

Tauragės "Versmės" gimnazija, 195450571, J. Tumo - Vaižganto g. 10, Tauragė
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
 IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.08 Nr. F1 - 23
 (data)

Tauragės rajono gimnazijų ir vidurinių mokyklų veiklos užtikrinimas
 (programos pavadinimas)

| | | | |
|--|-------|--|------------------|
| Ministerijos / Savivaldybės Departamento Įstaigos Programos | Kodas | | |
| | | | |
| | | | 195450571 |
| | | | P009 |
| Finansavimo šaltinio | S | | |

(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 | 0,00 |
| Įmokų suma | 2 | 2300,00 | 2680,60 | 1625,95 | 1625,95 | 1054,65 |
| Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 3 | x | x | x | x | 1054,65 |

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Pukelienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jolita Šimkuvienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės „Versmės gimnazija, 195450571

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.10 Nr. F1-25
(data)

(programos pavadinimas)

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| | | | | Kodas | |
| | | | | Ministerijos / Savivaldybės | |
| | | | | Departamento | |
| | | | | Įstaigos | |
| | | | | 195450571 | |
| | | | | Programos | |
| 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 | 835133,00 | 594601,00 | 558721,06 | 548430,95 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 675567,00 | 468535,00 | 448364,90 | 448080,99 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 517002,00 | 358160,00 | 343157,57 | 342947,40 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 158565,00 | 110375,00 | 105207,33 | 105133,59 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 13 | 158061,00 | 124561,00 | 108903,13 | 98896,93 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 2815,00 | 1915,00 | 1856,56 | 1856,56 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 5870,00 | 4270,00 | 1591,02 | 1591,02 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 2010,00 | 1710,00 | 1582,31 | 1582,31 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 25 | 3300,00 | 2600,00 | 2394,86 | 2394,86 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 3988,00 | 3888,00 | 3571,60 | 3571,60 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 28400,00 | 17300,00 | 12768,49 | 12768,49 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 33761,00 | 32661,00 | 27342,05 | 20534,02 |
| 2 2 1 1 1 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 400,00 | 400,00 | 323,00 | 323,00 |
| 2 2 1 1 1 23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | 31 | 10836,00 | 8536,00 | 7629,66 | 7629,66 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 66281,00 | 50881,00 | 49843,58 | 46645,41 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 103 | 1505,00 | 1505,00 | 1453,03 | 1453,03 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 120 | 1505,00 | 1505,00 | 1453,03 | 1453,03 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 148 | 36511,00 | 36511,00 | 17804,35 | 17804,35 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 149 | 36511,00 | 36511,00 | 17804,35 | 17804,35 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 158 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 27970,00 | 27970,00 | 17263,35 | 17263,35 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 175 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 541,00 |
| | | | | | | IŠ VISO | 331 | 871644,00 | 631112,00 | 576525,41 | 566235,30 |

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Pukelienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jolita Šimkuviene
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės „Versmės“ gimnazija, 195450571

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.10 Nr.F1-25

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 195450571

(Euris)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Mokėtinos sumos | | | |
|--|---|-------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------|
| | | | biudžeto lėšos | | | |
| | | | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| | | | | iš viso | iš jų įvykdymo terminas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 10 dienų | 45 dienas |
| | IŠLAIDOS | 1 | 49,70 | 55742,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 0,00 | 50067,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 0,00 | 37933,23 | 0,00 | x |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 0,00 | 37933,23 | 0,00 | x |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 5 | 0,00 | 5715,16 | 0,00 | x |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | 0,00 | 12134,57 | x | 0,00 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 0,00 | 12134,57 | x | 0,00 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 9 | 49,70 | 5549,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 10 | 49,70 | 5549,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 49,70 | 211,85 | x | 0,00 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 0,00 | 1206,87 | x | 0,00 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 16 | 0,00 | 71,90 | 0,00 | x |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 19 | 0,00 | 157,30 | x | 0,00 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 22 | 0,00 | 699,70 | x | 0,00 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 23 | 0,00 | 90,08 | x | 0,00 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 26 | 0,00 | 3111,45 | x | 0,00 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 73 | 0,00 | 125,76 | x | 0,00 |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 81 | 0,00 | 125,76 | x | 0,00 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 82 | 0,00 | 125,76 | x | 0,00 |
| | IŠ VISO (2+3) | 138 | 49,70 | 55742,71 | 0,00 | 0,00 |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Gautinos sumos | |
|--|----------------------|-------------|---------------------------|---|
| | | | biudžeto lėšos | |
| | | | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| 2 | IŠLAIDOS | 139 | 667,09 | 363,40 |
| | IŠ VISO (2+3) | 141 | 667,09 | 363,40 |

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

Dalia Pukelienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

Jolita Šimkuvienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)



TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė, tel. (8 446) 61 922,
el. p. gimnazija@tvk.lt, <http://www.versme.org>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195450571

2018 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-10-10 Nr. F1 - 26

1. Pagrindiniai išlaidų šamataų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.

| | Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui | Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Kasinės išlaidos: | | Neįvykdymas |
|--------------------------------|--|--|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | Paprastos išlaidos | Nepaprastos išlaidos | |
| Valstybės lėšos – Mokymo lėšos | 438.143 | 418.746,27 | 418.097,27 | 649,00 | 19.396,73 (29,9 proc.) |
| Savivaldybės biudžeto lėšos | 120.700 | 101.993,90 | 101.990,39 | - | 18.709,61 (28,8 proc.) |
| Lėšos už teikiamas paslaugas | 2.300 | 1.625,95 | 1.625,95 | - | 674,05 (1,1 proc.) |
| Projektų ES lėšos | 69.969 | 54.159,29 | 26.717,34 | 17.155,35 | 26.096,31 (40,2 proc.) |
| Iš viso: | 631.112 | 576.525,41 | 548.430,95 | 17.804,35 | 64.876,70 |

Mokymo lėšų neįvykdymą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sutaupytos lėšos. Savivaldybės biudžeto lėšų neįvykdymą sudaro 8,0 tūkst. Eur transformatorinės remontui skirti asignavimai, darbo užmokesčio su mokesčiais, komunalinių lėšų bei transoorto

paslaugų sutaupytos lėšos. Projekto lėšų neįvykdymas susidarė neįvykus viešiesiems pirkimams, gautas avansas.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Nėra

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) ir visose kitose sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir atslaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

3.1. Biudžetinėje sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje – 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3,51 Eur.

3.2. Biudžetinėje sąskaitoje valiuta ir metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur

3.3. Pavedimo lėšų metų pradžioje – 4.538,86 Eur, ketvirčio pabaigoje – 4.398,85 Eur (paramos lėšos – 4.254,30 Eur, 144,55 Eur - surinktos lėšos už atestatų dublikatų išdavimą, prarastus, sugadintus vadovėlius).

3.4. Lėšos už teikiamas paslaugas metų pradžioje 0,00, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 105,00 Eur, lėšos pervestos paskutinę darbo dieną.

3.5. projekto sąskaitos lėšų likutis metų pradžioje - 0,00, laikotarpio pabaigoje – 38.502,60 Eur: 10.286,60 Eur – projektas „10 klasės mokinių matematinio raštingumo gerinimas“, 28.216,00 Eur – ERASMUS+ projektas „Besimokanti mokykla – sėkminga mokykla“.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio nebuvo.

5. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

Nėra.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

| TIEKĖJAMS MOKĖTINOS SUMOS | IŠLAIDŲ PAVADINIMAS | SUMA, Eur |
|--|---|-----------|
| Darbuotojai, VMI prie FM, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Tauragės r.susiv. | Darbo užmokestis ir darbdavio socialinio draudimo įmokos, darbdavių socialinė parama pinigais | 50.212,35 |
| UAB „Tauragės šilumos tinklai“, UAB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Imlitex“, UAB „Tauragės vandenys“, AB TEO LT, AB Lietuvos paštas | Komunalinės bei ryšio paslaugos | 911,55 |
| UAB „Circle K Lietuva“, UAB „Tauragės autobusų parkas“ | Transporto paslaugos: degalai, remontas, nuoma | 1.206,87 |

| | | |
|--|---|------------------|
| UAB „Rimsauga“ | Remontas | 157,30 |
| Mokytojai | Komandiruotės išlaidos | 71,90 |
| UAB „Konica Minolta Baltia“, UAB „Idamas“ | IKT paslaugos | 90,08 |
| UAB „Socialinės integracija“, UAB „Telepartner, UAB „E. Mokykla“ | Kitos paslaugos ir prekės (valymo, kitos paslaugos) | 3.111,45 |
| Kitos mokėtinos sumos ŠMM | Surinktos lėšos už atestatų dublikatus | 35,03 |
| Iš viso mokėtinų sumų: | | 55.796,53 |
| GAUTINOS SUMOS | IŠLAIDŲ PAVADINIMAS | SUMA, Eur |
| UAB „Lietuvos rytas“ | Išankstiniai mokėjimai už prenumeratą | 159,00 |
| VšĮ „Bruneros“ | Kitos gautinos sumos už komunalines paslaugas | 204,40 |
| VšĮ „Bruneros“ | Pajamos už nuomą | 30,00 |
| Iš viso gautinų sumų: | | 393,40 |

Iš to skaičiaus biudžeto lėšų: mokėtinos sumos – 55.742,71 Eur, gautinos – 363,40 Eur. Mokėtinos, gautinos sumos - tai įsiskolinimas už prekes, paslaugas per rugsėjo mėn.

7. Kitos gautos lėšos (ne Iždo).

Valstybės biudžeto lėšos: 1025,95 Eur Nacionalinis egzaminų centras pervedė darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, komandiruotės išlaidoms;

Savivaldybės biudžeto lėšos: Tauragės rajono savivaldybės administracija pagal finansavimo sutartis pervedė 3.192,96 Eur (Švietimo rėmimo programa bei vaikų ir jaunimo socializacijos programa);

Europos sąjungos lėšos: Švietimo mainų paramos fondas pervedė 29.056 Eur naujam projektui ERASMUS+ KA1,

Kiti šaltiniai: gauta parama 411 Eur, 59,50 Eur mokiniai už sugadintus vadovėlius.

Laikintai einanti direktoriaus pareigas

Dalia Pukelienė

Vyr. buhalterė

Jolita Šimkuvienė