



KELMĖS „KRAŽANTĖS“ PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 110, LT - 86140 Kelmė,
tel. / faks. (8 427) 61 193, el. p. direktorius@krazantesprogimnazija.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190091812

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021-07-08 Nr. S- 44

DĖL 2021 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
PATEIKIMO

Pateikiame Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 2021 m. birželio 30 d. biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų
lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, (forma Nr. 1), 1 lapas.
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2), 19 lapų.
3. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita
(forma Nr. 3), 1 lapas.
4. Aiškinamasis raštas, 5 lapai.

Direktorė

Laima Simėnienė

Parengė:
BĮ Būhalterinės apskaitos centro
vyresnioji specialistė Justina Alijošienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-405 redakcija)

Kelmės „Križantės“ progimnazija
(paštos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registro, adresas)

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

2021 M. BIRŽELIO 30 D.
Ketvirtinė (metinis, ketvirtinė)
ATASKAITA

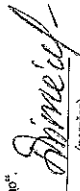
2021-07-08 Nr. _____
(data) (parašas)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
54
190091812

Pavadinimas*	Perketas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (žalo sąskaita)	Išlaidų patvirtintose įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinių laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš žalo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	0	6000	930	930	880,03	0	49,97	49,97
1.2. Finansavimo šaltinis ...	0	6000	930	930	880,03	0	49,97	49,97
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tiksline paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose cituose vadovaujamasi 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“.
** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas, pavadinimas)

 (parašas)
 (parašas)

Laima Simėnienė
(vardas ir pavardė)
Justina Aljūšienė
(vardas ir pavardė)

B) Buhalterinės apskaitos centro vyresnįjį specialistą
(vyriausiosios buhalterės (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens parašas, pavadinimas)

Kelmės "Kražantės" progimnazija, 190091812, Vytauto Didžiojo g. 110, LT-86140 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. birželio 30 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	88
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	934 614,65	606 923,01	566 183,87	562 989,03		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	778 615,00	517 815,00	495 431,24	492 981,59		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	767 610,00	509 910,00	488 350,33	485 913,18		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	767 610,00	509 910,00	488 350,33	485 913,18		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	767 610,00	509 910,00	488 350,33	485 913,18		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	767 610,00	509 910,00	488 350,33	485 913,18		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11 005,00	7 905,00	7 080,91	7 068,41		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11 005,00	7 905,00	7 080,91	7 068,41		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11 005,00	7 905,00	7 080,91	7 068,41		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11 005,00	7 905,00	7 080,91	7 068,41		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	86 453,65	55 808,01	46 166,14	45 420,95		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	86 453,65	55 808,01	46 166,14	45 420,95		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	86 453,65	55 808,01	46 166,14	45 420,95		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	86 453,65	55 808,01	46 166,14	45 420,95		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	200,00				
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	400,00	400,00	400,00		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4 000,00	2 100,00	1 930,00	1 861,72		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3 300,00	1 500,00	300,00	165,66		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 600,00	2 900,00	1 479,00	1 370,00		

	Kodas	88
Ministerijos/Savivaldybės		
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 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	43 100,00	30 100,00	28 240,00	28 146,56
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	14 280,00	8 880,00	8 226,80	8 211,70
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	16 873,65	9 728,01	5 590,34	5 265,31
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	69 546,00	33 300,00	24 586,49	24 586,49
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	66 800,00	31 900,00	24 025,94	24 025,94
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	66 800,00	31 900,00	24 025,94	24 025,94
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	66 800,00	31 900,00	24 025,94	24 025,94
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	66 800,00	31 900,00	24 025,94	24 025,94
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	2 746,00	1 400,00	560,55	560,55
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	2 746,00	1 400,00	560,55	560,55
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	2 746,00	1 400,00	560,55	560,55
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2 746,00	1 400,00	560,55	560,55
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	97 695,90	40 000,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	97 695,90	40 000,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	97 695,90	40 000,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	97 695,90	40 000,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	97 695,90	40 000,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	97 695,90	40 000,00		
	IŠ VISO	331	1 032 310,55	646 923,01	566 183,87	562 989,03

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Laima Simėnienė

(vardas ir pavardė)

BĮ Būhalterinės apskaitos centro vyresnioji specialistė

(vyriausias buhalteris (būhalteris))


 (parašas)

Justina Alijošienė

(vardas ir pavardė)

Kelintą „Kražantės“ programaciją 190091812

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

Metinė

(nacionalinė, pradinė)

ATASKAITA

2021-07-08 Nr.

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio suamos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
6.1.3.9.	Švietimo veiklos programa	20101	423,1	410,2	97,0	-12,9		1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*	
6.1.3.9.		20042	8,0	7,6	95,0	-0,4		2.2.	Mažesnis perkimo poreikis, nei planuota (dėl karantino)	
6.1.3.9.		20046	1,6	1,6	100	0		1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*	
6.1.3.9.		20027	2,8	0,8	28,6	-2,0		2.2.	Mažesnis perkimo poreikis, nei planuota (dėl karantino)	
6.1.3.10.		20410	0,3	0,1	33,3	-0,2		1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*	
6.1.3.10.	Švietimo veiklos programa	102	136,3	117,4	86,1	-18,9		2.2.	Mažesnis perkimo poreikis, nei planuota (dėl karantino)	
6.1.3.9.		103						1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*	
6.1.3.8.	Švietimo veiklos programa	102	7,9	1,1	13,3	0				
6.1.3.11.	Švietimo veiklos programa	601				-6,8		2.2.	Mažesnis perkimo poreikis, nei planuota (dėl karantino)	
			2,8	0,9	32,1	-1,9		2.6	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus	
4.1.3.4.	Socialinių paslaugų programa		582,8	539,7	92,6	-43,1		...		
4.1.3.4.	Socialinių paslaugų programa	20018	23,9	23,2	97,1	-0,7		2.2.	Valgė mažesnis mokinių skaičius kaip buvo planuota	
2.2.4.13.	Formuojamos elektroninės įrangos		0,2	0,1	50,0	-0,1		2.2.	Valgė mažesnis mokinių skaičius kaip buvo planuota	
2.2.4.13.	Formuojamos elektroninės įrangos	2060329	30,0	0,0	0,0	-30,0		2.5.	Užsėjęs vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas	
		110	10,0	0,0	0,0	-10,0		2.5.	Užsėjęs vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas	
			40,0	0,0	0,0	-40,0				
		IS viso :	646,9	563,0	87,0	-83,9		...		

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskiruose eilutėse vidovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-245. " Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo "

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų turinčiai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮ Biudžetinės apskaitos centro vyresnioji specialistė

(vyriausybės biudžetinės (biudžetinės) /centrualizacijos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens)

Laima Simėnienė

(vardas ir pavardė)

Justina Alijošienė

(vardas ir pavardė)

KELMĖS „KRAŽANTĖS“ PROGIMNAZIJA

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

BIUDŽETINIŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 metų pirmo pusmečio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs, mokykla neturi.

2021 m. pradžioje likusių biudžetinių lėšų sąskaitoje nebuvo. Pirmo pusmečio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis – 3194,84 eurų : savivaldybės biudžeto lėšų -1905,88 eurų, valstybės lėšų – 1238,99 eurų, biudžetinių pajamų lėšų – 49,97 eurų.

Praėjusiais 2020 metais nepanaudotų lėšų likučių nebuvo.

2021 m. pirmo pusmečio kasinės išlaidos neviršijo asignavimų plano.

Direktorė



Laima Simėnienė

Parengė

BI Buhalterinės apskaitos centro vyresnioji specialistė Justina Alijošienė

