

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 METŲ III KETVIRČIŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

2024 10 10 Nr.
Marijampolė

1. Banko sąskaitų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra:
Sąskaitos Nr. LT557044060005684569 (aplinkos lėšos) – 2035,49 eurai
Sąskaitos Nr. LT137044060006139576 (mokymo lėšos) – 15,91 eurai.
Sąskaitos Nr. LT487044060005684598 (įstaigos pajamos) –373,94 eurai.
Sąskaitos Nr. LT117044060005684585 (kitos lėšos) –6174,14 eurai
2. Formoje Nr. 3 duomenų nėra.
3. Įstaigos kreditoriniai įsiskolinimai 2024 m rugsėjo 30 d

Kore spon d. sąsk .	Tiekėjai	Debetas	Kreditas	Pastabos
	<i>Aplinkos lėšos</i>			
691	UAB "Litesko"		186,39	Komunalinės paslaugos
691	UAB „ ALG knygynai		6440	Pratybos
691	UAB „Eurofondas“		307,9	Paslaugos
691	AB „Energijos skirstymo operatorius“		307,9	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“		82,59	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Sūduvos vandenys“		340,26	Komunalinės paslaugos
691	UAB "Mano sauga"		52,13	Paslaugos
691	UAB „Vilarė“		235,35	Paslaugos
691	UAB „Nevda“		72,89	Paslaugos
691	UAB „Elektrum Lietuva“		369,74	Komunalinės paslaugos
691	VŠĮ Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras		30	Kvalifikacija
6921	Atlyginimai		16448,43	Atlyginimai
6922	VSDFFV		5338,09	Įmokos sodrai
6923	VMI		3211,01	GPM
6927	VSDFFV		448,67	Sodros įmokos
6925	LŠPDS		17,37	Profesija
	Iš viso aplinkos lėšų:		33888,72	
	<i>Krepšelio lėšos</i>			
6921	Atlyginimai		27649,58	Atlyginimai
6922	VSDFFV		10895,86	Sodros įmokos
6927	VSDFFV		1137,46	Įmokos sodrai
6923	VMI		9141,04	GPM

6925	LŠPDS		28,04	Profsajunga
	Iš viso krepšelio lėšų:		48851,98	
	<i>Pavediminė sąskaita</i>			
691	IĮ „Jurkeda“		3272,46	Maisto produktai
691	AB „Žemaitijos pienas“		1646,18	Maisto produktai
691	UAB „Baltas pyragas“		371,71	Maisto produktai
691	UAB „Samsonas“		697,95	Maisto produktai
691	MB „Turgaunykas“		708,28	Maisto produktai
691	UAB „Handelshus“		440,52	Maisto produktai
691	UAB „Artunas“		2124,89	Maisto produktai
691	UAB „Edukacinio turinio sprendimai“		5716,50	vadovėliai
	Iš viso pavediminė		14978,49	
	<i>Įstaigos pajamų lėšos</i>			
691	UAB „Garfus“		373,4	Prekės
691	UAB „Laurisa“		143,13	Prekės
691	UAB „Makveža“		184,33	Prekės
	Iš viso įstaigos pajamų		700,86	
	Iš viso:		98420,05	

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Elektroninio dokumento nuorašas



Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės Saulės pradinė mokykla, 300595234, Kokolos 4 Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.10.10 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

300595234

(Euris,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš viso
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	0,00	88044,10	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	74315,55	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	72729,42	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		72729,42	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		12352,05	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1586,13	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,00	8425,15	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		8425,15	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	5303,40	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0,00	5303,40	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42		5303,40	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	0,00	88044,10	0,00

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Evaldas Taputis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Jolanta Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

PAŽYMA
APIE ĮSTAGOS LĖŠŲ LIKČIUS BANKO SĄSKAITOSE
(ketvirtinė)

2024 m.rugsėjo mėn. 30 d.

(eurais)

Eil.Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis	Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
1.	Valstybės biudžeto lėšos, iš viso	0	405448,18	405432,27	15,91
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)		31968,84	31968,84	
	Valstybės lėšos (užsieniečiams) (TA)		456	456	
	Iš jų:socialinė parama mokiniams				
	Mokymo lėšos (K)		373479,34	373463,43	15,91
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0	268655,56	266246,13	2409,43
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)		247534,97	247499,48	35,49
	kūrimas bendradarbiaujant mokytojams, tėvams ir mokiniams		2000		2000
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)		19120,59	18746,65	373,94
	Iš viso (1+2)	0	674103,74	671678,4	2425,34
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos				
	Iš viso (1+2+3)	0	674103,74	671678,4	2425,34
4.	Kitos lėšos	5051,18	1994,72	871,76	6174,14
	Istaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	5051,18	676098,46	672550,16	8599,48

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. birželio 30D.

III ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2024 10 10 Nr. _____
(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	300595234

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:								
	2643,91	30000	23224,08	17581,84	17581,84	8286,15	0	8286,15
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1	2643,91	28000	21262,08	16581,84	16581,84	7324,15		7324,15
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2		2000	1962	1000	1000	962		962
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos 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“.

Elektroninio dokumento nuorašas

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Evaldas Taputis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Jolanta Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jolanta Žvirblienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų sumų 2024 rugsėjo 30d. ataskaita ,aiškinamasis raštas prie 2024 III ketvirčių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo, pažyma apie įstagos lėšų likčius banko sąskaitose 2024 rugsėjo 30 ir forma Nr.1
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-11 Nr. AT-940 ()
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Vyr. buhalteris Jolanta Žvirblienė 2024-10-11; Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Direktorius Evaldas Taputis 2024-10-10
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
