1.3.9	Švietimo veiklos programa	20101	5,2	1,8	34,6	- 3,4	- 3,4	1,2	Netikslus planavimas
6.1.3.9	Švietimo veiklos programa	20101	856,2	749,0	87,5	- 107,2	- 94,1	1,2	Netikslus planavimas
6.1.3.11	Švietimo veiklos programa	601	13,0	12,4	95,4	- 0,6	- 0,6	2,2	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
6.1.3.11	Švietimo veiklos programa	601	6,8	3,7	54,4	- 3,1	- 3,1	2,2	Netikslus planavimas
6.1.3.11	Švietimo veiklos programa	630	1,40	1,40	100,0	-			Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
		Iš viso:	1 415,5	1 266,9	89,5	- 148,60			
		Iš viso pagal programą:	1 415,5	1 266,9	89,5	-148,60			
4.1.3.4	Socialinių paslaugų programa	102	3,9	2,4	61,5	-1,5	-1,5	2,2	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
4.1.3.4	Socialinių paslaugų programa	210	0,1	0,1	100,0	0,0			
4.1.3.4	Socialinių paslaugų programa	20018	33,7	27,7	82,2	-6,0	-6,0	2,2	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
		Iš viso:	37,7	30,2	80,1	-7,5	-7,5		
		Iš viso pagal programą:	1 453,2	1 297,0	89,3	-156,2			

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji specialistė

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

(parašas)

(parašas)

Irma Stankuvienė

(vardas ir pavardė)

Renata Kasperavičienė

(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 rajono Tytuvėnų gimnazija, 190092729, S. Romerienės 4A, Tytuvėnai, Kelmės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. birželio 30 d. Nr. 23

(data)

Biudžeto nevestinė

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas	108
	Ministerijos/Savivaldybės	
	Departamento	
	Istaigos	190092729
	Programos	

(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	2.295.870,55	1.449.670,55	1.294.083,99	1.293.502,24
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.977.080,00	1.253.880,00	1.142.573,96	1.142.573,96
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.948.280,00	1.235.280,00	1.125.533,68	1.125.533,68
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.948.280,00	1.235.280,00	1.125.533,68	1.125.533,68
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.948.280,00	1.235.280,00	1.125.533,68	1.125.533,68
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.948.280,00	1.235.280,00	1.125.533,68	1.125.533,68
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	28.800,00	18.600,00	17.040,28	17.040,28
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	28.800,00	18.600,00	17.040,28	17.040,28
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	28.800,00	18.600,00	17.040,28	17.040,28
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	28.800,00	18.600,00	17.040,28	17.040,28
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	241.335,55	154.235,55	118.563,27	117.981,52
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	241.335,55	154.235,55	118.563,27	117.981,52
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	241.335,55	154.235,55	118.563,27	117.981,52
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	241.335,55	154.235,55	118.563,27	117.981,52
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	24.865,55	15.365,55	15.365,55	15.365,55
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.100,00	500,00	12,52	12,52
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.400,00	1.200,00	729,44	729,44
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	34.000,00	18.500,00	17.760,03	17.760,03
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.500,00	800,00	681,16	681,16

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 108

Departamento

Istaigos 190092729

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 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	28,46	28,46
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6.500,00	4.700,00	4.222,40	4.222,40
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	4.700,00	3.200,00	2.340,49	2.340,49
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	119.600,00	77.500,00	61.920,04	61.920,04
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9.900,00	6.600,00	1.683,71	1.683,71
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	36.570,00	25.670,00	13.819,47	13.237,72
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	77.455,00	41.555,00	32.946,76	32.946,76
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	75.535,00	39.635,00	31.731,21	31.731,21
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	75.535,00	39.635,00	31.731,21	31.731,21
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	75.535,00	39.635,00	31.731,21	31.731,21
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	75.535,00	39.635,00	31.731,21	31.731,21
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	1.920,00	1.920,00	1.215,55	1.215,55
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	1.920,00	1.920,00	1.215,55	1.215,55
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	1.920,00	1.920,00	1.215,55	1.215,55
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1.920,00	1.920,00	1.215,55	1.215,55
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	IŠ VISO	335	2.299.370,55	1.453.170,55	1.297.583,99	1.297.002,24

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji specialistė

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

(parašas)

(parašas)

Irma Stankuvienė

(vardas ir pavardė)

Renata Kasperavičienė

(vardas ir pavardė)

**KELMĖS RAJONO
TYTUVĖNŲ GIMNAZIJA**

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

2023 m. birželio 30 d.

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2023 metų biudžeto II ketvirčio išlaidų asignavimų planas – 1453,17 tūkst. Eur., iš jų gauta 1297,58 tūkst. Eur., panaudota 1297,00 tūkst. Eur.

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

Antrąjį ketvirtį gautų ir nepanaudotų lėšų sąskaitoje LT374010051003614338 likutį sudaro 581,75 Eur., (biudžetinių įstaigų pajamos 601, kitų prekių ir paslaugų išlaidos), lėšos bus panaudotos III ketvirtį, gavus sąskaitas iš tiekėjų už suteiktas paslaugas.

Sąskaitoje LT214010043800000127 liko 362 Eur., tėvų įnašai, pervesti po birželio 24 d., kitose sąskaitose pinigų likučio neliko, gauti asignavimai panaudoti.

Direktorė



Irma Stankuvienė