

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Zarasų "Ažuolo" gimnazija, 190202999, Savanorių g. 1, Zarasai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. liepos 12 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			209
		Departamento			
		Įstaigos			190202999
		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	1.035.055,00	632.755,00	511.554,80	511.221,92
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	825.755,00	515.155,00	445.600,96	445.600,96
2 1 1	Darbo užmokestis	3	813.055,00	507.255,00	439.020,35	439.020,35
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	813.055,00	507.255,00	439.020,35	439.020,35
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	813.055,00	507.255,00	439.020,35	439.020,35
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	813.055,00	507.255,00	439.020,35	439.020,35
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12.700,00	7.900,00	6.580,61	6.580,61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.700,00	7.900,00	6.580,61	6.580,61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12.700,00	7.900,00	6.580,61	6.580,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12.700,00	7.900,00	6.580,61	6.580,61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	194.700,00	108.200,00	59.021,71	58.688,83
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	194.700,00	108.200,00	59.021,71	58.688,83
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	194.700,00	108.200,00	59.021,71	58.688,83
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	194.700,00	108.200,00	59.021,71	58.688,83
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	22.300,00	12.900,00	12.378,58	12.378,58
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.600,00	800,00	619,74	619,74
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10.800,00	8.000,00	7.515,08	7.515,08
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.500,00	1.200,00	1.018,10	1.018,10

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 209

Departamento

Įstaigos 190202999

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 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	67.200,00	26.200,00	796,65	796,65
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.000,00	1.200,00	703,00	703,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	54.700,00	33.800,00	27.310,04	27.039,11
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	11.000,00	8.400,00	1.604,89	1.604,89
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	22.600,00	15.700,00	7.075,63	7.013,68
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	12.300,00	7.100,00	4.664,13	4.664,13
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	10.400,00	5.200,00	3.927,00	3.927,00
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	10.400,00	5.200,00	3.927,00	3.927,00
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	10.400,00	5.200,00	3.927,00	3.927,00
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	10.400,00	5.200,00	3.927,00	3.927,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	1.900,00	1.900,00	737,13	737,13
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	1.900,00	1.900,00	737,13	737,13
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	1.900,00	1.900,00	737,13	737,13
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	1.900,00	1.900,00	737,13	737,13
2 8	Kitos išlaidos	126	2.300,00	2.300,00	2.268,00	2.268,00
2 8 1	Kitos išlaidos	127	2.300,00	2.300,00	2.268,00	2.268,00
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2.300,00	2.300,00	2.268,00	2.268,00
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	2.300,00	2.300,00	2.268,00	2.268,00
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	2.300,00	2.300,00	2.268,00	2.268,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	11.500,00	10.000,00	9.366,61	9.366,61
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	11.500,00	10.000,00	9.366,61	9.366,61
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	11.500,00	10.000,00	9.366,61	9.366,61
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	11.500,00	10.000,00	9.366,61	9.366,61
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	11.500,00	10.000,00	9.366,61	9.366,61
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	11.500,00	10.000,00	9.366,61	9.366,61
	IŠ VISO	336	1.046.555,00	642.755,00	520.921,41	520.588,53

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

Rimantas Bikulčius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilma Girčienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija 190202999
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2024 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (SUVESTINĖ)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-12 Nr. IL-99-(6.23 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimantas Bikulčius, Direktorius
Sertifikatas išduotas	RIMANTAS BIKULČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 12:27:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-12 12:27:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-21 11:07:01 – 2029-02-19 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Girčienė, Vyr. finansininkė
Sertifikatas išduotas	VILMA GIRČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 13:49:01 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-12 13:49:18 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-10 17:02:05 – 2026-03-09 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188753461 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:44 iki 2024-12-19 12:39:44
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-07 09:04:29)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-07 09:04:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras
 Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija
 2024-08-07

ZARASŲ „AŽUOLO“ GIMNAZIJA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ
VYKDYMO ATASKAITŲ

2024-07- Nr. IL-

Zarasai

2024 m. patvirtintas asignavimų planas 1 046,6 tūkst. Eur.: speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti (141 lėšos) – 496,9 tūkst. Eur, speciali tikslinė dotacija ugdymo procesui organizuoti ir valdyti (14-1 lėšos) – 92,7 tūkst. Eur, speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai (141-2 lėšos) – 45,0 tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto lėšos (151 lėšos) – 377,6 tūkst. Eur, valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (nemokamas maitinimas) (142 lėšos) – 10,4 tūkst. Eur, specialiosios programos (32 lėšos - 23,8 tūkst. Eur ir 31 lėšos – 0,2 tūkst. Eur).

2024 m. I pusmečio pabaigai patvirtinti asignavimai sudaro – 642,8 tūkst. Eur, gauti asignavimai sudaro – 520,9 tūkst. Eur. Pagal vykdomas programas I pusmečio pabaigoje panaudota 520,6 tūkst. Eur (81,00 %).

Biudžetinių lėšų sąskaitose likučiai: metų pradžioje lėšų likučių nebuvo, I pusmečio pabaigoje mokymo aplinkos lėšos – 332,88 Eur (šildymo e.k. – 205,66 Eur, elektros energijos e.k. – 2,70 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos e.k. – 61,92 Eur, šiukšlių išvežimo išlaidų e.k. – 0,65 Eur, kitų prekių ir paslaugų e.k. – 61,95 Eur). Likučiai susidarė dėl atstatytų sąnaudų už komunalines paslaugas ir lėšų skirtų apmokėti už banko paslaugas.

Likučio specialiųjų lėšų sąskaitoje nei metų pradžioje, nei I pusmečio pabaigoje nebuvo.

Nepanaudotos lėšos specialiosios programos 1731,71 Eur. Tai nepanaudotas likutis iš 2023 metų – 1314,14 Eur. Per I pusmetį pervesta Zarasų rajono savivaldybės administracijai 12914,87 Eur ir iš jos gauta 12497,30 Eur.

Mokėtinos sumos pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius

Mokėtinos sumos 2024 m. birželio 30 d. 58,1 tūkst. Eur. Lyginant su 2024 m. sausio 1 d. mokėtinos sumos padidėjo 58,0 tūkst. Eur.

-darbo užmokestis – 53,0 tūkst. Eur, tai nesumokėtas darbo užmokestis už birželio mėn. II pusę. Metų pradžioje šiame straipsnyje įsiskolinimo nebuvo;

-socialinio draudimo įmokos – 1,0 tūkst. Eur, tai nesumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo birželio mėn. darbo užmokesčio. Metų pradžioje šiame straipsnyje įsiskolinimo nebuvo;

-ryšių paslaugos - 0,1 tūkst. Eur, tai neapmokėta sąskaita už 06 mėn. Metų pradžioje šiame straipsnyje įsiskolinimo nebuvo;

-transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,9 tūkst. Eur, tai neapmokėtos sąskaitos už degalus ir autobuso remontą 06 mėn. Metų pradžioje šiame straipsnyje įsiskolinimo nebuvo;

-materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,1 tūkst. Eur, tai neapmokėta sąskaita už 06 mėn. Metų pradžioje šiame straipsnyje įsiskolinimo nebuvo;

- elektros energija – 0,8 tūkst. Eur, tai neapmokėtos sąskaitos už 06 mėn. Metų pradžioje šiame straipsnyje įsiskolinimas nebuvo;

- vandentiekis ir kanalizacija - 0,3 tūkst. Eur, tai neapmokėta sąskaita už 06 mėn. Metų pradžioje šiame straipsnyje įsiskolinimo nebuvo;

-kitos paslaugos – 1,7 tūkst. Eur, tai neapmokėtos sąskaitos už 06 mėn. Metų pradžioje šiame straipsnyje įsiskolinimo nebuvo;

- darbdavių socialinė parama – 0,2 tūkst. Eur, tai nesumokėta ligos pašalpa už pirmas dvi ligos dienas už 06 mėn. Metų pradžioje šiame straipsnyje įsiskolinimo nebuvo;

Šie įsiskolinimai numatomi padengti per 2024 metų liepos mėnesį.

Direktorius

Rimantas Bikulčius

Vyr. finansininkė

Vilma Girčienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų „Ažuolo“ gimnazija 190202999
Dokumento pavadinimas (antraštė)	AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. I PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-16 Nr. IL-107-(6.23 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimantas Bikulčius, Direktorius
Sertifikatas išduotas	RIMANTAS BIKULČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-16 15:29:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-16 15:29:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-21 11:07:01 – 2029-02-19 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Girčienė, Vyr. finansininkė
Sertifikatas išduotas	VILMA GIRČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-16 15:32:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-16 15:32:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-10 17:02:05 – 2026-03-09 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188753461 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:44 iki 2024-12-19 12:39:44
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-07 09:08:44)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-07 09:08:44 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras
 Zarasų „Ažuolo“ gimnazija
 2024-08-07