

**KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“  
2021 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ  
MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,  
ATASKAITA (forma Nr. 1)**

Pajamų įmokų surinkimo planas įvykdytas 58,28 %. Planas nepilnai įvykdytas dėl mažesnio vaikų lankomumo ir transporto paslaugų poreikio nebuvimo karantino metu.

Ataskaitinis laikotarpis	Pajamų įmokų surinkimo planas (Eur)	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį (Eur,ct)
2021 metų I-II ketvirtis	24450	14250

**MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA**

Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos kodas	Mokėtina suma (Eur, ct)	Mokėtinų sumų susidarymo priežastys
1	B	2.1.1.1.1.1	15642,72	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai mokami kitą mėnesį.
1	B	2.1.2.1.1.1	538,99	Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas mokamas kitą mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.01	391,00	Sąskaitos už maisto produktus gautos sekantį mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.05	32,56	Sąskaitos už ryšius gautos sekantį mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.06	334,98	Sąskaitos už kurą ir kitas prekes transporto išlaikymui gautos sekantį mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.15	39,35	Sąskaitos už statinių techninę priežiūrą ir prekes remontui gautos sekantį mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.20	537,76	Sąskaitai už vandenį neužteko asignavimų plano – 296,15 Eur. Sąskaita už elektrą gauta sekantį mėnesį – 241,61 Eur.
1	B	2.2.1.1.1.21	24,20	Sąskaita paslaugoms gauta sekantį mėnesį – 24,20 Eur.
1	B	2.2.1.1.1.30	193,10	Sąskaitos už paslaugas ir prekes gautos sekantį mėnesį. Prekėms – 135,01 Eur, paslaugoms – 58,09 Eur.

1	ML	2.1.1.1.1.1	9977,64	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai mokami kitą mėnesį.
1	ML	2.1.2.1.1.1	659,98	Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas mokamas kitą mėnesį.
1	ML	2.2.1.1.1.21	12,10	Sąskaita už paslaugas gauta sekantį mėnesį.
1	U	2.1.1.1.1.1	1668,32	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai mokami kitą mėnesį.
1	U	2.1.2.1.1.1	54,31	Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas mokamas kitą mėnesį.
1	U	2.2.1.1.1.20	1203,95	Sąskaitai už šilumą apmokėti neužteko asignavimų plano – 476,26 Eur. Sąskaitos už birželį gautos sekantį mėnesį: vanduo – 439,34 Eur, šiluma – 119,68 Eur, elektra – 168,67 Eur.
1	S	2.2.1.1.1.01	2041,43	Sąskaitos už maisto produktus gautos sekantį mėnesį.
1	S	2.2.1.1.1.30	32,16	Sąskaita už prekes gauta sekantį mėnesį.
4	D	2.7.2.1.1.2	633,56	Sąskaitos už nemokamą maitinimą gautos sekantį mėnesį.
<b>Iš viso:</b>			<b>34018,11</b>	

## BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOS LĖŠŲ LIKUČIAI

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučio metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Direktorė

Daiva Pečiukėnienė

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos  
tarnybos vedėja

Jolanta Balaišienė