

2019 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA Nr.90

2019_m. spalio mėn. 1 d.

Data

Įstaigos kodas:

191130645

Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla

Ataskaitinis laikotarpis:

2019-09-01 - 2019-09-30

(Įstaigos pavadinimas)

(Eur)

* Atskirai pagal kiekvieną šamatą

Įstaigos išlaidų klasifikacijos		Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas**	Gauti asignavimai nuo metų pradžios	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos	Pinigų likutis
Pavadinimas	Kodas						
09.02.01.01. Plungės "Ryto" pagrindinė mokykla MK							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	891700,00	803870,72	4067,06	803870,72	87829,28	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	12900,00	11850,45		11850,45	1049,55	0,00
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211105	600,00	501,33	90,62	501,33	98,67	0,00
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	2700,00	1812,67		1812,67	887,33	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	2500,00	1505,89	90,00	1505,89	994,11	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	3600,00	3568,40	1776,34	3568,40	31,60	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	10000,00	9976,92	2455,18	9976,92	23,08	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	3100,00	2003,27		2003,27	1096,73	0,00
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	311312	2200,00	2014,65		2014,65	185,35	0,00
Viso		929300,00	837104,30	8479,20	837104,30	92195,70	0,00
09.02.01.01. PLungės "Ryto" pagrindinė mokykla SAV							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	105900,00	93137,20		93137,20	12762,80	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	1500,00	1382,58	2,16	1382,58	117,42	0,00
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	2211102	700,00	364,80		364,80	335,20	0,00
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211105	200,00	118,22	13,15	118,22	81,78	0,00
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	700,00	511,00	73,00	511,00	189,00	0,00
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	1700,00	1676,38	623,15	1676,38	23,62	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	200,00	200,00	36,90	200,00	0,00	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	45100,00	42268,33	403,02	42268,33	2831,67	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	900,00	900,00		900,00	0,00	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	3200,00	3159,23	498,49	3159,23	40,77	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	500,00	489,39		489,39	10,61	0,00
Viso		160600,00	144207,13	1649,87	144207,13	16392,87	0,00

09.06.01.01. PLUNGĖS "Ryto" pagrindinė mokykla SAV (transporto lengvatoms kompensuoti)							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	5700,00	4730,41	4730,41	969,59	0,00	
Socialinio draudimo įmokos	212111	200,00	68,59	68,59	131,41	0,00	
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	2500,00	1838,55	398,90	1838,55	661,45	
Viso		8400,00	6637,55	398,90	6637,55	1762,45	
09.02.01.01. Plungės "Ryto" pagrindinės mokyklos pajamų (už nuomą) paskirstymas							
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	2800,00	2718,60		2718,60	81,40	
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	2400,00	800,00		800,00	1600,00	
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	3100,00	2131,11	489,40	2131,11	968,89	
Viso		8300,00	5649,71	489,40	5649,71	2650,29	
09.02.01.01. Plungės "Ryto" pagrindinės mokyklos pajamų (už prekes ir paslaugas) paskirstymas 2019 m.							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	100,00	59,32		59,32	40,68	
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	100,00	7,68	7,68	7,68	92,32	
Viso		200,00	67,00	7,68	67,00	133,00	
09.02.01.01. PLUNGĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA. Atsinaujinačių energijos šaltinių (saulės) panaudojimas Plungės "Ryto" pagrindinės mokyklos pastate							
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	2211117	300,00				300,00	
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	311511	15800,00	23,60	23,60	23,60	15776,40	
Viso		16100,00	23,60	23,60	23,60	16076,40	

Įstaigos išlaidų klasifikacijos		Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas**	Gauti asignavimai nuo metų pradžios	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos	Pinigų likutis
Pavadinimas	Kodas						
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	1003400,00	901797,65	4067,06	901797,65	101602,35	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	14600,00	13301,62	2,16	13301,62	1298,38	0,00
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	2211102	700,00	364,80		364,80	335,20	0,00
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211105	800,00	619,55	103,77	619,55	180,45	0,00
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	5900,00	4162,22	471,90	4162,22	1737,78	0,00
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	4500,00	4394,98	623,15	4394,98	105,02	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	2700,00	1705,89	126,90	1705,89	994,11	0,00
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	2211117	300,00				300,00	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	47500,00	43068,33	403,02	43068,33	4431,67	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	4500,00	4468,40	1776,34	4468,40	31,60	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	16400,00	15274,94	3450,75	15274,94	1125,06	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	3600,00	2492,66		2492,66	1107,34	0,00
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	311312	2200,00	2014,65		2014,65	185,35	0,00

Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	311511	15800,00	23,60	23,60	23,60	15776,40	0,00
	Viso	1122900,00	993689,29	11048,65	993689,29	129210,71	0,00

** Duomenys vedami ketvirtiniai, didėjančia tvarka

Lėšų judėjimas biudžetinėje sąskaitose:

Banko sąskaitos numeris	Likutis metų pradžiai	Gauta nuo metų pradžios	Kasinės išlaidos per ataskaitinį	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Apskaitinio laikotarpio pinigų likutis
	0	993689,29	11048,65	993689,29	0,00

** Duomenys vedami ketvirtiniai, didėjančia tvarka

VDF likutis 0,00

.....
Direktorius

.....
Stanislovas Ivanauskas

.....
Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

.....
Genovaitė Bertašienė