

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras 190193379 Pavenčių g. 2, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2023 m. gruodžio 31 d.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 15 d.

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

			Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
			Departamento			
			Istaigos		190193379	
			Programos		03	
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos	09	05	01			01

Priemonės: 03010103 Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas

(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	513100,00	513100,00	511107,26	511107,26
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	475500,00	475500,00	475500,00	475500,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	467700,00	467700,00	467700,00	467700,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	467700,00	467700,00	467700,00	467700,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	467700,00	467700,00	467700,00	467700,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	467700,00	467700,00	467700,00	467700,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	36900,00	36900,00	34907,26	34907,26
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	36900,00	36900,00	34907,26	34907,26
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	36900,00	36900,00	34907,26	34907,26
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	36900,00	36900,00	34907,26	34907,26
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	500,00	445,90	445,90
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	600,00	600,00	493,22	493,22
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1500,00	1500,00	1373,77	1373,77
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	110,00	110,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	32200,00	32200,00	30729,42	30729,42
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1900,00	1900,00	1754,95	1754,95

				Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės					
Departamento:					
Istaigos:				190193379	
Programos:				03	
Finansavimo šaltinio:					
Valstybės funkcijos:	09	05	01	01	

Priemonės: 03010103 Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas

(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 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	700,00	700,00	700,00	700,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	700,00	700,00	700,00	700,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	700,00	700,00	700,00	700,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	700,00	700,00	700,00	700,00
	IŠ VISO	335	513100,00	513100,00	511107,26	511107,26

Direktorius
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Augustas Petkus
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Jurkūnaitė-Kairienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras 190193379 Pavenčių g. 2, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 m. gruodžio 31 d.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 15 d.

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio:	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Istaigos			190193379
	Programos			03
Valstybės funkcijos:	09	05	01	4(MK)
				01


Priemonės: 03010103 Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas

(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	20600,00	20600,00	20600,00	20600,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	20400,00	20400,00	20400,00	20400,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	20100,00	20100,00	20100,00	20100,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	20100,00	20100,00	20100,00	20100,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	20100,00	20100,00	20100,00	20100,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	20100,00	20100,00	20100,00	20100,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	300,00	300,00	300,00	300,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	300,00	300,00	300,00	300,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	300,00	300,00	300,00	300,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00	300,00	300,00	300,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	200,00	200,00	200,00	200,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	200,00	200,00	200,00	200,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	200,00	200,00	200,00	200,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	200,00	200,00	200,00	200,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	200,00	200,00	200,00	200,00
	IŠ VISO	335	20600,00	20600,00	20600,00	20600,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Augustas Petkus

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jolita Jurkūnaitė-Kairienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras 190193379 Pavenčių g. 2, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 m. gruodžio 31 d.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 15 d.

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	190193379
				Programos	03
Finansavimo šaltinio					5(SFA)
Valstybės funkcijos	09	05	01		01

Priemonės: 03010103 Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas

(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	477300,00	477300,00	477193,22	477193,22
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	455100,00	455100,00	455100,00	455100,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	447600,00	447600,00	447600,00	447600,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	447600,00	447600,00	447600,00	447600,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	447600,00	447600,00	447600,00	447600,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	447600,00	447600,00	447600,00	447600,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	21700,00	21700,00	21593,22	21593,22
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	21700,00	21700,00	21593,22	21593,22
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	21700,00	21700,00	21593,22	21593,22
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	21700,00	21700,00	21593,22	21593,22
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	600,00	600,00	493,22	493,22
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21100,00	21100,00	21100,00	21100,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	500,00	500,00	500,00	500,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	500,00	500,00	500,00	500,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	500,00	500,00	500,00	500,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	500,00	500,00	500,00	500,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	500,00	500,00	500,00	500,00
	IŠ VISO	335	477300,00	477300,00	477193,22	477193,22

			Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
			Departamento	
			Istaigos	190193379
			Programos	03
Finansavimo šaltinio:				5(SFA)
Valstybės funkcijos	09	05	01	01

Priemonės: 03010103 Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas

(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

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

.....
(parašas)

Augustas Petkus

.....
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

.....
(parašas)

Jolita Jurkūnaitė-Kairienė

.....
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiavonkis centras 190193379 Pavenčių g. 2, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 m. gruodžio 31 d.

metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024 m. sausio 15 d.
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Istaigos			190193379
	Programos			03
Valstybės funkcijos	09	05	01	5(SP-IMK)
				01

Priemonės: 03010103 Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas

(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	13200,00	13200,00	11332,28	11332,28
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	13200,00	13200,00	11332,28	11332,28
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	13200,00	13200,00	11332,28	11332,28
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	13200,00	13200,00	11332,28	11332,28
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	13200,00	13200,00	11332,28	11332,28
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	↓ 500,00	500,00	445,90	↓ 445,90
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1500,00	1500,00	1373,77	1373,77
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	110,00	110,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	↑ 9100,00	9100,00	7647,66	↑ 7647,66
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1900,00	1900,00	1754,95	1754,95
	IŠ VISO	335	13200,00	13200,00	11332,28	11332,28

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Augustas Petkus
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Jurkūnaitė-Kairienė
(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras 190193379 Pavenčių g. 2, Mažeikiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 m. gruodžio 31 d.

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 16 d.

(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

190193379

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
				iš viso	iš viso	
1	2	3	4	5	6	
2	IŠLAIDOS	1	1,20	0,20	0,00	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	0,10	0,00	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,10		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1,20	0,10	0,00	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1,20	0,10		
	IŠ VISO (2 + 3)	62	1,20	0,20	0,00	

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Augustas Petkus

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

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

(parašas)

Jolita Jurkūnaitė-Kairienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės asignavimų
valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo
3 priedas

Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras

(Istaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
pagal 2023 m. GRUODŽIO 31 d. duomenis
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras, 190193379, Pavenčių g. 2, Mažeikiai:

Veiklos rūšis (-ys): neformalus vaikų švietimas.

Nustatytas maksimalus pareigybių skaičius – 21,84.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 21,84.

Ataskaitų rinkinį sudaro:

1. *Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, Forma Nr. 1;*
2. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2;*
3. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2-a;*
4. *Mokėtinų sumų ataskaita, 9 priedas;*
5. *Aiškinamasis raštas.*

2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius:

Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 20600,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 20600,00 Eur arba 100 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 20600,00 Eur arba 100 proc. skirtų asignavimų.

Nepanaudoto likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 15200,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 13314,04 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 13314,04 Eur:

pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 1981,76 Eur;

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 11332,28 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 92,96 proc.

5 (SP-ĮMK) asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 13200,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 11332,28 Eur, panaudota – 11332,28 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 85,85 proc.

5 (SP-PNAD) asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų buvo gauta 1981,76 Eur, panaudota – 1981,76 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 99,09 proc.

Didžiausią nepanaudotą ataskaitinio laikotarpio asignavimų dalį sudaro: kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ir komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, dėl mažesnio, nei planuota pirkimų ir paslaugų poreikio.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 477300,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 477193,22 Eur arba 99,98 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 477193,22 Eur arba 99,97 proc. skirtų asignavimų.

Nepanaudotą ataskaitinio laikotarpio asignavimų dalį sudaro: komandiruotės išlaidos.

3. Mokėtinios sumos

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 1,2 tūkst. eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0,2 tūkst. eurų.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje sumažėjo 1,0 tūkst. eurų., nes sumažėjo įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

4. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likučio banko sąskaitoje nėra, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likučio nėra

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Augustas Petkus
(vardas ir pavardė)

Parengė:

Jolita Jurkūnaitė-Kairienė, tel.:(8443) 25967 , el. p. mtkc.buhalterija@gmail.com