

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Mažeikių rajono Šerkšnėnų mokykla -daugiafunkcinis centras, Į.k. 303226783

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2014 METŲ III KETVIRTĮ

2014 09 30 Nr.9

(data)

Šerkšnėnai


(sudarymo vieta)

(Litais)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
7410001	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos		6874,47	5065,40	0	1809,07
7310001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	0	0	0	0	0,00
	IŠ VISO:	0,00	6874,47	5065,40	0,00	1809,07

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Janina Karpinskiene

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens
pareigos)


(parašas)

Ramutė Venclovaitė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Mažeikių rajono Šerkšnėnų mokykla-daugiafunkcinis centras; 303226783; Vyšnių g.4; Šerkšnėnų k, Mažeikių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES

IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2014 M. Rugsėjo 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2014-10-08 Nr. 9

(data)

Ministerijos / Savivaldybės Departamento Įstaigos	Kodas
	303226783
	Programos

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų samatos

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio

(litas, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	
Įmokų suma	2	16100,00	6874,47	5065,40	5065,4	1809,07
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	


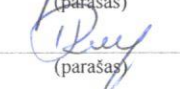
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 (parašas)

Janina Karpinskienė

(vardas ir pavardė)

Ramutė Venclovaite

(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės asignavimų
valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymo ir pateikimo taisyklių
1 priedas

Mažeikių rajono Šerkšnėnų mokykla - daugiafunkcinis centras, 8-672-92266*(Įstaigos pavadinimas rašomas kaip nurodyta antspaude, tel. Nr.)*

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2014 M. Rugšėjo 30 D.
ATASKAITA****Ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

2014 m. Spalio 08 d.

(data)

Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

(Finansavimo šaltinis)

IŠLAIDOS

(litàis, ct)

Eil. Nr.	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio ketvirčio asignavimų planas	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios
	kodas	pavadinimas			
1	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09 01 02 01	42100,00	21439,13
Iš viso:				42100,00	21439,13

LĒŠŲ JUDĖJIMAS EINAMOSIOSE SĄSKAITOSE

(tūkst. litų)

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo sąskaita (banko pavadinimas ir atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Kasinės išlaidos per ataskaitinį mėnesį	Ataskaitinio mėnesio pabaigos likutis
1	AB DNB, LT174010051001883539.....	0	21439,13	6146,61	0,00

Įstaigos vadovas



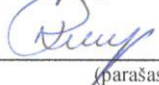
(parašas)

Janina Karpinskienė

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(Apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Ramutė Venclovaitė

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1K-388 redakcija)

Mažeikių rajono Serkšnėnų mokykla-daugiafunkcinis centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2014 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2014.10.08 Nr. ____ 9 ____
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas
(programos pavadinimas)

Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, ki 03010101 - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų į	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	303226783
	Programos	03
Finansavimo šaltinio	K	
Valstybės funkcijos	09	01 02 01
Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti		(litais, ct)

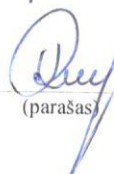
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	61300,00	42100,00	21439,13	21439,13
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	61300,00	42100,00	21439,13	21439,13
2 1 1	Darbo užmokestis	3	46800,00	32200,00	16368,27	16368,27
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	46800,00	32200,00	16368,27	16368,27
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	46800,00	32200,00	16368,27	16368,27
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	46800,00	32200,00	16368,27	16368,27
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	14500,00	9900,00	5070,86	5070,86
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	14500,00	9900,00	5070,86	5070,86
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14500,00	9900,00	5070,86	5070,86
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14500,00	9900,00	5070,86	5070,86
	IŠ VISO	307	61300,00	42100,00	21439,13	21439,13

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Janina Karpinskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Ramutė Venclovaitė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės asignavimų
valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymo ir pateikimo taisyklių
1 priedas

Mažeikių rajono Šerkšnėnų mokykla - daugiafunkcinis centras, 8-672-92266

(Istaigos pavadinimas rašomas kaip nurodyta antspaude, tel. Nr.)

(istaigos pavadinimas, tel. Nr.)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2014 M. Rugsėjo 30 D.

ATASKAITA

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

2014 m. Spalio 08 d.

(data)

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos

(Finansavimo šaltinis)

IŠLAIDOS

(litas, ct)

Eil. Nr.	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio ketvirčio asignavimų planas	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios
	kodas	pavadinimas			
1	03010101	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	09 01 02 01	10000,00	5065,40
Iš viso:				10000,00	5065,40

4. LĖŠŲ JUDĖJIMAS EINAMOSIOSE SĄSKAITOSE

(tūkst. litų)

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo sąskaita (banko pavadinimas ir atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Kasinės išlaidos per ataskaitinį mėnesį	Ataskaitinio mėnesio pabaigos likutis
1	AB DNB, LT174010051001883539.....	0	5065,40	1174,54	0,00

Istaigos vadovas

(parašas)

Janina Karpinskienė

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(Apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramutė Venclovaitė

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1K-388 redakcija)

Mažeikių rajono Serkšnėnų mokykla-daugiafunkcinis centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2014 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

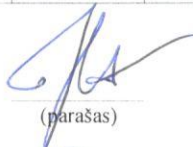
2014.10.08 Nr. 9
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrini
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	303226783
Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, ki				Programos	03
03010101 - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų į					
Finansavimo šaltinio S					
Valstybės funkcijos				09	01
				02	01
Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamo				(litais, 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	16100,00	10000,00	5065,40	5065,40
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	16100,00	10000,00	5065,40	5065,40
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	16100,00	10000,00	5065,40	5065,40
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	16100,00	10000,00	5065,40	5065,40
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	16100,00	10000,00	5065,40	5065,40
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	10200,00	6500,00	3865,40	3865,40
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	2300,00	1300,00	1200,00	1200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	3100,00	1700,00		
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	500,00	500,00		
	IŠ VISO	307	16100,00	10000,00	5065,40	5065,40

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Janina Karpinskiene
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Ramutė Venclovaite
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono Serkšnėnų mokykla-daugiafunkcinis centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2014 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2014.10.08 Nr. 9
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrini
(programos pavadinimas)

									Kodas
									Ministerijos / Savivaldybės
									Departamento
									Įstaigos
Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, ki									303226783
03010101 - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų į								Programos	03
Finansavimo šaltinio B									
Valstybės funkcijos	09		01		02				01

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

(litais, 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	123500,00	93100,00	70900,18	70900,18
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	92100,00	70900,00	61834,14	61834,14
2 1 1	Darbo užmokestis	3	70300,00	54100,00	47522,65	47522,65
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	70300,00	54100,00	47522,65	47522,65
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	70300,00	54100,00	47522,65	47522,65
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	70300,00	54100,00	47522,65	47522,65
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	21800,00	16800,00	14311,49	14311,49
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	21800,00	16800,00	14311,49	14311,49
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	21800,00	16800,00	14311,49	14311,49
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	21800,00	16800,00	14311,49	14311,49
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	31400,00	22200,00	9066,04	9066,04
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	31400,00	22200,00	9066,04	9066,04
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	31400,00	22200,00	9066,04	9066,04
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	31400,00	22200,00	9066,04	9066,04
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	2800,00	2300,00	823,25	823,25
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	1000,00	1000,00	179,72	179,72
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	5100,00	4300,00	3557,18	3557,18
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	28	500,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	15100,00	8900,00	1875,63	1875,63
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	6900,00	5500,00	2430,26	2430,26
	IŠ VISO	307	123500,00	93100,00	70900,18	70900,18

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janina Karpinskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ramutė Venclovaitė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452
redakcija)

Mažeikių rajono Serkšnėnų mokykla - daugiafunkcinis centras; 303226783; Vyšnių g. 4; Serkšnėnų k,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2014 M. Rugsėjo 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

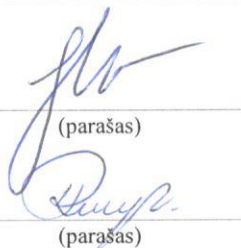
2014 10 08 Nr. 9
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	303226783
	(tūkst. litų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	2	3
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2	
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinais įsigytais turtais apmokėjimas (be palūkanų)	3	
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Janina Karpinskienė
(vardas ir pavardė)

Ramutė Venclovaitė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Mažeikių rajono Šerkšnėnų mokykla-daugiafunkcinis centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2014 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2014.10.08 Nr. 9

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 303226783

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos		18,4		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		15,6		
2 1 1	Darbo užmokestis		11,7		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		11,7		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		1,2		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		3,9	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		3,9	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas		2,7		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas		2,7		
2 2 1 1 1 1	Mityba		1,9	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos		0,8	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)		0,1	x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)		0,1	x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais		0,1	x	
	IŠ VISO (2+3)		18,4		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janina Karpinskiė

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Ramutė Venclovaitė

Forma Nr. 4 patvirtinta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Mažeikių rajono Šerkšnėnų mokykla-daugiafunkcinis centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2014 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2014.10.08 _Nr. 9_

(data)

Ministerijos/Savivaldybės
 Departamento
 Įstaigos 303226783

Kodas

K - Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos		6,3		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		6,3		
2 1 1	Darbo užmokestis		4,8		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		4,8		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		0,7		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		1,5	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		1,5	x	
	IŠ VISO (2+3)		6,3		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Janina Karpinskienė

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Ramutė Venclovaitė

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Mažeikių rajono Šerkšnėnų mokykla-daugiafunkcinis centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2014 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2014.10.08 Nr. 9

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

303226783

S - Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamo

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos		1,9		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas		1,9		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas		1,9		
2 2 1 1 1 1	Mityba		1,9	x	
	IŠ VISO (2+3)		1,9		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		1,0
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)		1,0

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janina Karpinskienė

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ramutė Venclovaitė

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Mažeikių rajono Šerkšnėnų mokykla-daugiafunkcinis centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2014 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2014.10.08_Nr. 9

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

303226783

B - Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos		10,2		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		9,3		
2 1 1	Darbo užmokestis		6,9		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		6,9		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		0,5		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		2,4	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		2,4	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas		0,8		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas		0,8		
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos		0,8	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)		0,1	x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)		0,1	x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais		0,1	x	
	IŠ VISO (2+3)		10,2		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janina Karpinskienė

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ramutė Venclovaitė

(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

2013 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. A1-1413

Mažeikių rajono Šerkšnėnų mokykla- daugiafunkcis centras

.....
(įstaigos pavadinimas)

303226783; Vyšnių g. 4 Šerkšnėnų k. Mažeikių r.

.....
(įstaigos rekvizitai)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2014 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYDYMO ATASKAITŲ**

**I. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ
VYKDYMO (NEVYKDYMO) RODIKLIAI**

1. Pagrindinių biudžeto išlaidų šamataų vykdymo (nevykdymo) rodiklių pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius apibendrinimas.

Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 42100,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 21439,13 Lt, panaudota - 21439,13 Lt. Asignavimų planas 50,9 proc.

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos pagal šias programas: **03**

Per ataskaitinį laikotarpį didžiausia nepanaudota asignavimų dalis pagal šiuos išlaidų straipsnius: darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 10000,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 5065,4 Lt, panaudota - 5065,40 Lt. Asignavimų planas įvykdytas 50,6 proc.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos naudojamos pagal šias programas: **03**.

Per ataskaitinį laikotarpį didžiausia nepanaudota asignavimų dalis pagal šiuos išlaidų straipsnius: komunalinės paslaugos -1700 Lt., kitos paslaugos-500 Lt.

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudaro 93100,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 70900,18 Lt, panaudota – 70900,18 Lt. Asignavimų planas įvykdytas 76,2 proc.

Savarankiškos funkcijos atliekamos vykdant šias programas: **03**.

Per ataskaitinį laikotarpį didžiausia nepanaudota asignavimų dalis pagal šiuos išlaidų straipsnius: mityba 1476,75 Lt, komunalinės paslaugos 7024,37 Lt, apranga ir patalynė 820,28 Lt.

2. Priežastys sąlygojusios asignavimų panaudojimą ne pagal paskirtį arba jų grąžinimą į Savivaldybės biudžetą.

Gauti asignavimai buvo naudojami pagal paskirtį. Grąžintų į Savivaldybės biudžetą asignavimų nebuvo.

3. Mokėtinos ir gautinos sumos pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro 0,00 tūkst. Lt. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 18,4 tūkst. Lt, iš jų:

- *darbo užmokestis pinigais – 11,7 tūkst. Lt;*
- *socialinio draudimo įmokos – 3,9 tūkst. Lt. Socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM.*
- *Mityba -1,9 tūkst. litų. Iš jų AB „Gapijus -0,6 tūkst. Lt., „ Pieno žvaigždės“ -0,6 tūkst. Lt., IĮm „Neringa ir ko“ - 0,1 tūkst. Lt., Ūkininkas Jonas Švelnys -0,1 tūkst. Lt., UAB „Mažeikių duona“ -0,1 tūkst. Lt., UAB „Vigesta“ -0,4 tūkst. Lt.,*
- *Komunalinės paslaugos -0,8 tūkst. Lt AB „Lesto“ 0,8 tūkst. Lt*
- *Socialinė parama pinigais - 0,1 tūkst. Lt. (UAB „Mažeikių autobusų parkas“ – 0,1 tūkst. Lt. Už mokinių pavežėjimą)*

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 18,4 tūkst. Lt, nes neapmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas. Taip pat dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, priskaitytų už 09 mėn. ir soc. draudimo įmokų, priskaitytų nuo atostoginių.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 0,00 tūkst. Lt.

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro 0,00 tūkst. Lt., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1,6 tūkst. Lt. (tėvų mokesčiai). Gautina suma, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 1,6 tūkst. Lt.

II. KITA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENURODYTA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis banko sąskaitoje sudaro 0,00 Lt, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 499,20 Lt, tai paramos lėšos.

Direktorė
(pareigų pavadinimas)



Janina Karpinskiene
vardas,pavardė

Parengė:
Ramutė Venclovaitė tel.: 8-646-13308 , el. p. serksnenudc@gmail.com