

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Marijampolės moksleivių kūrybos centras, 190494539, R. Juknevičiaus g.28, Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.03 Nr. _____

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos

190494539

Programos

03

Finansavimo šaltinio

B

Valstybės funkcijos

09

05

01

01

Biudžetas

(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	497700,00	497700,00	497532,17	497532,17
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	452600,00	452600,00	452562,15	452562,15
2 1 1	Darbo užmokestis	3	443800,00	443800,00	443765,23	443765,23
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	443800,00	443800,00	443765,23	443765,23
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	443800,00	443800,00	443765,23	443765,23
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	443800,00	443800,00	443765,23	443765,23
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8800,00	8800,00	8796,92	8796,92
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8800,00	8800,00	8796,92	8796,92
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8800,00	8800,00	8796,92	8796,92
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8800,00	8800,00	8796,92	8796,92
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44500,00	44500,00	44370,02	44370,02
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	44500,00	44500,00	44370,02	44370,02
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	44500,00	44500,00	44370,02	44370,02
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	44500,00	44500,00	44370,02	44370,02
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	200,00	202,75	202,75
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	800,00	768,15	768,15
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	67,00	67,00

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1300,00	1300,00	1291,36	1291,36
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	13200,00	13200,00	13159,73	13159,73
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5900,00	5900,00	5890,00	5890,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22200,00	22200,00	22191,03	22191,03
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	600,00	600,00	600,00	600,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	600,00	600,00	600,00	600,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	600,00	600,00	600,00	600,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	600,00	600,00	600,00	600,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	600,00	600,00	600,00	600,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
						IŠ VISO	335	499800,00	499800,00	499632,17	499632,17

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Beata Valungevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Danutė Žebrauskienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Marijampolės moksleivių kūrybos centras, 190494539, R. Juknevičiaus g.28, Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.03 Nr. _____

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos

190494539

Programos

03

Finansavimo šaltinio

S

Valstybės funkcijos

09

05

01

01

Spec.programos

(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	14500,00	14500,00	14499,82	14499,82
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	14500,00	14500,00	14499,82	14499,82
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	14500,00	14500,00	14499,82	14499,82
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	14500,00	14500,00	14499,82	14499,82
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	14500,00	14500,00	14499,82	14499,82
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	700,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	800,00	800,00	800,00	800,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	500,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2900,00	2900,00	2899,82	2899,82
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9400,00	9400,00	9400,00	9400,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00

3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų-įsigijimo išlaidos	179	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
						IŠ VISO	335	16500,00	16500,00	16499,82	16499,82

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

Beata Valungevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

 (parašas)

Danutė Žebrauskienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės moksleivių kūrybos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	forma Nr.2, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023-12-31d.ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-03 Nr. AT-68 (4.3.E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Žebrauskienė Vyr. buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-03 12:44
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-13 18:23 - 2028-04-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Beata Valungevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-03 15:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-23 13:21 - 2024-08-21 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	F2_ (S) kasinės 2023- XII-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231208.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-15 nuorašą suformavo Danutė Žebrauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS
190494539, R. Juknevičiaus g.28, Marijampolė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO
ATASKAITŲ

2024 – 01 -11 Nr. *AT-186 (k.3.E)*
Marijampolė

I. Bendroji dalis

Marijampolės moksleivių kūrybos centras (toliau- įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 1994-10-06, kodas 190494539, steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba.

Buveinės adresas – Juknevičiaus g.28, LT-68209 Marijampolė.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d.ir baigiasi gruodžio 31d.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 45 darbuotojai.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.

II. Pastabos

Savivaldybės biudžeto lėšų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 499800,00 Eur gauti asignavimai – 499632,17 Eur.

Gautos finansavimo lėšos naudotos pagal planą ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, ugdymo priemonių, prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti ir IMT įsigijimo išlaidoms.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, programų vykdymui patirtoms sąnaudoms kompensuoti sukaupta finansavimo pajamų suma - 35887,30 eurų.

Įstaigos pajamų ataskaitinio laikotarpio lėšų planas – 16500 eurų. Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 23725,43 eurų, t. y. mokestis už būrelius. Ataskaitinio laikotarpio Faktinės įmokos –21405,03 € pervestos į savivaldybės išdą.

Gauta iš izdo -16499,82 €, asignavimai per ataskaitinį laikotarpį panaudoti sąnaudų apmokėjimui už prekes ir paslaugas suteiktas įstaigos veiklos vykdymui.

Kitos gautinos sumos iš savivaldybės izdo – 6687,69 eurų, t. y. nepanaudotas asignavimų likutis laikotarpio pabaigoje.

Mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro gruodžio mėn. su darbo santykiais susiję mokėjimai bei neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas likutis.

Informacija 2023 -12 -31 d. apie įsipareigojimų dalį pagal finansavimo šaltinius:

Sąskaitos Nr.	Tiekėjų pavadinimas	Mokėtina suma	Pastabos
APLINKOS LĖŠOS			
6921001	Darbo užmokestis (darbuotojai, SD įmokos ,GPM, profsajunga)	116,02	2.1.1.1.1.1.
6927001	Darbdavio socialinio draudimo įmokos		2.1.2.1.1.1.
<i>Iš viso darbo užmokesčio ir socialinio draudimo:</i>		<i>116,02</i>	<i>2.1.1.</i>

691	UAB "Litesko" fil. Marijampolės šiluma	599,47	2.2.1.1.1.20.
691	UAB „Ignitis“ (el. energija)	13,81	2.2.1.1.1.20
691	Energijos skirstymo operatorius, AB	100,01	2.2.1.1.1.20.
691	UAB Sūduvos vandenys	22,65	2.2.1.1.1.20
691	Eden Springs Lietuva, UAB	25,44	2.2.1.1.1.30
<i>Iš viso prekių ir paslaugų (pagal gruodžio mėn. sąskaitas) :</i>		761,38	2.2.1.
Iš viso savivaldybės biudžetas lėšų (B)		877,40	
Iš viso mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje :		877,40	

Banko sąskaitų likučiai 2023m. gruodžio 31 d.

Sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis		Suma, €
LT81 7044 0600 0208 2588	Savivaldybės biudžeto lėšos	B	0,00
LT97 7044 0600 0208 2591	Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	S	0,00
LT10 7044 0600 0624 7688	Valstybės biudžeto lėšos		0,00
LT41 7044 0600 0588 0567	Kitų šaltinių lėšos (likutį sudaro parama- 3408,49 € ir avansu gautos lėšos projektų finansavimui-5105,65)	pavedimų lėšos	8514,14
Iš viso banko sąskaitų likutis:			8514,14

PRIDEDAMA. Pažyma apie lėšų likučius banko sąskaitose, 1 lapas.

Direktorė

Beata Valungevičienė

Vyr. buhalterė

Danutė Žebrauskienė

Elektroninio dokumento išrašas

Dokumento duomenys	
Registracijos numeris	AT-186 (4.3.E)
Dokumento registracijos data	2024-01-12 10:52
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Marijampolės moksleivių kūrybos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų sumų 2023m.gruodžio 31d. ataskaita

Parašų duomenys	
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Vyr. buhalteris, Danutė Žebrauskienė, 2024-01-12 09:57
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Direktorius, Beata Valungevičienė, 2024-01-12 10:52

Papildomi duomenys	
Išrašo suformavimo data	2024-05-22 15:11
Išrašo parengimo priežastis	-
Išrašą parengęs darbuotojas	Danutė Žebrauskienė