

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-163

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)

(Biudžeto išlaidų) (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos for

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, į.k. 190253584
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31D.**

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

300000

2023 m. gruodžio 31d. Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Programos

Kodas

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

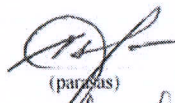
(eurais, ct)

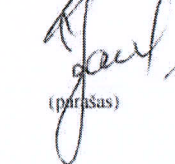
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	907524,43	907524,43	896931,43	896931,43
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	813242,00	813242,00	813174,46	813174,46
2 1 1	Darbo užmokestis	3	801300,00	801300,00	801241,78	801241,78
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	801300,00	801300,00	801241,78	801241,78
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	801300,00	801300,00	801241,78	801241,78
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	801300,00	801300,00	801241,78	801241,78
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11942,00	11942,00	11932,68	11932,68
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11942,00	11942,00	11932,68	11932,68
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11942,00	11942,00	11932,68	11932,68
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11942,00	11942,00	11932,68	11932,68
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	89482,43	89482,43	78956,97	78956,97
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	89482,43	89482,43	78956,97	78956,97
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	89482,43	89482,43	78956,97	78956,97
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	89482,43	89482,43	78956,97	78956,97
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1346,00	1346,00	844,84	844,84
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20026,00	20026,00	18245,01	18245,01
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20317,00	20317,00	20316,58	20316,58
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	47793,43	47793,43	39550,54	39550,54
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00

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		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3390,00	3390,00	3390,00	3390,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3390,00	3390,00	3390,00	3390,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3390,00	3390,00	3390,00	3390,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	3390,00	3390,00	3390,00	3390,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	3390,00	3390,00	3390,00	3390,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	3390,00	3390,00	3390,00	3390,00
	IŠ VISO	335	910914,43	910914,43	900321,43	900321,43

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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


(parašas)


(parašas)

Vilma Steputaitienė
(vardas ir pavardė)

Reda Janulienė
(vardas ir pavardė)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 METŲ GRUODŽIO 31 D
2024 m. kovo 12 d.

BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: Rokiškio R.Lymano muzikos mokykla
Įstaigos kodas: 190253584
Įstaigos adresas: Kauno g. 4, Rokiškis
Įstaigos paskirtis: neformaliojo vaikų ugdymo mokykla
Įstaigos pagrindinė programa: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (02)
Įstaigos finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas ir kitos lėšos.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis:
biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (Forma Nr.2), aiškinamasis raštas.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2023m gruodžio 31 dienai: 1281,12 Eur, tame skaičiuje:

finansavimo šaltinis ir ekonominės kvalifikacijos straipsnis	Programa	Suma
2.2.1.1.1.05 Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos	02.1.1.02	58,92
2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	02.1.1.02	1077,57
2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	02.1.1.02	144,63

Papildomi paaiškinimai dėl įstaigos mokėtinų sumų (jei apmokėjimo terminas yra suėjęs):
Visos tiekėjų sąskaitos, išrašytos metų pabaigai, gautos 2024 metų sausio mėnesį.

2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas/nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

Priemonės duomenys	Plano nevykdymo priežastys
02.1.1.1.02 Muzika	3709 Eur surinkta daugiau
02.1.1.1.02 Choreografija	2820 Eur surinkta daugiau

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitini laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys

Informacija apie likučius	Lik. metų pradž.	Lik. metų pab.	Lik. priežastys
Kitų šaltinių likutis banke	2837,26	4164,77	Kaupiami pinigai didesniai pirkiniui

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

Lėšų rūšis	Suma
09 Apyvartos lėšos Muzika	9704,14
09 Apyvartos lėšos Choreografija	5186,29

Šios lėšos panaudotos

5. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą/nevykdymą:

Lėšų šaltinis	Nepanaudota suma	Išlaidų str.	Priežastys
1.01	-		Ivykdytas

6. Informacija apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo dienai tokių įvykių ir aplinkybių nėra

7. Informacija apie gautinas sumas:

Gautinų sumų viso: 283,00 Eur. (Muzika-63,00 Eur ir Choreografija - 220,00 Eur)

Tai tėvų įnašai už gruodžio mėn priskaičiuotas įmokas už vaikų neformalų ugdymą

Direktorė

Vilma Steputaitienė

Buhalterė

Reda Janulienė

Parengė: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė Reda Janulienė