

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

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija, 303283300, Liepų al.2, LT-35141 Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 4
(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)
(programos pavadinimas)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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	2.251.646,75	1.693.746,75	1.497.534,72	1.497.534,72
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.840.900,00	1.379.000,00	1.248.754,33	1.248.754,33
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.812.900,00	1.357.400,00	1.228.748,74	1.228.748,74
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.812.900,00	1.357.400,00	1.228.748,74	1.228.748,74
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.812.900,00	1.357.400,00	1.228.748,74	1.228.748,74
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.812.900,00	1.357.400,00	1.228.748,74	1.228.748,74
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	28.000,00	21.600,00	20.005,59	20.005,59
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	28.000,00	21.600,00	20.005,59	20.005,59
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	28.000,00	21.600,00	20.005,59	20.005,59
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	28.000,00	21.600,00	20.005,59	20.005,59
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	382.346,75	287.346,75	222.201,21	222.201,21
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	382.346,75	287.346,75	222.201,21	222.201,21
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	382.346,75	287.346,75	222.201,21	222.201,21
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	382.346,75	287.346,75	222.201,21	222.201,21
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	171.200,00	117.000,00	90.212,94	90.212,94
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.900,00	1.900,00	1.860,00	1.860,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	500,00	404,32	404,32
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11.500,00	11.500,00	10.211,91	10.211,91
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2.000,00	1.700,00	1.694,96	1.694,96

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100505
	Įstaigos			303283300
	Programos			13
	09	02	02	

(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	11	Komandiruočių išlaidos	22	3.000,00	3.000,00	2.803,83	2.803,83
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	800,00	800,00	184,90	184,90
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6.900,00	6.900,00	6.745,63	6.745,63
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.700,00	2.700,00	1.845,29	1.845,29
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	122.200,00	88.200,00	65.289,61	65.289,61
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	12.100,00	11.100,00	8.236,68	8.236,68
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	47.346,75	42.046,75	32.711,14	32.711,14
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	28.400,00	27.400,00	26.579,18	26.579,18
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	28.400,00	27.400,00	26.579,18	26.579,18
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	28.400,00	27.400,00	26.579,18	26.579,18
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	28.400,00	27.400,00	26.579,18	26.579,18
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	28.400,00	27.400,00	26.579,18	26.579,18
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	5.100,00	5.100,00	4.952,30	4.952,30
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	5.100,00	5.100,00	4.952,30	4.952,30
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	4.700,00	4.700,00	4.609,30	4.609,30
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1.700,00	1.700,00	1.609,30	1.609,30
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	1.700,00	1.700,00	1.609,30	1.609,30
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	1.700,00	1.700,00	1.609,30	1.609,30
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	400,00	400,00	343,00	343,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	400,00	400,00	343,00	343,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	400,00	400,00	343,00	343,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	400,00	400,00	343,00	343,00
						IŠ VISO	336	2.256.746,75	1.698.846,75	1.502.487,02	1.502.487,02

Direktore

Asta Sakalauskienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos skyriaus vadovė

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

(parašas)

Edita Kučinskaitė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO RAIMUNDO SARGŪNO SPORTO GIMNAZIJA

303283300 Liepų al.4, Panevėžys

2024 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais ir atsižvelgiant į 2024 m. kovo 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus raštą Nr. IS-1416 „Dėl tarpinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo“ Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija teikia 2024 m. rugsėjo 30 d. tarpinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (pridedama forma Nr. 1).

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.

3. Papildomos reikšmingos informacijos nėra.

4. Informacija apie lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Likučio susidarymo priežastys
1411	0,00	0,00	
1432	0,00	0,00	
151	0,00	0,00	
30	0,00	0,00	
302	0,00	0,00	

5. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, gimnazijoje sudarė 15846,75Eur.

6. 2024-09-30 d. liko nepanaudoti asignavimai:

Lėšos	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
1411	2.1	100,7	Dėl darbo užmokesčio už rugsėjo mėn. išmokėjimo spalio mėn.
	2.2	6,0	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	2.7	0,4	Darbuotojai mažiau sirgo
1432	2.1	29,6	Dėl darbo užmokesčio už rugsėjo mėn. išmokėjimo spalio mėn.
	2.2	45,6	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	2.7	0,2	Darbuotojai mažiau sirgo
151	2.2	7,0	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	2.7	0,3	Netikslus planavimas
30	2.2	6,5	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
302	2.2	0,1	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
Iš viso		196,4	

7. Gimnazija neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

PRIDEDAMA: 1 lapas.

Direktorė

Asta Sakalauskienė

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos skyriaus vadovė

Edita Kučinskaitė

Parengė: Rasa Vinauskienė, rasa.vinauskiene@panac.lt, tel +370 61863357

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija, 303283300, Panevėžys Liepų al.2
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. rugsėjo mėn. 30 D.

ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2024-09-30 Nr. 3
(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	15846,75	25000	15540,39	28722,15	28722,15	2664,99		2664,99
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos 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“.

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Asta Sakalauskienė (vardas ir pavardė)
BUM skyriaus vadovė (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Edita Kučinskaitė (vardas ir pavardė)