

Zarasų rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

2020-10-23 Nr. 144

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE IŠLAIDŲ  
SĄMATŲ ĮVYKDYMO UŽ 2020 METUS III KETV.

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

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T-56 „Dėl Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ir Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“, Zarasų rajono Turmanto pagrindinė mokykla reorganizuota prijungiant ją prie Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos.

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 – 49, klasių komplektai -20 vnt., mokinių skaičius mokykloje - 386 iš jų 217 mokiniai gavo nemokamą maitinimą. Sudarant finansinę atskaitomybę vadovujamasi bendraisiais apskaitos principais, apskaitos vedimo tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais ir mokyklos apskaitos politika.

Per 2020 m. gauti asignavimai - 481797,79 EUR.

Iš jų : 317188,83 EUR ML lėšos  
132807,21 EUR MA lėšos  
30701,75 EUR Valstybės deleguotos lėšos  
0,00 EUR 33 lėšos  
1100,00 EUR 32 lėšos  
0,00 EUR 31 lėšos

Likutis banko sąskaitoje - ML- 1149,55 EUR, MA- 408,13 EUR, VD-0,00 EUR, KITOS-61,35 EUR. Spec lėšos 33 – 3,00( pervestina suma į savivaldybės biudžetą) Spec lėšos 32 – 0,00 EUR. Spec lėšos 31 – 0,00 EUR

Labdaros lėšos – 1946,34 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.

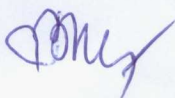
**Kreditorinis įsiskolinimas 2020 m rugsėjo 30 d. Sudaro 54,0 tūkst. EUR.**

Eil.Nr.	Pavadinimas	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Suma tūkst.. EUR
1	UAB „Teo Lt“	2.2.1.1.1.05.	0,1

	VĮ Infostruktūra	2.2.1.1.1.05.	
2	AB„ESO“	2.2.1.1.1.20-2	
3	UAB „Energijos tiekimas		0,5 0,4
4	AB„Panevėžio energija“	2.2.1.1.1..20-1.	
5	Delspinigiai		0,1
6	Sigitas Bartaška	2.2.1.1.1.21.	
7	Atliekų tvarkymo centras	2.2.1.1.1.20.-4	
8	UAB „Viada“	2.2.1.1.1.06 2.2.1.1.1.11.	0,5
9	Kitos paslaugos „Nevda“	2.2.1.1.1.30	0,1
10	Kitos paslaugos „Deratizacija“	2.2.1.1.1.30	
11	UAB „Rokiškio Aina“	2.2.1.1.1.30	
12	UAB „Antagutė“	2.2.1.1.1.30	
13	UAB „Zarasų vandenys“	2.2.1.1.1.20-3	0,3
45	Kvalifikacija	2.2.1.1.1.16.	
15	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.21	
16	Soc. pašalpa	2.7.3.1.1.1.	
18	Atsiskaitymai su darbuotojais	2.1.1.1.1.1.	28,9
19	Atsiskaitymai su biudžetu	2.1.1.1.1.1.	9,5
20	Soc. draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1.	0,9
21	Soc. draudimo įmokos	2.1.1.1.1.1.	12,5
22	Profsajunga	2.1.1.1.1.1	0,2
23	Prekės 33 lėšos	2.2.1.1.1.30.	
	Iš viso:		54,0

Kreditoriniam įsiskolinimui padengimo terminas 10 dienų.

Direktorė



Valerija Palivoda

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

**MOKĖTINŲ SUMŲ**

**2020 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2020-10-23 Nr. 142  
(data)

Kodas  
Ministerijos / Savivaldybės \_\_\_\_\_  
Departamento \_\_\_\_\_  
Istaigos \_\_\_\_\_  
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš jų ilgalaičių isiskolinimų
1	2	3	4	5	6
	<b>IŠLAIDOS</b>	1	0,0	54,0	
	<b>Darbo užmokestis ir socialinis</b>	2		52,0	
	Darbo užmokestis	3		51,1	
	Darbo užmokestis pinigais	4		51,1	
	iš jų: avntočių pajamų mokestis	5		9,5	
	Pajamos natūra	6			
	Socialinio draudimo įmokos	7		0,9	
	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	8		2,0	
	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		2,0	
	Palūkanos	10			
	Palūkanos	11			
	Žemės nuoma	12			
	<b>Subsidijos</b>	13			
	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
	Subsidijos importui	15			
	Subsidijos gaminiams	16			
	Subsidijos gamybai	17			
	<b>Dotacijos</b>	18			
	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	24			
	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
	<b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>	30			
	Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi	32			
	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi	33			
	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
	Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	36			
	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	40			
	Socialinė parama pinigais	41			
	Socialinė parama natūra	42			
	Rentos	43			
	Darbdavių socialinė parama	44			
	<b>Kitos išlaidos</b>	45			
	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
	Stipendijos	47			
	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems	48			
	Valiutos kurso įtaka	49			
	Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
	<b>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	51			
	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	52			
	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	53			
	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	55			
	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizinai)	57			
	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
	<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo)</b>	59			
	<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)</b>	60			
	<b>IŠ VISO (2 + 3)</b>	61	0,0	54,0	

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

Direktorė Valerija Palivoda  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Daiva Šipelienė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos (parašas) (vardas ir pavardė)  
apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2020 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2020 m. spalio 20 d. Nr. 139

SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100018
		Departamento			
		Įstaigos			190203948
		Programos			
Finansavimo šaltinis					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

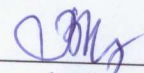
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	801.110,00	609.210,00	481.797,79	480.240,11
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	663.310,00	508.510,00	420.240,00	419.488,99
2 1 1	Darbo užmokestis	3	653.404,00	500.704,00	414.130,00	413.430,85
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	653.404,00	500.704,00	414.130,00	413.430,85
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	653.404,00	500.704,00	414.130,00	413.430,85
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	653.404,00	500.704,00	414.130,00	413.430,85
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9.906,00	7.806,00	6.110,00	6.058,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.906,00	7.806,00	6.110,00	6.058,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9.906,00	7.806,00	6.110,00	6.058,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9.906,00	7.806,00	6.110,00	6.058,14
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	80.200,00	55.900,00	29.339,77	28.533,10
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	80.200,00	55.900,00	29.339,77	28.533,10
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	80.200,00	55.900,00	29.339,77	28.533,10
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	80.200,00	55.900,00	29.339,77	28.533,10
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1.000,00			
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.800,00	1.400,00	1.030,00	1.006,13
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7.400,00	5.900,00	2.090,00	2.078,61
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.000,00	1.000,00	208,61	208,61

Kodas  
 100018  
 Ministerijos/Savivaldybės  
 Departamento  
 Įstaigos 190203948

Programos  
 Finansavimo šaltinis  
 Valstybės funkcijos


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 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.000,00	1.500,00	382,00	382,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	37.100,00	21.300,00	13.448,60	13.392,35
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.500,00	1.200,00	320,00	314,05
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27.100,00	22.400,00	11.060,56	10.351,35
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	57.500,00	44.700,00	32.218,02	32.218,02
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	47.800,00	35.000,00	30.701,75	30.701,75
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	47.800,00	35.000,00	30.701,75	30.701,75
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	47.800,00	35.000,00	30.701,75	30.701,75
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	47.800,00	35.000,00	30.701,75	30.701,75
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	9.700,00	9.700,00	1.516,27	1.516,27
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	9.700,00	9.700,00	1.516,27	1.516,27
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	9.700,00	9.700,00	1.516,27	1.516,27
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	9.700,00	9.700,00	1.516,27	1.516,27
2 8	Kitos išlaidos	121	100,00	100,00		
2 8 1	Kitos išlaidos	122	100,00	100,00		
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	100,00	100,00		
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	100,00	100,00		
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	100,00	100,00		
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	1.500,00	1.500,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	1.500,00	1.500,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	1.500,00	1.500,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	1.500,00	1.500,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	1.500,00	1.500,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	1.500,00	1.500,00		
	IŠ VISO	331	802.610,00	610.710,00	481.797,79	480.240,11

Direktorė  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

Valerija Palivoda  
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
 (vyriausias buhalteris (bhalteris))

  
 (parašas)

Daiva Šipeliene  
 (vardas ir pavardė)

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

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

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

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**

2020.10.23  
(data)

Nr. 143

Kodas  
190203948

Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos i 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, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								
1.1. Finansavimo šaltinis I.4.2.1.1. 31	1583,91	4700	2379,79	1100	1100	2873,70	0	2873,70
1.2. Finansavimo šaltinis I.4.2.1.1. 32	1112,46	2400,00	1404,79	1100	1100	1427,25		1427,25
1.3. Finansavimo šaltinis I.4.2.1.1. 33	471,45	2200,00	975,00			1446,45		1446,45
2. Valstybės 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. IK-265  
\*\* Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo\*.

\*\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė  
Valerija Paulvoda  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
Daiva Šipeliienė  
(vardas ir pavardė)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)