

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr.2)

Alytaus Vidzgirio mokykla, 191056433, Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. kovo 31 d. Nr. suvestinė

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	80
				Departamento	
				Įstaigos	191056433
				Programos	
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	3.383.900,00	1.106.100,00	556.291,59	556.291,59
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.877.900,00	861.600,00	458.145,00	458.145,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.834.300,00	846.900,00	451.518,72	451.518,72
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.834.300,00	846.900,00	451.518,72	451.518,72
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.834.300,00	846.900,00	451.518,72	451.518,72
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.834.300,00	846.900,00	451.518,72	451.518,72
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	43.600,00	14.700,00	6.626,28	6.626,28
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	43.600,00	14.700,00	6.626,28	6.626,28
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	43.600,00	14.700,00	6.626,28	6.626,28
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	43.600,00	14.700,00	6.626,28	6.626,28
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	280.800,00	146.200,00	63.878,48	63.878,48
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	280.800,00	146.200,00	63.878,48	63.878,48
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	280.800,00	146.200,00	63.878,48	63.878,48
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	280.800,00	146.200,00	63.878,48	63.878,48
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	83.200,00	43.700,00	18.665,22	18.665,22
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	400,00	93,13	93,13
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.000,00	500,00	123,42	123,42
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.900,00	1.400,00	622,60	622,60
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	77.900,00	50.000,00	35.092,41	35.092,41
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	20.800,00	9.600,00	1.803,68	1.803,68

										Kodas	80
										Ministerijos/Savivaldybės	
										Departamento	
										Įstaigos	191056433
										Programos	
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 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	92.400,00	40.600,00	7.478,02	7.478,02
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	225.200,00	98.300,00	34.268,11	34.268,11
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	158.000,00	48.200,00	26.826,47	26.826,47
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	158.000,00	48.200,00	26.826,47	26.826,47
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	158.000,00	48.200,00	26.826,47	26.826,47
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	158.000,00	48.200,00	26.826,47	26.826,47
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	67.200,00	50.100,00	7.441,64	7.441,64
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	67.200,00	50.100,00	7.441,64	7.441,64
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	67.200,00	50.100,00	7.441,64	7.441,64
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	67.200,00	50.100,00	7.441,64	7.441,64
	IŠ VISO	336	3.383.900,00	1.106.100,00	556.291,59	556.291,59

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Bautronienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

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

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS VIDZIRIO MOKYKLA

2025 M. I KETVIČIO BIUDŽETO VYKDYMO

ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-04-15 Nr. 1

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų apskaitos organizavimo tvarka, Lietuvos Respublikos finansų ministro parengta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija ir Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklėmis.

Ataskaitų rinkinio rengimo tikslas- teisės aktų numatyta tvarka teikti informaciją apie įstaigos biudžeto pajamų ir išlaidų įvykdymą.

Už ataskaitų parengimą yra atsakingas Alytaus miesto paslaugų centras, centralizuotai tvarkantis savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinę apskaitą.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Lėšų šaltinis	Pajamų rūšis	Ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas įskaitant patikslinimus, Eur	Per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų, Eur	Vykdymas, proc.
1	3	4	5	7
31	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	3000,00	2700,00	90,0
32	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	15500,00	2300,00	14,8

33	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kt. įstaigose.	28600,00	44525,52	155,7
Iš viso	x	47100,00	49525,52	105,2

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas	Nuokrypis, suma (4-5)	Vykdytas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
141	33.2.1.01	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	46000	33129,79	12870,21	72,0	Valstybės lėšos planuojamos procentais
141	33.2.1.04	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	21200	14302,23	6897,77	67,5	Valstybės lėšos planuojamos procentais
141	33.2.1.04	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	10700	7336,70	3363,30	68,6	Valstybės lėšos planuojamos procentais
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	241300	185520,06	55779,94	76,9	Valstybės lėšos planuojamos procentais
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	101300	35912,19	65387,81	35,5	Valstybės lėšos planuojamos procentais
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	1200	0,00	1200,00	0,0	Valstybės lėšos planuojamos procentais
14401	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	4000	159,96	3840,04	4,0	Valstybės lėšos planuojamos procentais
141	33.2.1.18	Ugdymo(si) aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	900	0,00	900,00	0,0	Valstybės lėšos planuojamos procentais
141	33.2.1.18	Ugdymo(si) aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	1700	1043,00	657,00	61,4	Valstybės lėšos planuojamos procentais

141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	29700	23007,34	6692,66	77,5	Valstybės lėšos planuojamos procentais
141	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	44200	38607,23	5592,77	87,3	Valstybės lėšos planuojamos procentais
14218	32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas	47700	26801,32	20898,68	56,2	Dėl mažesnio negu planuo nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičiaus
14764	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	4300	3178,41	1121,59	73,9	Valstybės lėšos planuojamos procentais
15101	33.2.1.01	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	57200	0,00	57200,00	0,0	Nebuvo poreikio
15101	33.2.1.04	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	4800	0,00	4800,00	0,0	Nebuvo poreikio
15101	33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	15700	165,32	15534,68	1,1	Dėl drabo užmokesčio išmokėto sekantį mėn.
15101	33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	26700	11095,53	15604,47	41,6	Dėl drabo užmokesčio išmokėto sekantį mėn.
15101	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	87300	73162,48	14137,52	83,8	Dėl drabo užmokesčio išmokėto sekantį mėn.
15101	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	102800	35506,09	67293,91	34,5	Komunalinėms išlaidoms panaudota mažiau lėšų, negu buvo planuota
15101	33.2.1.19.	Sveikos, saugios ir psichikos sveikatai aplinkos ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	12000	0,00	12000,00	0,0	Nebuvo poreikio
15101	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	44000	12942,07	31057,93	29,4	Dėl drabo užmokesčio išmokėto sekantį mėn.
15101	33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	34200	14593,40	19606,60	42,7	Dėl drabo užmokesčio išmokėto sekantį mėn.
1591	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	20500	0,00	20500,00	0,0	Nebuvo poreikio

1591	33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	13700	0,00	13700,00	0,0	Nebuvo poreikio
1591	33.2.1.04.	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	1300	0,00	1300,00	0,0	Nebuvo poreikio
1591	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	9000	0,00	9000,00	0,0	Projektas bus vykdomas 2023 metais
33	33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	4000	0,00	4000,00	0,0	Dėl drabo užmokesčio išmokėto sekantį mėn.
1591	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	63300	17558,12	45741,88	27,7	Nepanaudotos lėšos darbdavio socialinio draudimo įmokoms
32	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	15500	0,00	15500,00	0,0	Nebuvo poreikio
33	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	13500	4800,44	8699,56	35,6	Nebuvo poreikio
33	33.2.1.01	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	6000	686,66	5313,34	11,4	Nebuvo poreikio
363	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	12200	12200,00	0,00	100,0	
33	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	5100	4583,25	516,75	89,9	
363	33.2.1.01	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	100	0,00	100,00	0,0	Nebuvo poreikio
31	33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	3000	0,00	3000,00	0,0	Surinkta mažiau lėšų iš patalpų nuomos, negu buvo suplanuota
		Iš viso:	1106100,00	556291,59	549808,41	50,3	

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtinos sumos susidarymo priežastis
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Iš viso	x	x	x		x

Lėšų likučiai biudžetinių lėšų sąskaitose

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastys
Bankas, iš viso:	0,00	0,00	
iš jų ES biudžeto lėšos	0,00	0,0	
Mokėjimo kortelė	0,00	0,00	
Kasa	0,00	0,00	
Iš viso:	0,00	0,00	x

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus 0,00 Eur.

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

PRIEDAI:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis (3 priedas).

Direktorius

Artūras Čiurlionis

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

(Budžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Alytaus Vidzgirio mokykla, 191056433, Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2025 M. KOVO 31 D.

I KETVIRČIO

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2025 m. kovo 31 d. Nr. 1

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės: _____
Departamento: _____
Įstaigos: 191056433

(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:	12 300,00	94 000,00	40 500,00	22 270,35	22 270,35	30 529,65	0,00	30 529,65
1.1. Finansavimo šaltinis 31	0,00	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
1.2. Finansavimo šaltinis 32	0,00	15 500,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
1.3. Finansavimo šaltinis 33	0,00	73 500,00	35 500,00	10 070,35	10 070,35	25 429,65	0,00	25 429,65
1.4. Finansavimo šaltinis 363	12 300,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00	100,00

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai 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“.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Čiurlionis

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

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

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)