

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

Ukmergės meno mokykla, į.k. 302541858

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023M. BIRŽELIO 30D.**Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**

2023m. liepos 18d. Nr. 1

(data)

5 Programa. Žinių visuomenės plėtros programa

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		
		Programos 5		
Finansavimo šaltinio	1	01		
Valstybės funkcijos	09 05	01	01	

(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	959300,00	567200,00	464528,73	464528,73
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	940500,00	550200,00	448565,67	448565,67
2 1 1	Darbo užmokestis	3	927000,00	541700,00	441729,35	441729,35
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	927000,00	541700,00	441729,35	441729,35
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	927000,00	541700,00	441729,35	441729,35
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	927000,00	541700,00	441729,35	441729,35
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13500,00	8500,00	6836,32	6836,32
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13500,00	8500,00	6836,32	6836,32
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13500,00	8500,00	6836,32	6836,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13500,00	8500,00	6836,32	6836,32
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	14400,00	12600,00	12640,38	12640,38
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	14400,00	12600,00	12640,38	12640,38
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	14400,00	12600,00	12640,38	12640,38
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	14400,00	12600,00	12640,38	12640,38
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	12800,00	11000,00	11012,93	11012,93
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1600,00	1600,00	1627,45	1627,45
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4400,00	4400,00	3322,68	3322,68
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	4400,00	4400,00	3322,68	3322,68
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	4400,00	4400,00	3322,68	3322,68
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	4400,00	4400,00	3322,68	3322,68
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4400,00	4400,00	3322,68	3322,68
	IŠ VISO	335	959300,00	567200,00	464528,73	464528,73

Direktorė

Miglė Čivienė

					Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės
					Departamento
					Istaigos
				Programos 5	
Finansavimo šaltinio	I			01	
Valstybės funkcijos		09	05	01	01

(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
	(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(parašas)		(vardas ir pavardė)	

Buhalterė

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

(parašas)

Vaida Mikelytė-Smirnova

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. IK-304 redakcija)

Ukmergės meno mokykla, j.k. 302541858

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023M. BIRŽELIO 30D.**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023m. liepos 18d. Nr. 1

(data)

5 Programa. Žinių visuomenės plėtros programa

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				Įstaigos		
				Programos		5
Finansavimo šaltinio	2	02	02	02	01	
Valstybės funkcijos	09	05	01	01	01	

(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	35900,00	19100,00	15937,35	15937,35
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	35900,00	19100,00	15937,35	15937,35
2 1 1	Darbo užmokestis	3	35400,00	18800,00	15710,85	15710,85
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	35400,00	18800,00	15710,85	15710,85
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	35400,00	18800,00	15710,85	15710,85
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	35400,00	18800,00	15710,85	15710,85
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	500,00	300,00	226,50	226,50
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	500,00	300,00	226,50	226,50
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	500,00	300,00	226,50	226,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	500,00	300,00	226,50	226,50
	IŠ VISO	335	35900,00	19100,00	15937,35	15937,35

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Miglė Čivienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Vaida Mikelytė-Smirnova

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. IK-304 redakcija)

Ukmergės meno mokykla, į k. 302541858

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023M. BIRŽELIO 30D.**Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**

2023m. liepos 18d. Nr. 1

(data)

5 Programa. Žinių visuomenės plėtros programa

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		
		Programos		5
Finansavimo šaltinio	1	02		
Valstybės funkcijos	09 05	01	01	

(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	87800,00	53200,00	45158,19	45158,19
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	40400,00	24100,00	18714,32	18714,32
2 1 1	Darbo užmokestis	3	39700,00	23700,00	18445,35	18445,35
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	39700,00	23700,00	18445,35	18445,35
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	39700,00	23700,00	18445,35	18445,35
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	39700,00	23700,00	18445,35	18445,35
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	700,00	400,00	268,97	268,97
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	700,00	400,00	268,97	268,97
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	700,00	400,00	268,97	268,97
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	700,00	400,00	268,97	268,97
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	47400,00	29100,00	26443,87	26443,87
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	47400,00	29100,00	26443,87	26443,87
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	47400,00	29100,00	26443,87	26443,87
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	47400,00	29100,00	26443,87	26443,87
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00	46,40	46,40
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1000,00	500,00	421,08	421,08
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1000,00	500,00	118,00	118,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1000,00	1000,00	726,75	726,75
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	2300,00	1600,00	1517,40	1517,40
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14100,00	7700,00	6620,90	6620,90
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6000,00	3800,00	3298,77	3298,77
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	21700,00	13700,00	13694,57	13694,57

					Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės
					Departamento
					Istaigos
			Programos	5	
Finansavimo šaltinio	I		02		
Valstybės funkcijos		09 05		01	01

(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
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3200,00	1000,00	965,58	965,58
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3200,00	1000,00	965,58	965,58
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3200,00	1000,00	965,58	965,58
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1000,00	1000,00	965,58	965,58
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1000,00	1000,00	965,58	965,58
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1000,00	1000,00	965,58	965,58
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	2200,00			
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	2200,00			
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	2200,00			
	IŠ VISO	335	91000,00	54200,00	46123,77	46123,77

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Miglė Čivienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Vaida Mikelytė-Smirnova

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

Ukmergės meno mokykla, į.k. 302541858

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2023M. Birželio 30D.**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023m. liepos 18d. Nr. 2

(data)

3 programa. Viešosios infrastruktūros plėtros programa

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		
		Programos		3
Finansavimo šaltinio	4	02		
Valstybės funkcijos	04 03	05	01	

(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
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	9900,00			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	9900,00			
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	9900,00			
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	9900,00			
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	9900,00			
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	9900,00			
	IŠ VISO	335	9900,00			

L.e.p. Direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Miglė Čivienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Vaida Mikelytė-Smirmova

(vardas ir pavardė)

Ukmergės meno mokykla

Įm.k. 302541858, Vienuolyno g. 7, Ukmergė, LT-20130

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. birželio 30 d. duomenimis

2023-07-18

Programa 5.3; Priemonė 5.3.01.03.01; Valstybės funkcijos kodas 09.05.01.01

2023 metais įstaiga biudžeto išlaidų sąmatas vykdė pagal šiuos lėšų šaltinius:

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 1.01.

Asignavimų planas metams – 959300,00 Eur., asignavimų planas II ketvirčiui – 567200,00 Eur., gauti asignavimai – 464528,73 Eur., kasinės išlaidos – 464528,73 Eur. Nepanaudotas finansavimas – 102671,27 Eur. **Mokėtinios sumos – 78700,81 Eur.** Tai skola: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms – 78603,85 Eur.; Darbdavių socialinė parama pinigais – Kelionės išlaidos mokytojams 96,96 Eur.

2. Mokymo lėšos 2.02.02.01.

Asignavimų planas metams – 35900,00 Eur., asignavimų planas II ketvirčiui – 19100,00 Eur., gauti asignavimai – 15937,35 Eur., kasinės išlaidos – 15937,35 Eur. Nepanaudotas finansavimas – 3162,65 Eur. **Mokėtinios sumos – 3991,71 Eur.** Tai skola: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms – 3991,71 Eur.

3. Saulės elektrinės įrengimas (Ilgalaikių paskolų lėšos) 4.02.

Asignavimų planas metams – 9900,00 Eur., asignavimų planas II ketvirčiui – 0,00 Eur., gauti asignavimai – 0,00 Eur., kasinės išlaidos – 0,00 Eur. Nepanaudotas finansavimas – 0,00 Eur. **Mokėtinios sumos – 0,00 Eur.**

4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (už suteiktas paslaugas) 1.02.

Asignavimų planas metams – 91000,00 Eur., asignavimų planas II ketvirčiui – 54200,00 Eur., gauti asignavimai – 46123,77 Eur., kasinės išlaidos – 46123,77 Eur. Neprašytas finansavimas – 8076,23 Eur. **Mokėtinios sumos – 7599,00 Eur.** Tai skola: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms – 3448,14 Eur.; Informacinių technologijų išlaidos ir prekės – UAB Sinkevičiūtė-Vogel , UAB IT Plasta – 233,95 Eur.; Komunalinės išlaidos – UAB Ukmergės šiluma, AB ESO, UAB Ukmergės vandenys ir UAB Elektrum Lietuva – 204,25 Eur.; Kitos paslaugos –, Eden Spring Lietuva UAB, UAB Lindstrom, UAB Bikuvos prekyba Parduotuvė Nr.14, Ukmergės PSPC, UAB Ukmergės IT, APRC, VŠĮ Molėtų muziejus, UAB

Ukmergės autobusų parkas, Ergo Insurance SE Lietuvos filialas – 3712,66 Eur. **Gautinos sumos už paslaugas – 5093,00 Eur.** Tai gautinos sumos už suteiktas paslaugas (vaikų ugdymą).

Atsiskaitomosiose sąskaitose pinigų likutis 2023 m Birželio 30 d. – 39407,28 Eur. Tame tarpe tėvų įmokų pinigų likutis sąskaitoje ir kasoje – 29866,39 Eur., pavedimų sąskaitoje – 3136,07 Eur.

L.e. direktorės pareigas

Miglė Čivienė

Buhalterė

Vaida Mikelytė-Smirnova