

Keltnės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, 190092914, P. Višinskio g. 5, 86343 Užventis, Keltnės r.  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registro, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ISTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES  
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

II ketvirčio

(metinė, ketvirčio)  
**ATASKAITA**

2021-07-02  
(metai)

Nr.

30

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Išrašas	190092914
	6.1.3.11

Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikiniams (programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (ždo sąskaita)	Išstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Neigiamas asignavimų likutis iš ždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:										
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	0,00	5100,00	2388,81	1777,05	1777,05	611,76	0,00	611,76		
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1	0,00	5100,00	2388,81	1777,05	1777,05	611,76	0,00	611,76		
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 šaltinis nuo 1.6.1.1 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 savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių pavadinimo paraiškas.

Direktoriaus pavardotoja ūktui laikinai emantū direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

if buhalterinės apskaitos centro vyresn. specialistė

(vyriausiosios buhalterės (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotasis asmuo)

*(paršas)*  
*(paršas)*

Virginija Tekorienė

(vardas ir pavardė)

Rima Einmanytė-Vainškiecienė

(vardas ir pavardė)

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, 190092914, P. Višinskio g. 5, Užventis, Kelmės r.  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**  
**2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021 m. liepos 1 d.

Nr. 32

(data)

*Buhalteris*  
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio		Kodas	
Valstybės funkcijos		Ministerijos/Savivaldybės	24
		Departamento	
		Įstaigos	190092914
		Programos	

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					
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1	785.197,59	521.333,59	469.813,50	469.405,58
2 1 1	Darbo užmokestis	2	654.787,00	439.087,00	405.027,53	405.027,53
2 1 1 1	Darbo užmokestis	3	641.508,00	430.008,00	398.372,19	398.372,19
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	641.508,00	430.008,00	398.372,19	398.372,19
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	641.508,00	430.008,00	398.372,19	398.372,19
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13.279,00	9.079,00	6.655,34	6.655,34
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.279,00	9.079,00	6.655,34	6.655,34
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.279,00	9.079,00	6.655,34	6.655,34
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.279,00	9.079,00	6.655,34	6.655,34
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	82.466,59	59.246,59	49.063,26	48.754,74
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	82.466,59	59.246,59	49.063,26	48.754,74
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	82.466,59	59.246,59	49.063,26	48.754,74
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	82.466,59	59.246,59	49.063,26	48.754,74
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo	18	400,00	300,00	30,82	30,82
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.500,00	1.000,00	826,53	826,53
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	12.400,00	7.400,00	3.725,30	3.571,52
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	275,16	275,16	275,16	275,16
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	1.900,00	1.400,00	986,70	986,70
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35.424,84	28.824,84	27.997,49	27.885,25
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	11.720,00	7.600,00	4.757,67	4.757,67
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	18.846,59	12.446,59	10.463,59	10.421,09
2 7	Socialinės įmokos (pašalpos)	102	47.944,00	23.000,00	15.722,71	15.623,31
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	43.200,00	22.400,00	15.433,12	15.333,72
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	43.200,00	22.400,00	15.433,12	15.333,72
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	43.200,00	22.400,00	15.433,12	15.333,72
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	43.200,00	22.400,00	15.433,12	15.333,72
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	4.744,00	600,00	289,59	289,59
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	4.744,00	600,00	289,59	289,59
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	4.744,00	600,00	289,59	289,59
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4.744,00	600,00	289,59	289,59
	IŠ VISO	331	785.197,59	521.333,59	469.813,50	469.405,58

Direktorius pavaduotoja ūkiui laikinai einanti direktoriaus funkcijas  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

*Virginija Tekorienė*  
(parašas)

Virginija Tekorienė  
(vardas ir pavardė)

Bj buhalterinės apskaitos centro vyresnioji specialistė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

*Rima Eitmantytė-Vališkienė*  
(parašas)

Rima Eitmantytė-Vališkienė  
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtuota  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. IK-405 redakcija)

Kelmės rajono Užvenčio Šarijos Raganos gimnazija  
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridiniai asmens registras, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

pasmėtinė  
(metinė, pusmetinė)

**ATASKAITA**

2021.07.02 Nr.

(data)

38

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus patikslinimas	(tikėt. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
4.1.3.4	Mokinių nemokamas maitinimas	103	2,5	1,1	44,0	-1,4	-1,4	2.2.	Dėl mažesnio maitinamųjų vaikų skaičiaus	
4.1.3.4	Mokinių nemokamas maitinimas	20018	13,8	13,3	96,4	-0,5	-0,5	2.2	Dėl mažesnio maitinamųjų vaikų skaičiaus	
6	Švietimo viešosios programos	102	16,3	14,4	88,3	-1,9				
6.1.3.8	Mokinių vežėjimo paslaugų teikimas	102	4,7	0,0	0,0	-4,7	-4,7	2.8.	Dėl viruso COVID-19 mokiniams vežėjimo paslaugų netekė	
6.1.3.10	Ugdymosi sąlygų sudarymas ir ugdymosi švietimo įgyvendinimas	102	175,1	150,4	85,9	-24,7	-24,7	2.8	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.	
6.1.3.9	Ugdymosi sąlygų sudarymas ir ugdymosi švietimo įgyvendinimas	20010	0,5	0,2	40,0	-0,3	-0,3	1.2	Netikslus planavimas	
6.1.3.9	Ugdymosi sąlygų sudarymas ir ugdymosi švietimo įgyvendinimas	20101	310,7	297,2	95,7	-13,5	-13,5	2.8	dėl apskaitinuto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota	
6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas	20013	0,3	0,3	100,0	0,0	0,0			
6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas	20046	5,6	1,4	25,0	-4,2	-4,2	2.8	dėl apskaitinuto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota	
6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas	20008	0,8	0,8	100,0	0,0	0,0			
6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas	20042	3,9	2,9	74,4	-1,0	-1,0	2.8	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.	
6.1.3.11	Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmenims	601	3,4	1,8	52,9	-1,6	-1,6	2.8	Dėl viruso COVID-19 nesuminktos planuotos pajamos	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K viso pagal C programą		505,0	485,0	90,1	50,0					
Iš viso:		521,3	469,4	90,0	-51,9					

\* Atsargų valdymo, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinis numėdo askitose eliuose vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakytu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdymo programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

\*\* Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numerai išvardyti Formos Nr. 3 priede. Ypač atkreipti dėmesį į skaitmenų nepanaudojimo priežasčių grupes numerus.

**Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams vykdanči direktoriaus funkcijas**

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavaduotė)

**BĮ buhalterinės apskaitos centro vyresn. specialistė**

(vyriausias buhalteris (buhalteris)/centralizuotus apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

*(Parasas)*

*(Parasas)*

Virginija Tekorienė

Rima Eimariūtė-Vainiškienė  
(vardas ir pavardė)

## KELMĖS UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJA

### ŽEMESNIO LYGIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2021 M. II KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. birželio 30 d.

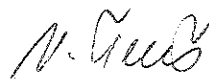
Kelmės Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija 2021 metų biudžeto išlaidų asignavimų planas – 785,2 tūkst. Eur. Iš jų: valstybės lėšų biudžeto išlaidų asignavimų planas – 511,9 tūkst. Eur., kurį sudaro lėšos mokymo lėšom finansuoti 461,0 tūkst. Eur, skaitmeninio ugdymo plėtrai – 5,8 tūkst. Eur, VR konsultacijos mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų finansuoti – 0,8 tūkst. Eur., mokinių pasirinkusių laukti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginėms konsultacijoms – 0,3 tūkst. Eur., VB-COVID-19 ligos padariniams šalinti ir valdyti jos plitimą – 0,6 tūkst. Eur., VB – Įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes savivaldybėse – 11,2 tūkst. Eur., VB-išlaidoms, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu apmokėti – 2,1 tūkst. Eur., socialinei paramai mokiniams – išlaidoms mokinių nemokamam maitinimui ir soc. paramai mokiniams administruoti – 30,1 tūkst. Eur. Savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų asignavimų planas – 273,3 tūkst. Eur, kurį sudaro ugdymo sąlygų sudarymui mokymo aplinkai finansuoti – 256,4 tūkst. Eur, papildomoms švietimo paslaugoms – mokinių vežiojimo paslaugų teikimui – 7,1 tūkst. Eur., mokinių nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms – 3,7 tūkst. Eur., išlaidoms susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu apmokėti – 1,0 tūkst. Įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas sudaro 5,1 tūkst. Eur.

2021 m. valstybės biudžeto II ketvirčio asignavimų planas 335,7 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio asignavimų planas 306,1 tūkst. Eur., gauta 290,7 tūkst. Eur., o panaudota 100 proc. Socialinio draudimo įmokoms asignavimų planas sudaro 6,9 tūkst. Eur., gauta 4,4 tūkst. Eur panaudota 100 proc. Prekių ir paslaugų naudojimui asignavimų planas 9,4 tūkst. Eur., gauta 7,6 tūkst. Eur., panaudota 100 proc. Lyginant su gautais asignavimais mokymo lėšos panaudotos 100 proc. Socialinės paramos (pašalpos) planas – 13,3 tūkst. Eur., gauta asignavimų 13,3 tūkst. Eur., panaudota – 100 proc.

Savivaldybės biudžeto 2021 m. birželio 30 d. II ketvirčiui asignavimų planas 182,3 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio asignavimų planas 124,0 tūkst. Eur., gauta 107,7 tūkst. Eur., panaudota 100 proc. Socialinio draudimo įmokoms asignavimų planas – 2,2 tūkst. Eur. eurų, gauta 2,2 tūkst. Eur., panaudota 100 proc. Prekių ir paslaugų asignavimų planas 46,5 eurų, gauta 39,7 tūkst. Eur., panaudota – 99,3 proc.. Socialinės paramos (pašalpos) planas – 9,1 tūkst. Eur., gauta 2,2 tūkst. Eur., panaudota 95,45 proc. Darbdavių socialinės paramos asignavimų planas 0,5 tūkst. Eur., gauta 0,2 tūkst. Eur., panaudota – 100 proc.

2021 metais gautinas sumas ne biudžeto lėšų sudaro 2,4 tūkst. Eur. surinkta už išlaikymą švietimo įstaigoje ( muzikos skyriaus ir patalpų nuomą) ir panaudota 75 proc.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui  
laikintai einanti direktoriaus funkcijas



Virginija Tekorienė