

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

Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras, 148209637, Algirdo g. 31, 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. 20240930

(data)

SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (15)

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	100088
					Departamento	
					Įstaigos	148209637
					Programos	15
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	897.464,70	708.468,70	668.734,62	667.521,95
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	772.493,72	608.297,72	586.490,93	586.119,36
2 1 1	Darbo užmokestis	3	760.187,72	598.667,72	577.853,37	577.500,62
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	760.187,72	598.667,72	577.853,37	577.500,62
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	760.187,72	598.667,72	577.853,37	577.500,62
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	760.187,72	598.667,72	577.853,37	577.500,62
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12.306,00	9.630,00	8.637,56	8.618,74
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.306,00	9.630,00	8.637,56	8.618,74
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12.306,00	9.630,00	8.637,56	8.618,74
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12.306,00	9.630,00	8.637,56	8.618,74
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	101.370,98	76.970,98	64.649,69	63.808,59
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	101.370,98	76.970,98	64.649,69	63.808,59
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	101.370,98	76.970,98	64.649,69	63.808,59
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	101.370,98	76.970,98	64.649,69	63.808,59
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	32.100,00	24.100,00	22.846,92	22.765,55
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	700,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.591,51	1.191,51	815,01	815,01
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13.000,00	10.000,00	8.729,24	8.103,13
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7.500,00	6.200,00	4.355,97	4.355,97

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100088
Departamento		
Įstaigos		148209637
Programos		15

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 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	400,00	148,00	148,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	31.900,00	24.100,00	20.514,37	20.514,37
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.300,00	1.900,00	1.001,16	1.001,16
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	11.379,47	8.379,47	6.139,02	6.005,40
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	22.500,00	22.100,00	16.502,48	16.502,48
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	4.400,00	4.400,00	4.356,75	4.356,75
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4.400,00	4.400,00	4.356,75	4.356,75
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	4.400,00	4.400,00	4.356,75	4.356,75
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	4.400,00	4.400,00	4.356,75	4.356,75
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	18.100,00	17.700,00	12.145,73	12.145,73
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	18.100,00	17.700,00	12.145,73	12.145,73
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	18.100,00	17.700,00	12.145,73	12.145,73
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	18.100,00	17.700,00	12.145,73	12.145,73
2 8	Kitos išlaidos	126	1.100,00	1.100,00	1.091,52	1.091,52
2 8 1	Kitos išlaidos	127	1.100,00	1.100,00	1.091,52	1.091,52
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1.100,00	1.100,00	1.091,52	1.091,52
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	1.100,00	1.100,00	1.091,52	1.091,52
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	1.100,00	1.100,00	1.091,52	1.091,52
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	4.100,00	4.100,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4.100,00	4.100,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	4.100,00	4.100,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2.100,00	2.100,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	2.100,00	2.100,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	1.500,00	1.500,00		
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	600,00	600,00		
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	2.000,00	2.000,00		
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	2.000,00	2.000,00		
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	2.000,00	2.000,00		
	IŠ VISO	336	901.564,70	712.568,70	668.734,62	667.521,95

Direktorius

Dainė Šilienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės  
apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų apskaitos skyriaus  
vadovas

---

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

Vilija Usevičienė

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

**PANEVĖŽIO SPECIALIOJI MOKYKLA – DAUGIAFUNKCINIS CENTRAS**  
**148209637, Algirdo g. 31, 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 specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras 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 (2023.12.31)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (2024.09.30)	Likučio susidarymo priežastys
30	0,00	1079,05	Transporto išlaidų sąskaita pristatyta pavėluotai spalio mėn., darbo užmokesčio liko nepanaudoti, nes susirgo darbuotojas. Lėšos bus panaudotos 2024 m. spalio mėn.
14231	0,00	100,00	Paslaugų sąskaitai buvo pristatyta vėliau, spalio mėn. Lėšos bus panaudotos spalio mėn.
1432	0,00	33,62	Paslaugų sąskaitai buvo pristatyta vėliau, spalio mėn. Lėšos bus panaudotos spalio mėn.
Viso		<b>1212,67</b>	

5. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, teatre sudarė 9518,70 Eur.

6. 2024 m. rugsėjo 30 d. nepanaudotų asignavimų likučiai :

Lėšos	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
151	2.1	2,4	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir

			atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
	2.2	2,9	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio 2024 m. 9 mėn.
	2.7	1,5	Darbuotojai mažiau sirgo
	<b>Viso</b>	<b>6,8</b>	
1411	2.1	15,60	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	2.2	0,4	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio 2024 m. 9 mėn.
	2.7	0,3	Darbuotojai mažiau sirgo
	<b>Viso</b>	<b>16,3</b>	
1432	2.1	0,7	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	2.2	1,2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio 2024 m. 9 mėn.
	2.7	0,3	Darbuotojai mažiau sirgo
	<b>Viso</b>	<b>2,2</b>	
14231	2.1	0,2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	2.2	3,4	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio 2024 m. pusmetyje
	2.7	0,1	Darbuotojai mažiau sirgo
	<b>Viso</b>	<b>3,7</b>	
145923	2.1	3,1	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	<b>Viso</b>	<b>3,1</b>	
30	2.1	0,4	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
	2.2	5,05	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio 2024 m. 9 mėn.
	2.7	0,2	Darbuotojai mažiau sirgo
	3.1	4,1	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio 2024 m. 9 mėn.
	<b>Viso</b>	<b>9,75</b>	
302	2.2	0,1	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio 2024 m. 9 mėn.
	2.7	3,1	Darbuotojai mažiau sirgo
	<b>Viso</b>	<b>3,2</b>	
<b>Iš viso</b>		<b>45,05</b>	

7. Įstaiga 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.

Direktorius

Sporto, neformalaus ugdymo,

kultūros, socialinės apsaugos,

sveikatos ir kitų įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

Dainė Šilienė

Vilija Usevičienė

Laura Šležienė, tel. Nr. +370 61808796, el.p. [laura.sleziene@panac.lt](mailto:laura.sleziene@panac.lt)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių  
2 priedas

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

Panevėžio specialioji mokykla daugiafunkcinis centras, 148209637, Algirdo g. 31, Panevėžys  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirčio  
(ketvirčio, pusmečio, metų)  
ATASKAITA

2024-09-30 Nr. 3  
(data)

Ministerijos / savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos  
Kodas  
148209637

(urai, 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:	9518,70	46800,00	32055,06	34506,72	33427,67	7067,04	1079,05	8146,09
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“.

Direktorius  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dainė Šilienė  
(vardas ir pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų  
apskaitos skyriaus vadovas

(parašas)

Vilija Usevičienė  
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)