

Elektroninio dokumento nuorašas



Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės sav. Želsvos progimnazija, 190379088
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.10.11 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190379088

(Euris,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	1,06	59484,98	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	55143,28	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	53960,01	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		53960,01	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		8736,60	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1183,27	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1,06	2642,71	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1,06	2642,71	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	1698,99	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0,00	1317,35	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42		1317,35	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		381,64	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	1,06	59484,98	0,00

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Arūnas Kiulkis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vida Valentukonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, V. Marazo g. 6, Želsvos km., Liudvinavo sen., 69193 Marijampolės sav.,
tel. (8-343) 22039, el. p. zelsvos.mokykla1@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190379088.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024-10-10 Nr. 018

2024 metų III ketvirčio biudžeto kasinių išlaidų sąmata neviršija ataskaitinio laikotarpio planinių asignavimų.

Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos banko sąskaitose 2024 m. rugsėjo 30 d. esantys lėšų likučiai pateikiami atskirame priede prie aiškinamojo rašto.

Pradelstų įsiskolinimų įstaiga neturi.

Finansavimas gautas ir panaudotas nepilnai kitų paslaugų straipsnyje, dėl per daug užsakytų lėšų iš savivaldybės biudžeto ir iš mokinio krepšelio banko išlaidoms padengti.

Sąnaudų patirta neviršijus skirto finansavimo.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Sub. Sąsk.	Tiekėjai	Debetas	Kreditas	Pastabos	Ekonominės klasifikacijos kodas
	Mokymo lėšos				
692	Darbo užmokestis		38653,86		2.1.1.1.1.1.
	Iš jų valstybinė mokesčių insp.		7119,05		
	Iš jų Sodra ir pensijų kaupimas		8292,55		
692	Sodra (1,45 %)		665,37		2.1.2.1.1.1.
692	Darbdavių soc. parama pinigais		381,64		2.7.3.1.1.1.
	Iš viso mokinio krepšelio		39700,87		
	Biudžeto lėšos (sav.biudžetas-3)				
692	Darbo užmokestis		15306,15		2.1.1.1.1.1.
	Iš jų valstybinė mokesčių inspekcija		1617,55		
	Iš jų Sodra ir pensijų kaupimas		3247,04		
692	Sodra (1,45 %)		517,90		2.1.2.1.1.1.
692	Darbdavių soc. parama pinigais		0,00		2.7.3.1.1.1.
691	UAB Bitė Lietuva		121,00	Interneto pasl.	2.2.1.1.1.21
691	UAB Telia		5,22	Ryšių paslaugos	2.2.1.1.1.05
691	UAB Teledema		6,75	Ryšių paslaugos	2.2.1.1.1.05
691	UAB Viada , LT		612,68	Už kurą	2.2.1.1.1.06
691	UAB Lankava		170,53	Už prekes	2.2.1.1.1.20
691	UAB Elektrum		141,49	Už elektrą	2.2.1.1.1.20
691	UAB „Sūduvos vandenys“		86,30	Už vandenį	2.2.1.1.1.20

691	AB „Energijos skirstymo operatorius“		239,40	Už elektrą	2.2.1.1.1.20
691	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“		10,86	Už šiukšlių išvežimą	2.2.1.1.1.20
691	UAB G4S		30,25	Už apsaugą	2.2.1.1.1.30
691	UAB Antagutė		11,74	paslauga	2.2.1.1.1.30
691	UAB Piko valanda		60,41	Už prekes	2.2.1.1.1.30
691	UAB Eurofondas		24,20	Už paslaugas	2.2.1.1.1.30
691	AB Nevda		36,88	Už paslaugas	2.2.1.1.1.21
691	UAB ALG knygynai - pradinuko krepšelis (B 03.01.02.12)		1085,0	Už prekes	2.2.1.1.1.30
	Iš viso biudžeto (3progr.)		18466,76		
	Deleguotos lėšos				
691	UAB ALG knygynai - parama prekėms (apipirkimas soc.remt.)		354,44		2.7.2.1.1.1.F
691	Marijam. Liudvinavo gimnazija		962,91		2.7.2.1.1.1.F
	Iš visos		1317,35		
	Įstaigos pajamų lėšos		0,00		
691					
	Iš viso		0,00		
	Iš viso įsiskolinimų progimnazijoje 2024-06-30		59484,98		
	Gautinos sumos:				
226	Priskaitymai tėvų įnašų (skola)	489,00			
228	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas	3099,11			
	Iš viso	3588,11			

PRIDEDAMA.

Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose.

Direktorius

Arūnas Kiulkis

Vyriausioji buhalterė

Vida Valentukonienė

Elektroninio dokumento nuorašas

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu

MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PROGIMNAZIJA

(įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA**APIE ĮSTAGOS LĖŠŲ LIKUČIUS BANKO SĄSKAITOSE**

(ketvirtinė)

2024 m. rugsėjo 30 d.

Marijampolė

(eurais)

Eil.Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis	Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
1.	Valstybės biudžeto lėšos, iš viso	0	303912,15	303908,00	4,15
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)	0	9430,25	9430,25	0,0
	Iš jų: socialinė parama mokiniams prekėmis	0	110,00	110,00	0,0
	Mokymo lėšos (K)	0	294481,90	294477,75	4,15
	Valstybės lėšos (A)	0			0,0
	Valstybės lėšos (Z)	0			0,0
	Valstybės lėšos (ZZ)	0			0,0
	Valstybės lėšos (KR)	0			0,0
	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)	0			0,0
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0	157597,59	157589,20	8,39
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	0	151322,00	151313,61	8,39
	Finansavimas sav. biudžeto (B) 03.02.01.06	0			0,00
	Finansavimas sav. biudžeto (B) 03.01.02.11	0	1500,00	1500,00	0,00
	Finansavimas sav. biudžeto (B) 02.01.01.05	0	4219,76	4219,76	0,00
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	0	555,83	555,83	0,00
	Iš viso (1+2)	0	461509,74	461497,2	12,54
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos	0	0	0	0
	Iš viso (1+2+3)	0	461509,74	461497,2	12,54
4.	Marijampolės savivaldybės administracija (projektas)				0,00
5.	Kitos lėšos (1,2 proc)	2363,98	560,75	31,59	2893,14
6.	Tėvų įnašai už išlaikymą įstaigoje		3203,83	3203,83	0
	Istaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	2363,98	465274,32	464732,62	2905,68

Įstaigos vadovas

Arūnas Kiulkis

Įstaigos apskaitą tvarkantis darbuotojas

Vida Valentukonienė

MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSIVOS PROGIMNAZIJA

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-10

(data)

Nr.

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

(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 :	959,94	3800,00	2695,00	555,83	555,83	3099,11	0,00	3099,11
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1.								
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1.								
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.4.1	959,94	3800,00	2695,00	555,83	555,83	3099,11	0,00	3099,11
...								

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“.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Kiulkis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Vida Valentukonienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	6 - Vida Valentukonienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Želsvos progimnazijos Mokėtinų sumų 2024-09-30 ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-14 Nr. AT-959 (6.27 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės sav. Želsvos progimnazija-Direktorius Arūnas Kiulkis 2024-10-14; Pasirašymas: Marijampolės sav. Želsvos progimnazija-Vyr. buhalteris Vida Valentukonienė 2024-10-14
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
