



JONAVOS RAIMUNDO SAMULEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Chemikų g. 140, Jonava .tel. / faks. (8 349) 65099,
el. p. rsamulevicius.jonava@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190303343

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjai
Danutei Petronienei

2017-10-13 Nr. S-220

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos 2017 m. III ketvirčio ataskaitas.

PRIDEDAMA :

1. Aiškinamasis raštas biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.
3 lapai;
2. Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. 2 lapai;
3. Pažyma dėl finansavimo sumų. 2 lapai.

Pavadootoja ugdymui, pavaduojanti
direktorių

Vanda Bieliauskienė

Buhalterė Lina Redkinienė , 8 349 53255



JONAVOS RAIMUNDO SAMULEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Chemikų g. 140, Jonava .tel. / faks. (8 349) 65099,
el. p. rsamulevicius.jonava@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190303343

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITŲ

Biudžeto išlaidų šamataų vykdymas per 2017 m. III ketvirtį:

Rodikliai	Asignavimų planas		Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
	Metams	Ataskaitiniam laikotarpiui		
Asignavimai klasės krepšeliui	895700	671775	622657,09	622657,09
Asignavimai savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti	234400	173447	146623,07	146623,07
Asignavimai nemokamam maitinimui ir jo administravimui	15500	10673	9540,50	9540,50
Spec. lėšos	900	600	0	0
Patalpų remontas	13000	13000	13000	13000
SAV_DT_2017	2617	1964	1962,54	1962,54
SAV_DT_ŠMM_PDA 2017	21167	15875	12540,77	12540,77
SAV_DKT_ŠMM_DU	9156	9156	0	0
Iš viso	1192440	896490	806323,97	806323,97

2017 metų asignavimų planas yra 1192440 Eur, iš jų savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti – 234400 Eur, klasės krepšeliui finansuoti – 895700 Eur, valstybinėms funkcijoms atlikti – 15500 Eur, specialiųjų lėšų programai finansuoti – 900 Eur, patalpų remontui finansuoti – 13000,00 Eur, SAV_DT_ŠMM_PDA_2017 (pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti) – 21167,00 Eur, SAV_DT_2017 (kitų darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti) – 2617,00 Eur, SAV_DKT_ŠMM_DU (pedagogų išeitinių išmokų išlaidoms dengti) – 9156,00 Eur.

Liko nepanaudoti 90166,03 Eur 2017 m. III ketv. asignavimų, iš jų skirti savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti 26823,93 Eur, klasės krepšeliui finansuoti 49117,91 Eur, valstybinėms funkcijoms atlikti (nemokamas maitinimas ir jo administravimas) – 1132,50 Eur, specialiosioms programoms finansuoti – 600,00 Eur, patalpų remontui finansuoti – 0,00 Eur, pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti - 3334,23 Eur, kitų darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti - 1,46 Eur, pedagogų išeitinių išmokų išlaidoms dengti – 9156,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauti 806323,97 Eur asignavimų panaudoti pagal paskirtį. Darbo užmokesčiui išleista 553591,77 Eur, iš jų: iš mokinio krepšelio 466977,60 Eur, aplinkos 75410,90 Eur, nemokamo maitinimui ir jo administravimo 111,56 Eur, kitų darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti - 1499,00 Eur, pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti - 9592,71 Eur. Socialinio draudimo įmokoms išleista 165989,82 Eur. Prekių ir paslaugų naudojimui išleista 75539,56 Eur, už patiekalų gamybos paslaugą 1808,44 Eur. Nemokamam maitinimui išleista 9394,38 Eur.

Metų pradžioje negautų asignavimų skirtų specialiosioms programoms finansuoti 117,36 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pajamų už teikiamas paslaugas į biudžetą pervesta 599,89 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0 Eur.

Paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 9317,46 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta paramos pinigais 710,86 Eur iš UAB „Euroautomatai“, gauta iš administracijos už brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą 567,80 Eur, pirkti prekės 20,85 Eur. Pinigų likutis paramos lėšų sąskaitoje 10575,27 Eur. Projektų banko sąskaitoje per ataskaitinį laikotarpį gauta iš Edukologijos universiteto už praktiką 96,27 Eur, likutis banke 0,37 Eur.

2017 m. sausio 1 d. mokėtinos sumos buvo 7780,51 Eur, kurias sudaro skolos tiekėjams iš jų; už komunalines paslaugas 7613,15 Eur (AB Jonavos šilumos tinklai“ 6160,76 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 735,50 Eur, UAB Energijos tiekimas 716,89 Eur), darbo užmokesčio skola 127,78 Eur ir socialinio draudimo įmokos 39,58 Eur,

Gautinos sumos metų pradžioje 348,99 Eur, kurias sudaro išankstiniai apmokėjimai už 2017 m. prenumeratą (AB Lietuvos paštas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos yra – 74501,02 Eur, kurias sudaro mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas 70771,84 Eur; prekių ir paslaugų naudojimas 2074,70 Eur iš jų; ryšių paslaugos 191,67 Eur (AB Telia 121,59 ir UAB Verslo tiltas 70,08), komunalinės paslaugos už rugsėjo mėn. 1783,83 Eur (AB Jonavos šilumos tinklai 257,83, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 549,24, UAB Energijos tiekimas 398,37, UAB Jonavos vandenys 403,65 ir UAB Jonavos paslaugos 174,74), socialinė parama pinigais 1654,48 Eur skola VšĮ Kretingos maistas už mokinių nemokamą maitinimą, kitos paslaugos 70,00 Eur (UAB

„Eurofondas“), darbuotojų sveikatos tikrinimas 29,20 Eur (AB „Achemos poliklinika“ 7,30 Eur, Jonavos Pirminės sveikatos priežiūros centras 21,9 Eur).

Ataskaitinio laikotarpio gautinos sumos yra 5149,08 Eur, kurias sudaro 571,28 Eur skola už komunalines paslaugas (VŠĮ „Kretingos maistas“ 548,02 Eur ,sporto klubas „Faiteris“ 3,16 Eur, laisvalaikio ir sporto klubas „Titmaras“ 13,40 Eur, VŠĮ krepšinio klubas „Losrita“ 6,70 Eur). Išankstinis apmokėjimas už vadovėlius 4577,80 (UAB „Alma littera sprendimai“ 1924,82 Eur, UAB „Baltų lankų vadovėliai“ 1729,76 Eur, IĮ „Knygeta“ 923,22 Eur).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių




Vanda Bieliauskienė

Buhalterė

Lina Redkinienė

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija 190303343 Jonava
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-10-12 Nr. _____

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	46
Įstaigos	190303343
	(eur)

Išlaidų ekonominės	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios 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	7780,51	74501,02		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	167,36	70771,84		
2 1 1	Darbo užmokestis	127,78	50887,70		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	127,78	50887,70		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	21,85	8161,62		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	39,58	19884,14	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	39,58	19884,14	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	7613,15	2074,70		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	7613,15	2074,70		
2 2 1 1 1 02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)		29,20	x	
2 2 1 1 1 05	Ryšių paslaugos		191,67	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	7613,15	1783,83	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		70,00	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)		1654,48	x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)			x	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)		1654,48	x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais		1654,48	x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
	IŠ VISO (2+3)	7780,51	74501,02		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	348,99	5149,08
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	348,99	5149,08

Pavadootoja ugdymui, pavaduoianti direktorių
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(Parašas)

Vanda Bieliauskienė
(Vardas ir pavardė)


(Parašas)

Lina Redkinienė
(Vardas ir pavardė)

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

(įstaigos pavadinimas)

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2017-10-12 Nr. 3

(data)

Jonava

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2017-09-30

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
1	SAV_DMK	09.02.01.01	107.745,31
2	SAV_DVDF_SADM_MOKIN	10.04.01.40	1.360,57
3	SAV_DT_2017	09.02.01.01	654,46
4	SAV_DT_ŠMM_PDA 2017	09.02.01.01	2610,07
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			112.370,41
3	SAV_B	09.02.01.01	17.935,76
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			17.935,76
Iš viso:			130.306,17

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Iš viso:			-

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
1	SAV_DMK	09.02.01.01	622.657,09
2	SAV_DVDF_SADM_MOKIN	10.04.01.40	9.540,50
3	SAV_DT_2017	09.02.01.01	1.962,54
4	SAV_DT_ŠMM_PDA 2017	09.02.01.01	12.540,77
5	SAV_DT_ŠMM_DU 2017	09.02.01.01	-
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			646.700,90
6	SAV_B	09.02.01.01	159.623,07
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			159.623,07
Iš viso:			806.323,97

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Iš viso:			-

Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Iš viso:			-

*Sukauptos finansavimo pajamos 2282XXX – Sukauptos finansavimo pajamos.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)).

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

**** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos).

***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)).

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Pavadeuotoja ugdymui, pavaduojanti
direktorių

Vanda Bieliauskienė



Buhalterė

Lina Redkinienė



(Parašas)

(Vardas ir pavardė)