

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

KELMĖS SPECIALIOJI MOKYKLA, 190100485, Liolių 19, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2017 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2017.07.10 Nr. _____
(data)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (programos pavadinimas)												
Finansavimo šaltinio												
Programos												
Istaigos												
Ministerijos / Savivaldybės												
Departamento												
Kodas												
9									2	1	1	24
									190100485			
									6.1.3.11			
									601			
										(eurais, ct)		

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	
Įmokų suma	2	8000	6135.76	6000	5073.85	135.76
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

L. e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Salomėja Ivoškienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Butkuviienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

KELMĖS SPECIALIOJI MOKYKLA, 190100485, Liolių 19, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2017 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.07.10 Nr. _____
(data)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms (programos pavadinimas)					Kodas			
					Ministerijos / Savivaldybės			
					Departamento			
					Įstaigos			
					Programos			
					Finansavimo šaltinio			
					9	2	1	1
					6.1.3.11			
					630			
					(eurais, ct)			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	
Įmokų suma	2	59.28		59.28	59.28	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

L. e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Salomėja Ivoškienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Butkuvienė

(vardas ir pavardė)

Kelmės specialioji mokykla, 190100485,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		24
Departamento		
Įstaigos		190100485
Programos		
Finansavimo šaltinis		
Valstybės funkcijos	09	

(cunais, 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	721.558,28	413.459,28	353.448,28	336.551,04
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	553.199,00	346.100,00	298.240,00	283.848,04
2 1 1	Darbo užmokestis	3	422.241,00	269.600,00	230.320,00	217.070,12
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	422.241,00	269.600,00	230.320,00	217.070,12
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	422.241,00	269.600,00	230.320,00	217.070,12
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	422.241,00	269.600,00	230.320,00	217.070,12
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	130.958,00	76.500,00	67.920,00	66.777,92
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	130.958,00	76.500,00	67.920,00	66.777,92
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	130.958,00	76.500,00	67.920,00	66.777,92
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	130.958,00	76.500,00	67.920,00	66.777,92
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	164.259,28	65.359,28	53.208,28	50.708,87
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	164.259,28	65.359,28	53.208,28	50.708,87
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	164.259,28	65.359,28	53.208,28	50.708,87
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	164.259,28	65.359,28	53.208,28	50.708,87
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	25.559,28	17.359,28	14.659,28	13.628,32
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	500,00	300,00	166,00	114,29
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	700,00	400,00	250,00	249,92
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	30.000,00	15.600,00	13.000,00	12.672,91
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	2.200,00	1.200,00	757,00	587,14
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	600,00	500,00	138,00	137,54
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	21.200,00	6.600,00	5.158,00	5.139,21

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			24
Departamento			
Istaigos			190100485
Programos			
Finansavimo šaltinis			
Valstybės funkcijos	09		

(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 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	300,00	200,00	100,00	69,01
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	50.000,00	6.200,00	4.520,00	4.516,55
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2.100,00	1.700,00	1.050,00	1.042,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	22.500,00	10.700,00	10.700,00	9.852,46
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	8.600,00	4.600,00	2.710,00	2.699,52
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	4.100,00	2.000,00	2.000,00	1.994,13
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	4.100,00	2.000,00	2.000,00	1.994,13
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	4.100,00	2.000,00	2.000,00	1.994,13
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	4.100,00	2.000,00	2.000,00	1.994,13
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	107	4.100,00	2.000,00	2.000,00	1.994,13
	IŠ VISO	307	721.558,28	413.459,28	353.448,28	336.551,04

L. e. direktorės pareigas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



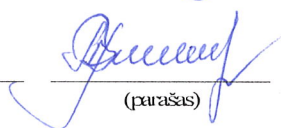
(parašas)

Salomėja Ivoškienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Nijolė Butkuvienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. IK-455
redakcija)

KELMĖS SPECIALIOJI MOKYKLA, 190100485, Liolių 19, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-07-10 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

24

190100485

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	10 dienų	45 dienas
2	IŠLAIDOS		19.9		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas		19.9		
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>		19.9		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos		0.1	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas		0.2	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė		0.2	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės		0.5	x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		18.7	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos		0.2	x	
	IŠ VISO (2+3)		19.9		

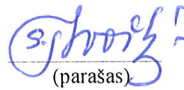
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		0.2
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)		0.2

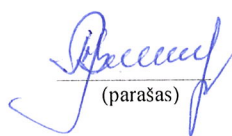
	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	24
Departamento	
Įstaigos	190100485
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	10 dienų	45 dienas
				5	6

L. e. direktorės pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Salomėja Ivoškienė
(vardas, pavardė)

Nijolė Butkuvienė
(vardas, pavardė)



KELMĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2017-07-10 Nr. 118

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

Kelmės specialiajai mokyklai 2017 metams patvirtintos biudžeto išlaidų sąmatos: ugdymo programų įgyvendinimo, ugdymo sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimo (specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių); mokinių vežiojimo paslaugų tiekimo (specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių), nemokamas mokinių maitinimas, biudžetinių pajamų įmokų.

Išlaidų sąmatų 2017 m. I ketvirčio asignavimų planas 413459,28 eurų gauta asignavimų 353448,28 eurų, kasinės išlaidos 336551,04 eurų. Išlaidų sąmatos planas įvykdytas 81,4 %. Lėšų likutis 16897,24 eurų.

Ugdymo programų įgyvendinimo (mokinio krepšelis) biudžeto išlaidų sąmatos 2017 m. II ketvirčio asignavimų planas 194100,00 eurų, gauta asignavimų 163360,00 eurų, kasinės išlaidos 163243,46 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 84,1 %.

Ugdymo programų įgyvendinimo (pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti) biudžeto išlaidų sąmatos 2017 m. II ketvirčio asignavimų planas 3300,00 eurų, gauta asignavimų 1300,00 eurų, kasinės išlaidos 1300,00 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 39,4 %.

Ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimo (ūkio lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) biudžeto išlaidų sąmatos 2017 m. asignavimų II ketvirčio planas 207300,00 eurų, gauta asignavimų

180349,00 eurų, kasinės išlaidos 164528,72 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 79,4 %.

Mokinių vežiojimo paslaugų tiekimo (ūkio lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, specialioji lėšinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) išlaidų sąmatos 2017 m. II ketvirčio asignavimų planas 500,00 eurų, gauta asignavimų 310,00 eurų, panaudota asignavimų 205,75 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 62,0 %.

Mokinių nemokamo maitinimo 2017 m. II ketvirčio planas 2200,00 eurų, gauta asignavimų 2070,00 eurų, kasinės išlaidos 2039,98 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 92,7 %.

Biudžetinių įstaigų pajamų 2017m. I ketvirčio planas 6059,28 eurų, gauta asignavimų 6059,28 eurų, kasinės išlaidos 5073,85 eurų. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas įvykdytas 83,7 %.

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 52529,88 eurų, nes pasikeitė atostogų grafikas ir darbuotojai išleisti trumpiau atostogauti, ne planuota.

Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 9722,08 eurų, nes pasikeitė atostogų grafikas ir darbuotojai išleisti trumpiau atostogauti, ne planuota.

Mityba 2.2.1.1.1.1 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 3730,96 eurų, nes buvo perkama mažiau maisto produktų dėl mokinių sergamumo.

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 2.2.1.1.1.2 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 185,71 eurų, nes ne visi darbuotojai tikrinosi sveikatą..

Ryšių paslaugos 2.2.1.1.1.5 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 150,08 eurų, nes liko neapmokėta skola.

Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 2927,09 eurų, nes išleista mažiau lėšų remontui, nei planuota.

Apranga ir patalynė 2.2.1.1.1.7 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 612,86 eurų, nes išleista mažiau lėšų nei planuota, be to liko neapmokėtas įsiskolinimas.

Spaudiniai 2.2.1.1.1.8 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 362,46 eurų, nes nenupirkti planuoti vadovėliai.

Kitos prekės 2.2.1.1.1.10 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1460,79 eurų, nes piršta mažiau prekių, nei planuota.

Komandiruotės 2.2.1.1.1.11 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 130,99 eurų, nes mažiau darbuotojų vyko į komandiruotes, nei planuota.

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 2.2.1.1.1.15 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1683,45 eurų, nes neapmokėta skola.

Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 658,00 eurų, nes mažiau darbuotojų vyko į kvalifikacijos kėlimo seminarus, nei planuota.

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 847,54 eurų, nes neapmokėti įsiskolinimai.

Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30 kasinės išlaidos skiriasi nuo plano 1900,48 eurų, nes neapmokėtos skolos, be to išleista mažiau lėšų, nei planuota.

Mokėtinos sumos 2017-06-30 sudaro 19943,79 eurų, gautinos sumos – 152,92 eurų, nes sąskaitos- faktūros gaunamos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, jos bus apmokamos liepos mėnesį.

Gauti asignavimai panaudoti pagal paskirtį.

L. e. direktorės pareigas



Salomėja Ivoškienė

N. Butkuvienė, tel. (8 427) 51 322, el. p. kelme.specialioji@gmail.com

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Liolių g. 19, 86185 Kelmė

Tel./faks. (8 427) 51325, mob.868693245
El. p. kelme.specmla@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 190100485