

ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖ MOKYKLA
Kodas 190203948, Vytauto g.16, 32110 Zarasai, tel/faksas (8-385) 51 904
el. paštas santarves.mok@zarasai.lt

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021-10-22 Nr. 150

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE IŠLAIDŲ
SĄMATŲ ĮVYKDYMO UŽ 2021 METUS III KETV.**

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla įregistruota 1995 m. rugpjūčio 8 d. Įmonės kodas 190203948.
Mokyklos buveinė; Vytauto g. 16, Zarasai 32110
Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas.

Atsiskaitomoji sąskaita –
LT887300010002614271 Swedbank
LT56730001002614459 Swedbank
LT177300010083357476 Swedbank
LT10730001002614608 Swedbank
LT457300010104807164 Swedbank
LT367300010104807229 Swedbank
LT897300010119760474 Swedbank
LT215014400014002661 Ignalinos kredito unija

Mokyklos darbuotojų skaičius ketvirčio pabaigoje – 51, klasių komplektai -18 vnt., mokinių skaičius mokykloje - 377 iš jų 273 mokinių gavo nemokamą maitinimą. Sudarant finansinę atskaitomybę vadovaujamosi bendraisiais apskaitos principais, apskaitos vedimo tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais ir mokyklos apskaitos politika.

Per 2021 m. gauti asignavimai - 610721,19 EUR.

Iš jų : 406501,96 EUR MK lėšos
157069,64 EUR MA lėšos
43297,75 EUR Valstybės deleguotos lėšos
0,00 EUR 151 lėšos (stovyklai)
500,00 EUR 33 lėšos
1600,00 EUR 32 lėšos
15,50 EUR 31 lėšos
65,03 EUR 1483 lėšos
460,00 EUR 1487 lėšos
1211,31 EUR 1489 lėšos

Likutis banko sąskaitoje - ML- 634,42 EUR, MA- 493,03 EUR, VD-0,00 EUR, KITOS-0,00 EUR, Spec lėšos 33 – 118,62 (gauti, bet nepanaudoti asignavimai 2.2.1.1.1.30.) EUR, Spec lėšos 32 – 0,00 EUR, Spec lėšos 31 – 0,00 EUR

Labdaros lėšos – 1706,29 EUR.

Užbalansinė sąskaita

Kitas turtas – valstybės. Zarasų raj sav. administracijos turtas (Windows 2003 server licencijos mokomosios programinės įrangos ir kt.) – 228,24 EUR.

Nacionalinė švietimo agentūra – 12777,60 EUR.

Nacionalinė švietimo agentūra – 6126,23 EUR.

Nacionalinė švietimo agentūra – 1151,92 EUR

Nacionalinė švietimo agentūra – 1318,90 EUR

Pagal kitas sutartis – Zarasų raj. savivaldybės administracijos turtas – 2192,42 EUR.

Kreditorinis įsiskolinimas 2021 m rugsėjo 30 d. Sudaro 59,7 tūkst. EUR.

Eil.Nr.	Pavadinimas	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Suma tūkst. EUR
---------	-------------	---	-----------------

1	UAB „Teo Lt“ VĮ Infostruktūra	2.2.1.1.1.05. 2.2.1.1.1.05.	0,1
2	AB„ESO“	2.2.1.1.1.20-2	0,4
3	UAB „Energijos tiekimas		0,4
4	AB„Panevėžio energija“	2.2.1.1.1..20-1.	0,6
5	Delspinigiai		
6	Sigitas Bartaška	2.2.1.1.1.21.	0,1
7	Kitos paslaugos„Komunalininkas“	2.2.1.1.1.20.-4	
8	UAB „Viada“	2.2.1.1.1.06 2.2.1.1.1.11.	0,7
9	Kitos paslaugos „ Nevda“	2.2.1.1.1.30	0,1
10	Kitos paslaugos	2.2.1.1.1.30	
11	Prekės	2.2.1.1.1.30	0,3
12	Prekės	2.2.1.1.1.30	
13	UAB „Zarasų vandenys“	2.2.1.1.1.20-3	0,4
45	Kvalifikacija	2.2.1.1.1.16.	0,2
15	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.21	4,6
16	Soc. pašalpa	2.7.3.1.1.1.	0,2
18	Atsiskaitymai su darbuotojais	2.1.1.1.1.1.	29,5
19	Atsiskaitymai su biudžetu	2.1.1.1.1.1.	10,1
20	Soc. draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1.	0,9
21	Soc. draudimo įmokos	2.1.1.1.1.1.	10,7
22	Profesajunga	2.1.1.1.1.1	0,2
23	Prekės 33 lėšos	2.2.1.1.1.30.	0,2
	Iš viso:		59,7

Kreditoriniam įsiskolinimui padengimo terminas 10 dienų.

Direktorė



Valerija Palivoda

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla j.k.190203948, Vytauto g. 16, Zarasai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-10-22 Nr. 148
(data)

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės _____
Departamento _____
Įstaigos _____
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš jų ilgalaičių išskolinimų
1	2	3	4	5	6
	IŠLAIDOS	1	0,0	59,7	
2	Darbo užmokestis ir socialinis	2		51,4	
2.1	Darbo užmokestis	3			
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	4		50,5	
2.1.1.1.2	iš įv. įvyntoju pajamų mokestis	5		10,1	
2.1.1.2.1	Pajamos natūra	6			
2.1.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	7		0,9	
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8		8,1	
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		8,1	
2.3	Palūkanos	10			
2.3.1	Palūkanos	11			
2.3.2	Žemės nuoma	12			
2.4	Subsidijos	13			
2.4.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2.4.1.1.1	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.2	Subsidijos gaminiams	16			
2.4.1.1.3	Subsidijos gamybai	17			
2.5	Dotacijos	18			
2.5.1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2.5.1.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2.5.1.1.2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2.5.2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2.5.2.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2.5.2.1.2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	24			
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2.5.3.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2.5.3.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2.5.3.2.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2.5.3.2.2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2.6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2.6.1	Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2.6.2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi	32			
2.6.3	Bendruoju nacionaliniu pajamų nuosavi	33			
2.6.4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2.6.5	Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neįgiamos palūkanos	35			
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36		0,2	
2.7.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2.7.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2.7.1.1.2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2.7.2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	40			
2.7.2.1.1	Socialinė parama pinigais	41			
2.7.2.1.2	Socialinė parama natūra	42			
2.7.2.2.1	Rentos	43			
2.7.2.2.1	Darbdavių socialinė parama	44		0,2	
2.8	Kitos išlaidos	45			
2.8.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2.8.1.1.1	Stipendijos	47			
2.8.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems	48			
2.8.1.1.3	Valiutos kurso itaka	49			
2.8.2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2.9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52			
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3.1.2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	55			
3.1.3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo)	57			
3.1.5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3.2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo)	59			
3.3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos)	60			
	IŠ VISO (2 + 3)	61	0,0	59,7	

* Ilgalaičių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė
Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

(parašas)

Valerija Palivoda
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos
apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų)

(parašas)

Daiva Šipelinė
(vardas ir pavardė)

Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla, 190203948, Vytauto g. 16, Zarasai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. spalio 22 d. Nr. 144

SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100022
Departamento	
Įstaigos	190203948
Programos	
Finansavimo šaltinis	
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	916.912,00	702.690,00	610.721,19	609.475,12
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	755.712,00	583.390,00	522.901,31	520.572,85
2 1 1	Darbo užmokestis	3	744.716,00	574.494,00	515.344,00	513.073,29
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	744.716,00	574.494,00	515.344,00	513.073,29
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	744.716,00	574.494,00	515.344,00	513.073,29
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	744.716,00	574.494,00	515.344,00	513.073,29
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10.996,00	8.896,00	7.557,31	7.499,56
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.996,00	8.896,00	7.557,31	7.499,56
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10.996,00	8.896,00	7.557,31	7.499,56
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10.996,00	8.896,00	7.557,31	7.499,56
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	91.400,00	74.900,00	44.186,08	43.713,21
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	91.400,00	74.900,00	44.186,08	43.713,21
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	91.400,00	74.900,00	44.186,08	43.713,21
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	91.400,00	74.900,00	44.186,08	43.713,21
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.700,00	1.300,00	1.200,00	1.182,11
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5.000,00	3.900,00	3.450,00	3.420,19
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	400,00	47,69	47,69
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.881,38

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100022
		Departamento			
		Istaigos			190203948
		Programos			
Finansavimo šaltinis					
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	4.700,00	3.200,00	510,89	510,89
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	36.900,00	25.700,00	18.473,83	18.456,32
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8.800,00	8.800,00	753,14	749,79
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	31.500,00	29.600,00	17.750,53	17.464,84
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	69.800,00	44.400,00	43.633,80	45.189,06
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	68.700,00	43.300,00	43.297,75	43.297,75
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	68.700,00	43.300,00	43.297,75	43.297,75
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	68.700,00	43.300,00	43.297,75	43.297,75
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	68.700,00	43.300,00	43.297,75	43.297,75
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	1.100,00	1.100,00	336,05	1.891,31
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	1.100,00	1.100,00	336,05	1.891,31
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	1.100,00	1.100,00	336,05	1.891,31
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1.100,00	1.100,00	336,05	1.891,31
	IŠ VISO	335	916.912,00	702.690,00	610.721,19	609.475,12

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valerija Palivoda

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Šipalienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2021.10.22 Nr. 146
(data) (Nr.)

Kodas
190203948

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)		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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3050,26	3200	881,00	2115,50	1996,88	1815,76	1815,76	118,62	0,00	1815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	15,50	100,00	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1. 31	2199,11	800,00	276,61	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	875,72	875,72	0	0	875,72	875,72
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1. 32	835,65	2300,00	604,39	500	381,38	940,04	940,04	500	381,38	381,38	940,04	940,04	118,62	118,62	940,04	940,04
1.3. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1. 33																
2. Valsybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:																
2.1. Finansavimo šaltinis ...																
2.2. Finansavimo šaltinis ...																
...																

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta 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“.
** Valsybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

 (parašas)
 (parašas)

Valerija Palivoda
(vardas ir pavardė)
Daiva Šipeliienė
(vardas ir pavardė)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigt pavadinimas)
Direktorė

Vyr. buhalterė

(vyrniausias buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigt pavadinimas)