

**(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)**

Marijampolės Sūduvos gimnazija, 300594972, R.Juknevičiaus g. 32 Marijampolė  
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ**

**2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.**

3 ketvirtis  
 (metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023.10.10 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	300594972

(Euris,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>97824,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>92918,60</b>	<b>0,00</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	90648,67	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		90648,67	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		9965,07	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		2269,93	
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>3739,14</b>	<b>0,00</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		3739,14	
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>37</b>	<b>0,00</b>	<b>1166,40</b>	<b>0,00</b>
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0,00	1166,40	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42		1166,40	
	<b>IŠ VISO (2 + 3)</b>	<b>62</b>	<b>0,00</b>	<b>97824,14</b>	<b>0,00</b>

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

Direktorė \_\_\_\_\_  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Audronė Vaičiulienė  
 \_\_\_\_\_  
 (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė \_\_\_\_\_  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gitana Andriukaitienė  
 \_\_\_\_\_  
 (parašas) (vardas ir pavardė)

**Marijampolės Sūduvos gimnazija, 300594972, R.Juknevičiaus g. 32 Marijampolė**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023.10.

(data)

Nr.AT

Kodas	
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	300594972

(urai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :		<b>18100,00</b>	<b>9165,36</b>	<b>9165,36</b>	<b>8712,10</b>		<b>453,26</b>	<b>453,26</b>
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1.		7000,00	4124,09	4124,09	3900,00		224,09	224,09
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1.		11100,00	5041,27	5041,27	4812,10		229,17	229,17

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, **detaliau** finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta 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“.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Audronė Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Gitana Andriukaitienė

(vardas ir pavardė)

**Elektroninio dokumento nuorašas**  
Reg. data 2023-10-10 ir Nr. AT-1217 (6.27 E)

Marijampolės Sūduvos gimnazija, 300594972, R.Juknevičiaus g. 32 Marijampolė

(įstaigos pavadinimas)

**EUROPOS SAJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ, PANAUDOJIMO ATASKAITA**  
**2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**  
(ketvirtinė)

(eurais)

Projekto eil. Nr.	Finansuojanti institucija	Projekto pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Bendra projekto vertė	Priemonė (kodas)	Priemonės pavadinimas	Programa	Valstybinės funkcijos kodas	Einamųjų metų planas pagal sutartį	Lėšų likutis metų pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio lėšų planas				Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Grąžinta ar perduota kitai įstaigai	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
											Ataskaitinio laikotarpio plano lėšų suma, iš viso	iš jų						
												Išlaidoms		Turtui				
												Iš viso	iš jų Darbo užmokesčiui					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Švietimo mainų paramos fondas	Erasmus+Nr.2021-1-LT01-KA121-SCH-000059092	N	30660,00	03.01.02.04.	Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose	03	09.02.02.01.	24355,50	14241,50	14241,50	0	0	0	0	14241,50	0	0
2.	Švietimo mainų paramos fondas	Erasmus+Nr.2021-2-LT01-KA122-SCH-000041951	N	20025,00	03.01.02.04.	Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose	03	09.02.02.01.	3992,00	0	3992,00	0	0	0	3992,00	3992,00	0	0
3.	Švietimo mainų paramos fondas	Erasmus+Nr.2023-1-LT01-KA121-SCH-0000139428	N	57060,00	03.01.02.04.	Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose	03	09.02.02.01.	45648,00	0	0	0	0	0	45648,00	1100,00	0	44548,00
<b>Iš viso</b>			x			x			<b>73995,50</b>	<b>14241,50</b>	<b>18233,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49640,00</b>	<b>19333,50</b>	<b>0</b>	<b>44548,00</b>

Įstaigos vadovas

\_\_\_\_\_  
Direktorė Audronė Vaičiulienė

Įstaigos apskaitą tvarkantis darbuotojas

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė Gitana Andriukaitienė

**Marijampolės Sūduvos gimnazija**

**PAŽYMA**  
**APIE ĮSTAGOS LĖŠŲ LIKUČIUS BANKO SĄSKAITOSE**

(ketvirtinė)

**2023 m. rugsėjo 30 d.**

2023-10 Nr.AT  
Marijampolė

(eurais)

Eil.Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis	Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
<b>1.</b>	<b>Valstybės biudžeto lėšos, iš viso</b>	<b>0</b>	<b>1077855,06</b>	<b>1077854,56</b>	<b>0,50</b>
	Iš jų:				
	<b>Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D) iš jų:</b>	<b>0</b>	<b>6972,45</b>	<b>6972,45</b>	<b>0</b>
	socialinė parama mokiniams (D)	0	0	0	0
	nemokamo maitinimo lėšos (D)	0	6972,45	6972,45	0
	<b>Mokymo lėšos (K)</b>	<b>0</b>	<b>1056834,28</b>	<b>1056833,78</b>	<b>0,50</b>
	<b>Mokymo reikmėms iš Vyriausybės rezervo (KR)</b>	<b>0</b>	<b>7500,00</b>	<b>7500,00</b>	<b>0</b>
	LR finansų ministerija (už valstybinės k. ir konstitucijos egzamino vykdymą)	0	71,83	71,83	0
	LR finansų ministerija (už VBE vertinimą)	0	6476,50	6476,50	0
<b>2.</b>	<b>Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso</b>	<b>0</b>	<b>350715,11</b>	<b>343471,03</b>	<b>7244,08</b>
	Iš jų:				
	<b>Savivaldybės biudžeto lėšos (B)</b>	<b>0</b>	<b>261786,15</b>	<b>261785,65</b>	<b>0,50</b>
	Savivaldybės biudžeto lėšos (L) remonto ir avarių	0	34069,97	34069,97	0
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B) dalyvaujant biudž.	0	1250,00	1250,00	0
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B) švietimo rėmimo p.	0	1500,00	1500,00	0
	Pavėžėjimo lėšos (B)	0	34703,31	34703,31	0
	<b>Biudžetinių įstaigų pajamos (S)</b>	<b>0</b>	<b>12455,68</b>	<b>8712,10</b>	<b>3743,58</b>
	Savivaldybės biudžeto lėšos projektų vykdymui (2023-05-19; DV-611)	0	1450,00	1450,00	0
	Savivaldybės biudžeto lėšos projektų vykdymui (2023-05-03; DV-568)	0	3500,00	0,00	3500,00
	<b>Iš viso (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>1428570,17</b>	<b>1421325,59</b>	<b>7244,58</b>
<b>3.</b>	<b>ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos (N)</b>	<b>14241,50</b>	<b>49640,00</b>	<b>19333,50</b>	<b>44548,00</b>
	<b>Iš viso (1+2+3)</b>	<b>14241,50</b>	<b>1478210,17</b>	<b>1440659,09</b>	<b>51792,58</b>
<b>4.</b>	<b>Kitos lėšos</b>	<b>18883,44</b>	<b>26680,29</b>	<b>32149,89</b>	<b>13413,84</b>
	<b>Įstaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)</b>	<b>33124,94</b>	<b>1504890,46</b>	<b>1472808,98</b>	<b>65206,42</b>

Direktorė

Audronė Vaičiulienė

Vyr.buhalterė

Gitana Andriukaitienė

MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ  
VYKDYMO ATASKAITŲ

2023-10 Nr. AT-  
Marijampolė

**2023 m. pagal Švietimo programą (03) įstaigai patvirtinta:**

- Biudžeto lėšų (B) šamata metams – 397000,00 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą šamatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas gautas finansavimas – 261786,15 EUR.
- Biudžeto lėšų (L) (įstaigos pritaikymas higienos normų reikalavimams) šamata metams – 35000,00 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą šamatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas gautas finansavimas – 34069,97 EUR.
- Biudžeto lėšų (B) (dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programos vykdymui ugdymo įstaigose) šamata metams – 1500,00 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą šamatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas gautas finansavimas – 1250,00 EUR.
- Biudžeto lėšų (B) (švietimo rėmimo programos vykdymui) šamata metams – 1500,00 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą šamatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas gautas visas finansavimas – 1500,00 EUR.
- Pavežimo lėšų (B) šamata metams – 56200,00 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą šamatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas gautas finansavimas – 34703,31 EUR.
- Mokymo lėšų (K) šamata metams – 1544800,00 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą šamatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas gautas finansavimas – 1056834,28 EUR.
- Mokymo reikmėms iš Vyriausybės rezervo (KR) šamata metams – 7500,00 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą šamatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas gautas visas finansavimas – 7500,00 EUR.
- Įstaigos pajamų (S) šamata metams – 18000,00 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą šamatą įstaigoje surinkta ir pateikta gautinų lėšų paraiška – 9165,36 EUR.

**2023 m. pagal Socialinės apsaugos programą (02) įstaigai patvirtinta:**

- Socialinės paramos mokiniams už įsigytus produktus (D) šamata metams – 14000,00 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą šamatą ir pateiktas gautinų lėšų paraiškas gautas finansavimas – 6972,45 EUR.
- Socialinės paramos mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis (D) šamata metams – 100,00 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį pagal patvirtintą šamatą šių lėšų nebuvo gauta.

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaitoje (forma Nr.1) pateikta informacija apie įstaigos pajamų faktines įmokas į biudžetą, gautas ir panaudotas asignavimus per ataskaitinį laikotarpį.

Ataskaitinio laikotarpio įstaigos mokėtinės ir gautinos sumos pateiktos pagal asignavimus lentelėje „Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas 2023 m. rugsėjo 30 d.“

Sub.sąsk.	Tiekėjai	Debetas EUR	Kreditas EUR	Pastabos
	<b>Biudžeto lėšos (B)</b>			
6921001	DU		8379,01	darbo užmokestis
6922001	SODRA		5361,63	soc. draudimo įmokos
6923001	GPM		1088,80	gyvent. pajamų mok.
6910005	UAB „Litesko“ Marijampolės šil.		196,67	šiltas vanduo
6910005	UAB „Sveikatos ratas“		210,00	darbuot.sveikatos profilakt.patikrinimas
6910005	UAB „Energijos skirstymo operatorius“		515,33	elektra
6910005	UAB Mar.atliek.tv.c.		129,12	šiukšlių išvežimas
6910005	UAB „Sūduvos vandenys“		680,43	vanduo ir kanalizacija
6910005	UAB „Vilarė“		284,35	šilum.ir elektr.p.priežiūra
6910005	UAB „TELE 2“		0,01	ryšių paslaugos

6910005	UAB „Nevda“		24,20	informac. techn. paslaugos
6910005	UAB „Dezinfra“		30,00	kt. paslaugos.
6910005	UAB „Elis Textile service“		15,78	kt. paslaugos
6910005	UAB „Garfus“		72,88	ūkio prekės
6910005	ADB „Gjensidige“		384,50	kt. paslaugos
6910005	UAB „Kiwa inspecta“		96,80	kt. paslaugos
6910005	UAB „Eurofondas“		369,34	kt. paslaugos
6910005	VI „Registru centras“		0,15	kt. paslaugos
6911005	Pavėžėjimo išlaidos (už fakt.bilietus)		960,61	pavėžėjimo išlaidos
	<b>Viso:</b>	<b>0</b>	<b>18799,61</b>	
	<b>Mokymo lėšos (K)</b>			
6921004	DU		40449,03	darbo užmokestis
6922004	SODRA		28420,70	soc. draudimo įmokos
6923004	GPM		8876,27	gyvent. pajamų mok
6925002	Profesijos nario mokeskis		343,16	profesijos nario mok.
6910004	BĮ Kauno raj. švietimo centras		24,00	kvalifikacijos kėlimo išl.
6910004	Nacionalinis švietimo centras		96,80	informac. techn. paslaug.
6910004	UAB „Ateities pamoka“		334,00	informac. techn. paslaug.
6910004	UAB „Asseco Lietuva“		19,36	informac. techn. paslaug.
6910004	UAB „Edukacinio turinio sprendimai“	3759,00		vadovėliai
6910004	UAB „Laurisa“		136,92	mokymo priemonės
	<b>Viso:</b>	<b>3759,00</b>	<b>78700,24</b>	
	<b>Įstaigos pajamų lėšos (S)</b>			
2252001	Už patalpų nuomą	840,00		už patalpų nuomą
6910006	UAB „Konica Minolta“		61,55	kt. paslaugos
6910006	UAB „Laurisa“		56,95	kanceliarinės prekės
	<b>Viso:</b>	<b>840,00</b>	<b>118,50</b>	
	<b>Pavediminės lėšos (D)</b>			
6910001	Tiekėjams už maisto produktus		3062,61	maitinimas už el. pažym.
6910001	Tiekėjams už maisto produktus		205,79	nemokamas maitinimas
	<b>Viso:</b>	<b>0</b>	<b>3268,40</b>	
	<b>Iš viso biudžeto lėšų</b>	<b>4599,00</b>	<b>97824,14</b>	
	<b>Iš viso įstaigoje:</b>	<b>4599,00</b>	<b>100886,75</b>	

Ilgalaikių įsiskolinimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje nėra.

Grynujų pinigų operacijos įstaigoje nevykdomos.

Pinigai banko sąskaitose:

Sąskaitos Nr.;	Asignavimų šaltinis	Likutis Eur 2023-09-30
LT 41 7044 0600 0584 9430	Mokymo l.	0,50
LT 82 7044 0600 0569 0582	Biudžeto l.	0,50
LT 43 7044 0600 0569 0605	Įstaigos pajamų l.	3743,58
LT 22 7044 0600 0569 0595	Pavediminės l.	16913,84
LT 93 7044 0600 0791 2557	ES projektų l.	44548,00
<b>Viso:</b>		<b>65206,42</b>

Pinigai kelyje – 2122,42 EUR (UAB „Eurofondas“ 2023-09-30 nepervesti pinigai už maitinimą pagal elektroninius pažymėjimus).

Pavediminių lėšų likutis banke – 16913,84 EUR: iš jų: paramos lėšos – 13400,79 EUR; savivaldybės biudžeto lėšos projektų vykdymui (2023-05-03 DV-568) – 3500,00 EUR; už pažymėjimų dublikatus surinktos lėšos – 13,05 EUR.

Direktorė

Audronė Vaičiulienė

Vyr. buhalterė

Gitana Andriukaitienė

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Sūduvos gimnazija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-10-10 Nr. AT-1217 (6.27 E)
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Marijampolės Sūduvos gimnazija-Direktorius Audronė Vaičiulienė 2023-10-10; Pasirašymas: Marijampolės Sūduvos gimnazija-Vyr. buhalteris Gitana Andriukaitienė 2023-10-10
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---