

Kėdainių muzikos mokykla, 191015618, Didžioji 43, Kėdainiai  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2019 m. spalio 7 d. Nr. 3

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 100057		
	Departamento			
	Įstaigos	191015618		
	Programos			
	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	775.100,00	533.700,00	516.275,77	516.275,77
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	715.000,00	493.100,00	488.084,27	488.084,27
2 1 1	Darbo užmokestis	3	707.000,00	485.900,00	481.024,57	481.024,57
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	707.000,00	485.900,00	481.024,57	481.024,57
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	707.000,00	485.900,00	481.024,57	481.024,57
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	707.000,00	485.900,00	481.024,57	481.024,57
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8.000,00	7.200,00	7.059,70	7.059,70
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.000,00	7.200,00	7.059,70	7.059,70
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8.000,00	7.200,00	7.059,70	7.059,70
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.000,00	7.200,00	7.059,70	7.059,70
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	57.900,00	38.400,00	26.823,24	26.823,24
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	57.900,00	38.400,00	26.823,24	26.823,24
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	57.900,00	38.400,00	26.823,24	26.823,24
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	57.900,00	38.400,00	26.823,24	26.823,24
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.100,00	1.700,00	920,34	920,34
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.500,00	700,00	460,00	460,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	500,00	183,92	183,92
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	15.800,00	9.900,00	7.978,38	7.978,38

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas 100057
	Departamento			
	Įstaigos			191015618
	Programos			
	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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21.300,00	13.200,00	10.201,35	10.201,35
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.800,00	2.200,00	1.033,21	1.033,21
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	400,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	10.400,00	7.500,00	3.746,04	3.746,04
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2.200,00	2.200,00	1.368,26	1.368,26
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	2.200,00	2.200,00	1.368,26	1.368,26
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	2.200,00	2.200,00	1.368,26	1.368,26
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	2.200,00	2.200,00	1.368,26	1.368,26
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2.200,00	2.200,00	1.368,26	1.368,26
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	1.600,00	500,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	1.600,00	500,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	1.000,00	500,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	1.000,00	500,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	1.000,00	500,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	1.000,00	500,00		
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	600,00			
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	600,00			
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	600,00			
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	600,00			
	IŠ VISO	331	776.700,00	534.200,00	516.275,77	516.275,77

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rūta Kutraitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Daiva Krasadomskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

### Aiškinamasis raštas prie 2019 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo

Įstaigos 2019 m. III ketvirčio Savarankiškų funkcijų išlaidų planas (472,3 tūkst. Eur) įvykdytas 98,8 %. Lyginant su 2018 metų III ketvirčiu, planas padidėjo 2,7 %. Padidėjimo priežastis – padidėjusi minimalioji mėnesinė alga, bazinis dydis. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos padidėjo 33,9 tūkst. Eur.

Mokymo lėšų išlaidų planas (15,2 tūkst. Eur.) įvykdytas 97,7 %. Palyginus su praėjusių ataskaitinių metų III ketvirčio išlaidų planu, jis sumažėjo 12,6 % (2,2 tūkst. Eur). Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos dėl sumažėjusio ugdytinių skaičiaus sumažėjo 14,5 %.

Bendrosios dotacijos kompensacija ir lėšos pagal atskirus LRV nutarimus išlaidų planas (7,8 tūkst. Eur) įvykdytas 100 %. Palyginus su praėjusių ataskaitinių metų III ketvirčio išlaidų planu, jis padidėjo 100 %, dėl naujos darbo užmokesčio mokestinės sistemos.

Specialiosios programos (pajamos už turto nuomą) – lėšų surinkimo ir panaudojimo išlaidų planas (3,3 tūkst. Eur) įvykdytas 28,9 %. Planas, lyginant su praėjusių ataskaitinių metų III ketvirčio išlaidų planu, padidėjo 100 %, o lėšų panaudojimas padidėjo 1,0 tūkst. Eur. 2018 metais nepanaudotas lėšų likutis 0,0 tūkst.

Specialiosios programos (už paslaugas) – lėšų surinkimo ir panaudojimo išlaidų planas (0,9 tūkst. Eur) įvykdytas 21,6 %. Planas, lyginant su praėjusių ataskaitinių metų III ketvirčio išlaidų planu, sumažėjo 72,7 %, o lėšų panaudojimas sumažėjo 0,2 tūkst. Eur. 2018 metais nepanaudotas lėšų likutis 0,3 tūkst. Eur – įskaitytas į 2019 metų specialiųjų lėšų asignavimų planą.

Specialiosios programos (tėvų įnašai už ugdymą) – lėšų surinkimo ir panaudojimo išlaidų planas (34,7 tūkst. Eur) įvykdytas 74,0 %. Planas, lyginant su praėjusių ataskaitinių metų III ketvirčio išlaidų planu, sumažėjo 3,6 %, o lėšų panaudojimas padidėjo 7,6 tūkst. Eur. 2018 metais nepanaudotas lėšų likutis 0,7 tūkst. Eur – įskaitytas į 2019 metų specialiųjų lėšų asignavimų planą.

Lėšų likučio biudžetinių lėšų sąskaitose 2019 m. III ketvirčio pradžioje, pabaigoje nebuvo.

Įstaiga 2019 metais iš Europos Sąjungos fondų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų nevykdė ir finansavimo negavo.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų nėra.

2019 m. III ketvirčio pabaigoje įstaigos kreditorinis įsiskolinimas 58,6 tūkst. Eur.: iš savivaldybės biudžeto lėšų – 56,0 tūkst. Eur; iš specialiosios programos lėšų - 2,6 tūkst. Eur.

Direktorė

Rūta Kutraitė

Vyr. buhalterė

Daiva Krasadomskienė