

Marijampolės meno mokykla, 304381879

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.03 Nr. F3 - 58

(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos 304381879	
Neformalusis vaikų švietimas				Programos 03	
nokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas men					
Finansavimo šaltinio B					
Valstybės funkcijos 09				05 01 01	
(eurais, ct)					

Biudžetas

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	758600,00	505900,00	376509,51	376509,51
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	758600,00	505900,00	376509,51	376509,51
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	581400,00	387700,00	306659,81	306659,81
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	177200,00	118200,00	69849,70	69849,70
	IŠ VISO	331	758600,00	505900,00	376509,51	376509,51

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Daiva

(parašas)

Daiva Žardeckienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

S. J.

(parašas)

Sigita Tunkulienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės meno mokykla, 304381879

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.03 Nr. F3 - 59

(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

(programos pavadinimas)

										Kodas
										Ministerijos / Savivaldybės
										Departamento
										Įstaigos
										304381879
										Programos
										03
										Finansavimo šaltinio
										K
										Valstybės funkcijos
										09 05 01 01

Krepšelis

(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	73000,00	48700,00	48700,00	48700,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	73000,00	48700,00	48700,00	48700,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	55900,00	37300,00	37300,00	37300,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17100,00	11400,00	11400,00	11400,00
	IŠ VISO	331	73000,00	48700,00	48700,00	48700,00

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Žardeckienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sigita Tunkulienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės meno mokykla, 304381879

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.03 Nr. F3 - 60

(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
Papildomos švietimo paslaugos				304381879	
03.03.02.01. mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas				Programos 03	
Finansavimo šaltinio B					
Valstybės funkcijos 09				06 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	1900,00	1100,00	1093,36	1093,36
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1900,00	1100,00	1093,36	1093,36
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	112	1900,00	1100,00	1093,36	1093,36
	IŠ VISO	331	1900,00	1100,00	1093,36	1093,36

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Žardeckienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sigita Tunkulienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės meno mokykla, 304381879

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.03 Nr. F3 - 61

(data)

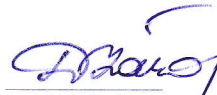
Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				304381879	
Neformalusis vaikų švietimas				Programos	
nokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas ugdymo proceso ir aplinkos išlaidų užtikrinimas men				03	
Finansavimo šaltinio				S	
Valstybės funkcijos				09 05 01 01	
Spec.programos				(eurais, ct)	

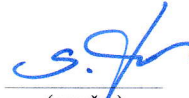
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	81800,00	52700,00	49341,60	36778,12
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	36500,00	24400,00	22600,00	11595,67
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	28000,00	18700,00	18700,00	10000,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8500,00	5700,00	3900,00	1595,67
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	45300,00	28300,00	26741,60	25182,45
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1500,00	700,00	600,00	584,70
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1000,00	600,00	500,00	210,61
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	400,00	200,00	200,00	168,12
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000,00	1000,00	1000,00	994,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27600,00	18000,00	17960,89	16929,16
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2000,00	1000,00	500,00	450,44
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	2000,00	1000,00	500,00	496,75
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	8800,00	5800,00	5480,71	5348,67
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
	IŠ VISO	331	83800,00	54700,00	51341,60	36778,12

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Daiva Žardeckienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Sigita Tunkulienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės meno mokykla, 304381879

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. birželio mėn. 30 d.

6 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.10 Nr. F3 - 68

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	304381879

(Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	2437,91	31044,20		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		30421,78		
2 1 1	Darbo užmokestis	3		2625,14		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		2625,14		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		27796,64	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		27796,64	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	2437,91	530,82		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	2437,91	530,82		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	17,26	116,47	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	2420,65	390,15	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		24,20	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73		91,60	x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77		91,60	x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	78		91,60	x	
	IŠ VISO (2+3)	138	2437,91	31044,20		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	IŠ VISO (2+3)	141		

Direktorius pav. ūkiui, laikinai atliekantis direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Juozas Stanionis

(vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Sigita Tunkulienė

(vardas, pavardė)



MARIJAMPOLĖS MENO MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 47, LT-68291 Marijampolė,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304381879
Mokyklos duomenys: tel.: (8 343) 53308, 51367, el. p. marijampolesmenomokykla@gmail.com.

Finansų ir strateginio planavimo skyriui

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATŲ VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-07-10 Nr. F3 - 66

2018 metais Marijampolės meno mokyklai patvirtinti šie asignavimai:

Lėšos pagal rūšis	Lėšos iš viso, Eur	Išlaidoms, Eur		Turtui įsigyti, Eur
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
Mokinio krepšelio lėšos	73.000,00	73.000,00	55.900,00	
Lėšos aplinkai finansuoti (B)	758.600,00	758.600,00	581.400,00	
Lėšos važiavimo išlaidoms kompensuoti	1.900,00	1.900,00		
Įstaigos pajamos	83.800,00	81.800,00	28.000,00	2.000,00

Lėšų mokinio krepšeliui finansuoti 2018-06-30 likutis banko sąskaitoje:

LT16 7044 0600 0615 9310 – 0,00 Eur .

Mokinio krepšelio lėšos neformaliajam ugdymui iš Marijampolės savivaldybės
Finansų ir biudžeto departamento gautos pagal planą, naudotos pagal tikslinę paskirtį. Kreditinis
įsiskolinimas 2018 m. birželio 30 d. – 0,00 Eur.

Biudžeto lėšų 2018-06-30 likutis banko sąskaitoje:

LT28 7044 0600 0208 2669 – 0,00 Eur.

Lėšos aplinkai finansuoti naudotos pagal planą ir tikslinę paskirtį.

2018 m. birželio mėn. 30 d. kreditinį įsiskolinimą sudaro:

Eilės Nr.	Išlaidų pavadinimas	Debetas, Eur	Kreditas, Eur	Dokumento data, Nr.	Pastabos
1.	Darbo užmokestis		2.625,14	2018-06-30, F1-06	
2.	Soc. draudimas		27.796,64	2018-06-30, F1-06	
		Iš viso	30.421,78		

Lėšos važiavimo išlaidoms kompensuoti naudotos pagal planą, kreditinis įsiskolinimas
2018 m. birželio 30 d. – 91,60 Eur.

Įstaigos pajamų 2018-06-30 likutis banko sąskaitoje:

LT13 7044 0600 0755 9171 – 14.563,48 Eur.

LT81 7044 0600 0208 2685 – 1.220,85 Eur – pervestinos įmokos už paslaugas.

Kasinės išlaidos 2018 m. sausio - birželio mėn. – 36.778,12 Eur.

Kreditinį įsiskolinimą už prekes ir paslaugas 622,42 Eur sudaro neapmokėtos komunalinių patarnavimų ir paslaugų sąskaitos už 2018 m. birželio mėn. Įsiskolinimas bus padengtas 2018 m. liepos mėn.

Kreditorių iššifravimas :

Eilės Nr.	Tiekėjų pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Kreditas, Eur	Sąskaitos-faktūros data, Nr.	Pastabos
1.	Antanas Martinkevičius	Aplinkos lėšos	24,20	2018-05-31 AMA 000160	2.7.2.1.1.1.E
2.	G. Kaleininko paslaugų įmonė	Aplinkos lėšos	67,40	2017-05-31 GKA 000293	2.7.2.1.1.1.E
3.	Energijos tiekimas UAB	Įstaigos pajamos	75,36	2018-06-30 ET 462730	2.2.1.1.1.20.
4.	Marijampolės AATC UAB	Įstaigos pajamos	50,19	2018-06-30 MAATC18188	2.2.1.1.1.20.
5.	ESO AB	Įstaigos pajamos	104,94	2018-06-30 PSO 00035604	2.2.1.1.1.20.
6.	Sūduvos vandenys UAB	Įstaigos pajamos	51,72	2018-03-31 ABON 105712	2.2.1.1.1.20.
7.	Vilarė UAB	Įstaigos pajamos	107,94	2017-06-30 VIL/18 00368	2.2.1.1.1.20.
8.	NEVDA UAB	Įstaigos pajamos	24,20	2018-06-22 NEV 0116224	2.2.1.1.1.21.
9.	Telia Lietuva UAB	Įstaigos pajamos	116,47	2017-06-30 ARB 172054	2.2.1.1.1.15.
Iš viso			622,42		

2018 m. birželio 30 d. gautinos sumos – 48,96 Eur – komunalinių išlaidų kompensavimo sumos: Marijampolės Žaidimų sporto mokykla – 29,60 Eur ir Marijampolės savivaldybės administracija – 19,36 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Laikinai atliekantis direktoriaus pareigas

Juozas Stanionis

S. Tunkulienė, 53751