PANEVĖŽIO APSKAITOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Beržų g. 37, LT-36141Panevėžys,
tel. 8 45 462335, el. p.rastine@panac.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306008754

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2023-10-18
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO IR MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugsėjo 30 d.

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Panevėžio apskaitos centras teikia 2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2)
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas).
3. Aiškinamasis raštas.

Panevėžio apskaitos centrui 2023 m. skirtas finansavimas 1293,7 tūks. eurų. Iš jų darbo užmokesčiui 1134,9 tūkst. Eur., socialinio draudimo įmokoms 16,4 tūkst. Eur., prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms 94,0 tūkst. Eur., darbdavių socialinė parama pinigais 3,4 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms 45,0 tūkst. Eur.

Panevėžio apskaitos centras gavo praėjusių laikotarpių likutį (finansavimo šaltinis – 1508) 291,03 Eur komunalinių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms sumokėti.

2023 m. rugsėjo 30 d. Panevėžio apskaitos centras gavo 826093,69 Eur. finansavimą**,** panaudojo 826093,69 Eur. Finansavimą, iš jų: darbo užmokesčiui 726759,97 Eur., socialiniui draudimui 11171,57 Eur., prekėms ir paslaugoms 50549,28 Eur, darbdavių socialinė parama 2612,87 Eur, , materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms 35000,00 Eur.

2023 m. rugsėjo 30 d. Panevėžio apskaitos centras gavo praėjusių laikotarpių likutį (finansavimo šaltinis – 1508) 291,03 Eur komunalinių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms. Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą išlaidų sąmatą.

Mokėtinų sumų 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaitoje kreditorinis įsiskolinimas yra 104344,56 Eur, iš jų: įsiskolinimas tiekėjams finansavimo šaltinis 151 sudaro 346,07 Eur, darbo užmokesčio įsiskolinimas sudaro 102371,39 Eur., socialinio draudimo įsiskolinimas sudaro 1627,10 Eur., darbdavių socialinė parama ir išeitinė pašalpa sudaro 0,00 Eur.

Biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje:

Lėšų šaltinis	Likutis 2022-12-31 Eur	Likutis 2023-09-30 Eur	Pastabos
Biudžeto asignavimai (AB Swedbank)	0,00	0,00	

Ilgalaikiai įsipareigojimai 2023-09-30 d. įstaiga neturi.

Visi įsiskolinimai susidarė per 2023 metų rugsėjo mėnesį ir jie bus padengti per artimiausią mėnesį, tam gavus finansavimą.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Centras neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos.

- Įstaiga neturi pagrindinės veiklos kitų pajamų.
- Įstaiga neturi kitos veiklos pajamų.

Direktorė Rasa Paulauskienė

Vyriausioji finansininkė – direktoriaus pavaduotoja Zita Lunienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Panevėžio apskaitos centras, 306008754, Panevėžys, Beržų g. 37, LT-36141

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 5 d. Nr. SUV-97

(data)

Centralizuotas buhalterinės apskaitos įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100048
Departamento				
Įstaigos				306008754
Programos				01.01.01.07.
Finansavimo šaltinio				151; 1508
Valstybės funkcijos	01	03	03	03

(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	1.248.991,03	1.069.991,03	791.384,72	791.384,72
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.151.300,00	989.300,00	737.931,54	737.931,54
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1.134.900,00	975.200,00	726.759,97	726.759,97
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1.134.900,00	975.200,00	726.759,97	726.759,97
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1.134.900,00	975.200,00	726.759,97	726.759,97
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.134.900,00	975.200,00	726.759,97	726.759,97
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	16.400,00	14.100,00	11.171,57	11.171,57
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	16.400,00	14.100,00	11.171,57	11.171,57
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	16.400,00	14.100,00	11.171,57	11.171,57
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	16.400,00	14.100,00	11.171,57	11.171,57
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	94.291,03	77.291,03	50.840,31	50.840,31
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	94.291,03	77.291,03	50.840,31	50.840,31
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	94.291,03	77.291,03	50.840,31	50.840,31
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	94.291,03	77.291,03	50.840,31	50.840,31
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	500,00	202,04	202,04
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	827,10	627,10	450,65	450,65
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00			
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.001,05	901,05	240,03	240,03
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11.200,00	8.000,00	4.981,79	4.981,79
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30.243,22	24.243,22	9.865,27	9.865,27

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	26.800,00	24.800,00	20.339,34	20.339,34
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	23.219,66	18.219,66	14.761,19	14.761,19
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3.400,00	3.400,00	2.612,87	2.612,87
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	3.400,00	3.400,00	2.612,87	2.612,87
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3.400,00	3.400,00	2.612,87	2.612,87
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3.400,00	3.400,00	2.612,87	2.612,87
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3.400,00	3.400,00	2.612,87	2.612,87
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	10.000,00	10.000,00		
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	10.000,00	10.000,00		
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	10.000,00	10.000,00		
						IŠ VISO	335	1.293.991,03	1.114.991,03	826.384,72	826.384,72

Direktorė		Rasa Paulauskienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji finansininkė - direktoriaus pavaduotoja		Zita Lunienė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio apskaitos centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 20 d. Nr. B-104

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	306008754

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
2							IŠLAIDOS	1	291,03	104.344,56	
2	1						Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		103.998,49	
2	1	1					Darbo užmokestis	3		102.371,39	
2	1	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	4		102.371,39	
							iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		19.921,02	
2	1	2					Socialinio draudimo įmokos	7		1.627,10	
2	2						Prekių ir paslaugų naudojimas	8	291,03	346,07	
2	2	1					Prekių ir paslaugų naudojimas	9	291,03	346,07	
							IŠ VISO (2+3)	62	291,03	104.344,56	

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

Direktorė		Rasa Paulauskienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji finansininkė - direktoriaus pavaduotoja		Zita Lunienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)