Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Kelmės „ Kražantės" progimnazija
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-10-07 Nr. _____
(data)

		Kodas
Ministerijos / Savivaldybės		54
	Departamento	
	Įstaigos	190091812
Programos		6.1.3.11.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos 601
(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetąper 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:	0	9100	5850	5850	5840,33	0	9,67	0,00
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	0	9100	5850	5850	5840,33	0	9,67	0,00
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė — Laima Simėnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

BĮ Buhalterinės apskaitos centro vyresnioji specialistė — Justina Alijošienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Kelmės "Kražantės" progimnazija, 190091812, Vytauto Didžiojo g. 110, LT-86140 Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	73
Departamento	
Įstaigos	190091812
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	807.122,00	625.640,00	595.718,31	595.387,30
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	661.982,00	509.700,00	496.212,40	496.209,93
2	1	1				Darbo užmokestis	3	649.268,00	497.200,00	486.371,46	486.371,46
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	649.268,00	497.200,00	486.371,46	486.371,46
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	649.268,00	497.200,00	486.371,46	486.371,46
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	649.268,00	497.200,00	486.371,46	486.371,46
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	12.714,00	12.500,00	9.840,94	9.838,47
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	12.714,00	12.500,00	9.840,94	9.838,47
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	12.714,00	12.500,00	9.840,94	9.838,47
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	12.714,00	12.500,00	9.840,94	9.838,47
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	87.800,00	73.100,00	67.611,66	67.284,12
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	87.800,00	73.100,00	67.611,66	67.284,12
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	87.800,00	73.100,00	67.611,66	67.284,12
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	87.800,00	73.100,00	67.611,66	67.284,12
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	200,00	150,00	134,35
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	500,00	460,00	460,00
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4.900,00	3.700,00	3.490,00	3.489,57
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	3.900,00	3.300,00	2.810,00	2.784,15

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	73
Departamento	
Įstaigos	190091812
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	3.400,00	1.900,00	1.126,55	1.121,55
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	56.000,00	50.300,00	50.300,00	50.299,20
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.800,00	2.200,00	1.770,00	1.553,56
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	14.800,00	10.900,00	7.505,11	7.441,74
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	57.340,00	42.840,00	31.894,25	31.893,25
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	53.740,00	39.340,00	29.126,92	29.125,92
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	53.740,00	39.340,00	29.126,92	29.125,92
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	53.740,00	39.340,00	29.126,92	29.125,92
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	53.740,00	39.340,00	29.126,92	29.125,92
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	3.600,00	3.500,00	2.767,33	2.767,33
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	3.600,00	3.500,00	2.767,33	2.767,33
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	3.600,00	3.500,00	2.767,33	2.767,33
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3.600,00	3.500,00	2.767,33	2.767,33
						IŠ VISO	330	807.122,00	625.640,00	595.718,31	595.387,30

Direktorė		Laima Simėnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
BĮ Buhalterinės apskaitos centro vyresnioji specialistė		Justina Alijošienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464
redakcija)

Kelmės „ Kražantės" progimnazija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-10-08 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(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 įvykdymo terminas	
										10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6	7
2						**IŠLAIDOS**	1	25,4	12,9		0,0
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	2,5	5,6	0,0	0,0
2	1	1				Darbo užmokestis	3	0,0	5,6	0,0	x
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4		5,6		x
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		0,0		x
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6				x
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	2,5		x	0,0
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	8	2,5		x	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos**	9	22,0	4,6	0,0	
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	22,0	4,6		
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		0,0	x	
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,2	0,2	x	
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turtopaprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	20	0,0	0,1	x	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	21,8	4,2	x	
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	0,0	0,0	x	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,0	0,1	x	
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	73	0,9	2,7	x	0,0
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77	0,9	2,7	x	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	78	0,9	2,7	x	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	81	0,0	0,0	x	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82			x	
						IŠ VISO (2+3)	138	25,4	12,9	0,0	0,0

Išlaidų			Gautinos sumos
			biudžeto lėšos

ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	**IŠLAIDOS**	139	0,4	1,2
3	**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	140		
	IŠ VISO (2+3)	141	0,4	1,2

Direktorė — (parašas) — Laima Simėnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas, pavardė)

BĮ Buhalterinės apskaitos centro vyresnioji specialistė — (parašas) — Justina Alijošienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (vardas, pavardė)

KELMĖS „KRAŽANTĖS“ PROGIMNAZIJA

2019 M. RUGSĖJO 30 D.
BIUDŽETINIŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kelmės „Kražantės“ progimnazijai 2019 m. skirta 530082,00 eurų biudžeto asignavimų mokinio krepšeliui finansuoti. Trims ketvirčiams skirta 396900,00 eurų, panaudota 390738,70 eurų. Mokinio krepšelio darbo užmokesčio fondas trijų ketvirčių 375600,00 eurų arba 94,6 proc. biudžeto išlaidų, panaudota 375600,00 eurų. Liko mokėtinų sumų įsiskolinimas 4948,04 eurų. Soc. draudimo išlaidoms skirta 7900,00 eurų arba 2,0 proc. Panaudota soc. draudimo lėšų 5667,53 eurų. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 0,3 proc. Lėšos panaudotos 97,5 proc. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 20,00 eurų. Kvalifikacijos kėlimui skirta 1800,00 eurų, arba 0,5 proc., panaudota 56,9 proc. Kitoms prekėms ir paslaugoms skirta 7400 eurų, arba 1,9 proc. Lėšos panaudotos 64,7 proc. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 51,11 eurų Darbdavių socialinei paramai skirta 2900,00 eurų arba 0,7 proc. Panaudota 82,5 proc. skirtų lėšų. Per 2019 m. tris ketvirčius mokinio krepšelio gauti asignavimai 390746,67 eurų, kasinės išlaidos 390738,70 eurų. Mokėtinų sumų įsiskolinimas – 4948,04 eurų mokėtinos socialinio draudimo įmokos, 20,00 eurų informacinių technologijų, 51,11 eurų kitų prekių ir paslaugų. Gautinų sumų įsiskolinimas 408,45 eurų – tai išankstinis mokėjimas už vadovėlius.

Kelmės „Kražantės“ progimnazijai 2019 m. skirta 170300,00 eurų biudžeto asignavimų mokymo aplinkai finansuoti. Trijų ketvirčių planas 145900,00 eurų. Mokymo aplinkos darbo užmokesčio fonas trijų ketvirčių 99600,00 eurų, arba 68,3 proc. Panaudotos lėšos 100 proc. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 674,75 eurų – mokėtinos socialinio draudimo įmokos. Soc. draudimui skirta 4000,00 eurų arba 2,7 proc., lėšos panaudotos 97,5 proc. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 3,35 eurų. Komunalinėms paslaugoms t.y. šildymui, elektros energijai ir vandeniui skirta 32600 eurų biudžeto išlaidų, arba 22,3 proc. Lėšos panaudotos 100 proc. Liko 3683,83 eurų mokėtinų sumų įsiskolinimas balandžio mėn. už šildymą – 3160,85 eurų, rugsėjo mėn. 522,98 eurų už elektros energiją. Ryšių paslaugoms skirta 0,3 proc., panaudota 90,0 proc. Transporto išlaikymui skirta 1,6 proc. arba 2300,00 eurų. Lėšos panaudotos 100 proc. Liko mokėtinų sumų įsiskolinimas 233,15 eurų už rugsėjo mėn. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 1,4 proc. Lėšos panaudotos 91,2 proc. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 88,27 eurų už rugsėjo mėn. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 800 eurų arba 0,5 proc. Lėšos panaudotos 48,0 proc. Kvalifikacijos kėlimui trims ketvirčiams skirta 100 eurų, arba 0,1 proc. Lėšos panaudotos 96,6 proc. Kitoms prekėms ir paslaugoms (mokyklos apsaugai ir kt.)

skirta 1,4 proc. arba 2100,00 eurų. Panaudota 73,6 proc. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 9,13 eurų. Socialinei paramai (mokytojų kelionės) išlaidoms skirta 1100 eurų arba 0,8 proc. Lėšos panaudotos 63,5 proc. Liko mokėtinų sumų įsiskolinimas 117 eurų už rugsėjo mėn. Darbdavių socialinei paramai skirta 0,4 proc. Lėšos panaudotos 62,6 proc. Medikamentams ir sveikatos tikrinimui skirta 0,1 proc. Panaudota 67,2 proc. Komandiruotėms skirta 0,1 proc. Lėšos nepanaudotos. Gauti asignavimai per 2019 metų tris ketvirčius 144132,32 eurų, kasinės išlaidos 143818,95 eurų. Mokėtinų sumų įsiskolinimas – 4819,67 eurų. Gautinų sumų įsiskolinimas 124,92 eurų. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2018-12-31 22066,44 eurų pamokėti per sausio – kovo mėn.

Dotacija už maisto gaminimą soc. remtinų mokinių maitinimui skirta 2800,00 eurų metams. Trims ketvirčiams skirta 2100,00 eurų. Panaudota 4,6 proc. Liko mokėtinų sumų įsiskolinimas už rugsėjo mėn. 14,06 eurų. 2019 metams skirta mokinių pavėžėjimui 15500,00 eurų. Trims ketvirčiams skirta 13000 eurų. Panaudota 100 proc. Liko mokėtinų sumų įsiskolinimas 2079,09 eurų už rugsėjo mėn.

Per 2019 metų tris ketvirčius Kelmės „Kražantės“ progimnazija planavo surinkti 6800,00 eurų biudžetinių įstaigų pajamų. Planas įvykdytas 86,0 proc. Gauti asignavimai 5850,00 eurų, panaudoti asignavimai 5840,33 eurų. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 459,90 eurų.

2019 m. išlaidoms maisto produktams soc. remtinų mokinių maitinimui ir administravimui skirta 35440,00 eurų metams. Trims ketvirčiams skirta 24140,00 eurų. Panaudota 15949,95 eurų arba 66,1 proc. Mokėtinų sumų įsiskolinimas 508,30 eurų už rugsėjo mėn.

Ugdymo programoms įgyvendinti (finansavimo šaltinis 103) skirta 28900,00 eurų metams. Trims ketvirčiams skirta 21800,00 eurų. Panaudota 10942,55 eurų arba 50,2 proc.

Kelmės „Kražantės“ progimnazijai skirta 15000 eurų 2018 m. įsiskolinimui padengti (130 lėšų šaltinis). Asignavimai gauti ir panaudoti 100 proc.

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. mokėtinų sumų įsiskolinimas 12900,17 eurų: darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 5626,14 eurų, transporto 236,62 eurų, komunalinių paslaugų 4140,26 eurų, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 88,27 eurų, mokinių pavėžėjimas 2079,09 eurų, mokytojų kelionė 117,00 eurų, maisto gamybos išlaidos 14,06 eurų, kitų prekių ir paslaugų 60,24 eurų, informacinių technologijų 20,00 eurų, ryšių 10,19 eurų, soc. remtinų mokinių maitinimą 508,30 eurų.

2018 m. gruodžio mėn. 31 d. mokėtinų sumų įsiskolinimas 25356 eurai: 21780 eurų už komunalines paslaugas, 203 eurai transporto išlaikymo, 84 eurai mokytojų kelionės išlaidų kompensacijai. Mokinių pavėžėjimo 839 eurai ir socialinio draudimo įmokos 2450 eurų įsiskolinimas apmokėtas per sausio – kovo mėn.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokykloje yra 18 klasės komplektų, 393 mokiniai. Patvirtinti 55,03 etatai. Iš jų; 27,78 pedagoginių normų etatai, 7,75 pedagoginių darbuotojų etatai, 1 direktoriaus etatas, 2,75 pavaduotojų etatai ir 15,75 kitų tarnautojų ir darbuotojų etatai.

Direktorė Laima Simėnienė

Parengė
BĮ Buhalterinės apskaitos centro vyresnioji specialistė
Justina Alijošienė