

**ŠIRVINTŲ R.
MUSNINKŲ ALFONSO PETRULIO GIMNAZIJA**

**2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

I.BENDROJI DALIS

1. Mokyklos pavadinimas:

ŠIRVINTŲ R. MUSNINKŲ ALFONSO PETRULIO GIMNAZIJA;

1.1. sutrumpintas mokyklos pavadinimas:

MUSNINKŲ ALFONSO PETRULIO GIMNAZIJA.

2. Mokykla įsteigta 1780-11-01.

3. Mokyklos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga:

3.1. Mokyklos priklausomybės tipas – savivaldybės.

4. Mokyklos buveinė: Mokyklos g.10, Musninkai, LT-19185, Širvintų rajonas.

5. Mokyklos steigėjas - Širvintų rajono savivaldybės taryba, adresas- Vilniaus g.61, LT-19120, Širvintos.

6. Pagrindinė veiklos sritis ir rūšis – švietimas - kodas 85, vidurinis ugdymas - kodas 85.31.20.

7. Kitos veiklos rūšys – pagrindinis ugdymas - kodas 85.31.10., pradinis ugdymas - kodas 85.20, ikimokyklinis ugdymas - kodas 85.10.10, priešmokyklinis ugdymas - kodas 85.10.20 .

8. *Mokykla turi penkis ikimokyklinio ugdymo skyrius:*

8.1. pavadinimas: **Musninkų ikimokyklinio ugdymo skyrius**

8.2. pavadinimas: **Kernavės ikimokyklinio ugdymo skyrius**

8.3. pavadinimas: **Vileikiškių ikimokyklinio ugdymo skyrius**

8.4. pavadinimas: **Čiobiškio ikimokyklinio ugdymo skyrius**

8.5. pavadinimas: **Bartkuškio ikimokyklinio ugdymo skyrius**

9. buveinė: Musninkai, LT-19185, Širvintų rajonas.

Per 2023 metų I-III ketvirtį buvo gauta ir panaudota lėšų pagal atskiras sąmatas sekančiai:


Eil. Nr.	Sąmatos pavadinimas	Asign. planas	Gauti asign.	Kasinės išlaidos	Pastabos
1	Vaikų darželių aplinkos lėšos	92 100	61 354,75	61 354,75	Savivaldybės biudžeto lėšos. Išlaidos susidarė darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, darželių vaikų maitinimui. Planas įvykdytas 66,6 proc. Neišmokėtas rugsėjo mėn. darbo užmokestis
2	Vaikų darželių mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	177 300	169 760,09	169 760,09	Valstybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms. Planas įvykdytas 98,7 proc.
3	Vaikų darželių išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	40 100	38 081,67	38 081,67	Lėšos iš pajamų skirtos išlaidoms apmokėti. Panaudota maisto produktams pirkti ir kitoms prekėms bei paslaugoms. Planas įvykdytas 86 proc.
4	Gimnazijos aplinkos lėšos	172 600	142 892,77	142 892,77	Savivaldybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti Darbo užmokesčiui, soc. draudimui, įmokoms, ryšiams, prekėms, komunalinėms ir kitoms paslaugoms apmokėti. Planas įvykdytas 82,8 proc. Neišmokėtas rugsėjo mėn. darbo užmokestis
5	Gimnazijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	8 300	7 147,26	7 147,26	Lėšos gautos už ilgalaikio materialiojo turto nuomą (sporto salės). Planas įvykdytas 86 proc.
6	Gimnazijos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	609 100	524 419,90	518 923,04	Valstybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms,

					vadovėliams, kvalifikacijos kėlimui, informacinės technologijoms. Planas įvykdytas 88 proc. 5 496,86 Eur panaudota karjeros specialisto atlyginimui. Neišmokėtas rugsėjo mėn. darbo užmokestis
7	Gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	6 000	5 968,95	5 968,95	Lėšos iš pajamų skirtos išlaidoms apmokėti. Panaudota maisto produktams pirkti. Planas įvykdytas 99,5 proc.
8	Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos	135 300	113 862,83	113 862,83	Savivaldybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, transporto išlaikymui. Planas įvykdytas 84,2 proc. Neišmokėtas rugsėjo mėn. darbo užmokestis
9	Išlaidos už įsigytus maisto produktus	37 200	27 764,02	27 576,94	Valstybės biudžeto lėšos. Asignavimai panaudoti mokinių nemokamam maitinimui. Planas įvykdytas 74,6 proc. 187,08 Eur panaudota ukrainiečių vaikų maitinimui.
10	Savivaldybės prisidėjimas prie fotovoltinės elektrinės įrengimo	12 500	5 758,20	5 758,20	
11	Gimnazijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą (2022 metų nepanaudotos lėšos)	681,16		681,16	
12	Vaikų darželių išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų (2022 metų)	1 280,76		1 280,76	

	nepanaudotos lėšos)				
13	Karjeros specialisto etatas	7 099,52	1 602,66	7 099,52	Planas įvykdytas 100 proc.
14	Ukrainiečių vaikų ugdymas	2 112	2 112	2 112	Planas įvykdytas 100 proc.
15	Ukrainiečių vaikų maitinimas	174,42		187,08	
		1 301 847,86	1 100 725,1	1 102 687,02	

Visos gautos lėšos panaudotos.
Ilgalaikio turto iš biudžetinių lėšų įsigyta nebuvo.

Direktorė



Palmira Kvietkauskienė

Daiva Verikienė, tel.(8 382) 45228

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)

Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija 190361656 Gelvonų g. 10 Musninkų mstl. Širvintų r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 11 d.

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Įstaigos	190361656
		Programos	

Priemonės.

(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	1725185,94	1301847,86	1100725,10	1102687,02
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1387111,52	1042911,52	900800,71	900800,71
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1367110,04	1027910,04	887578,29	887578,29
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1367110,04	1027910,04	887578,29	887578,29
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1367110,04	1027910,04	887578,29	887578,29
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1367110,04	1027910,04	887578,29	887578,29
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	20001,48	15001,48	13222,42	13222,42
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	20001,48	15001,48	13222,42	13222,42
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	20001,48	15001,48	13222,42	13222,42
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	20001,48	15001,48	13222,42	13222,42
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	271400,00	207461,92	166402,17	168364,09
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	271400,00	207461,92	166402,17	168364,09
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	271400,00	207461,92	166402,17	168364,09
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	271400,00	207461,92	166402,17	168364,09
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	54300,00	39380,76	37942,06	38722,82
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	260,86	260,86
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2000,00	1500,00	410,78	410,78
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	75500,00	57100,00	48930,36	48930,36
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	800,00	600,00	588,63	588,63
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	3300,00	2900,00	1003,31	1003,31
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	82400,00	62181,16	49424,08	50605,24
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5600,00	4100,00	4099,37	4099,37
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	47100,00	39300,00	23742,72	23742,72
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	54174,42	38974,42	27764,02	27764,02
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	52174,42	37374,42	27764,02	27764,02
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	52174,42	37374,42	27764,02	27764,02

			Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
			Departamento		
			Programos		190361656
Finansavimo šaltinio					
Valstybes funkcijos					

Priemonės

(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 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	52174,42	37374,42	27764,02	27764,02
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	52174,42	37374,42	27764,02	27764,02
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	2000,00	1600,00	0,00	0,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	2000,00	1600,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	2000,00	1600,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	2000,00	1600,00		
2 8	Kitos išlaidos	125	12500,00	12500,00	5758,20	5758,20
2 8 1	Kitos išlaidos	126	12500,00	12500,00	5758,20	5758,20
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	12500,00	12500,00	5758,20	5758,20
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	12500,00	12500,00	5758,20	5758,20
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	12500,00	12500,00	5758,20	5758,20
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167				
	IŠ VISO	335	1725185,94	1301847,86	1100725,10	1102687,02

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Palmira Kvietkauskienė

(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Daiva Verikienė

(vardas ir pavardė)