

**NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA, K. KALINAUSKO G. 7,
VILNIUS
3042**

**TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2026 M. BIRŽELIO 30 D.**

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis ataskaitos forma Nr. 2)

Nacionalinė švietimo agentūra , 305238040, K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL
2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	22
Departamento	900
Įstaigos	3042
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 26-07-08

Laikas: 08:23:29

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	342	14 324 224,00	7 343 624,00	6 198 471,15	6 198 457,40
2.	IŠLAIDOS	1	14 218 724,00	7 238 124,00	6 093 099,53	6 093 085,78
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6 786 400,00	3 445 400,00	3 340 256,14	3 340 256,14
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	6 687 000,00	3 394 000,00	3 289 735,28	3 289 735,28
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	6 687 000,00	3 394 000,00	3 289 735,28	3 289 735,28
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis pinigais	5	6 687 000,00	3 394 000,00	3 289 735,28	3 289 735,28
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	6 687 000,00	3 394 000,00	3 289 735,28	3 289 735,28
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	99 400,00	51 400,00	50 520,86	50 520,86
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	99 400,00	51 400,00	50 520,86	50 520,86
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	99 400,00	51 400,00	50 520,86	50 520,86
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	99 400,00	51 400,00	50 520,86	50 520,86
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5 519 724,00	2 677 724,00	1 738 291,13	1 738 291,13
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5 519 724,00	2 677 724,00	1 738 291,13	1 738 291,13
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5 519 724,00	2 677 724,00	1 738 291,13	1 738 291,13
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5 519 724,00	2 677 724,00	1 738 291,13	1 738 291,13
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	388 000,00	10 000,00	8 345,47	8 345,47
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	40 000,00	20 000,00	14 882,79	14 882,79
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	64 800,00	42 800,00	31 471,56	31 471,56
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	9 000,00	5 000,00	3 557,95	3 557,95
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	500,00	500,00	460,02	460,02
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	20 000,00	10 000,00	729,98	729,98
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	5 000,00	5 000,00	3 569,50	3 569,50
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	95 000,00	50 000,00	45 690,86	45 690,86
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 542 400,00	1 262 400,00	852 702,55	852 702,55
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	6 000,00	4 000,00	2 565,25	2 565,25
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	23 000,00	15 000,00	13 597,64	13 597,64
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	3 326 024,00	1 253 024,00	760 717,56	760 717,56
2. 5,	Dotacijos	62	1 817 600,00	1 050 000,00	952 082,96	952 069,21
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	73	1 817 600,00	1 050 000,00	952 082,96	952 069,21
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti	74	1 817 600,00	1 050 000,00	952 082,96	952 069,21

2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti	75	1 817 600,00	1 050 000,00	952 082,96	952 069,21
2. 5. 3. 1. 1.01	Dotacijos kitiems centrinės valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti	76	1 817 600,00	1 050 000,00	952 082,96	952 069,21
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	112	95 000,00	65 000,00	62 469,30	62 469,30
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	126	95 000,00	65 000,00	62 469,30	62 469,30
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	127	95 000,00	65 000,00	62 469,30	62 469,30
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	128	95 000,00	65 000,00	62 469,30	62 469,30
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	129	95 000,00	65 000,00	62 469,30	62 469,30
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	158	105 500,00	105 500,00	105 371,62	105 371,62
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	159	105 500,00	105 500,00	105 371,62	105 371,62
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	160	3 900,00	3 900,00	3 808,12	3 808,12
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	169	3 900,00	3 900,00	3 808,12	3 808,12
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	170	3 900,00	3 900,00	3 808,12	3 808,12
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	172	3 900,00	3 900,00	3 808,12	3 808,12
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	183	101 600,00	101 600,00	101 563,50	101 563,50
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	184	101 600,00	101 600,00	101 563,50	101 563,50
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	185	101 600,00	101 600,00	101 563,50	101 563,50
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	189	101 600,00	101 600,00	101 563,50	101 563,50
	IŠ VISO		14 324 224,00	7 343 624,00	6 198 471,15	6 198 457,40

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Simonas Šabanovas
(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos ir turto skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Karsokienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis ataskaitos forma Nr. 2)

Nacionalinė švietimo agentūra , 305238040, K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL
2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas				
Ministerijos/Savivaldybės				22
Departamento				900
Įstaigos				3042
Programos				12 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	09	05	01	03

Data: 26-07-08

Laikas: 08:13:22

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	342	7 827 000,00	3 951 000,00	3 759 705,83	3 759 705,83
2.	IŠLAIDOS	1	7 721 500,00	3 845 500,00	3 654 334,21	3 654 334,21
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6 613 000,00	3 308 000,00	3 241 473,77	3 241 473,77
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	6 517 000,00	3 259 000,00	3 192 881,64	3 192 881,64
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	6 517 000,00	3 259 000,00	3 192 881,64	3 192 881,64
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis pinigais	5	6 517 000,00	3 259 000,00	3 192 881,64	3 192 881,64
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	6 517 000,00	3 259 000,00	3 192 881,64	3 192 881,64
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	96 000,00	49 000,00	48 592,13	48 592,13
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	96 000,00	49 000,00	48 592,13	48 592,13
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	96 000,00	49 000,00	48 592,13	48 592,13
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	96 000,00	49 000,00	48 592,13	48 592,13
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 013 500,00	472 500,00	350 391,14	350 391,14
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 013 500,00	472 500,00	350 391,14	350 391,14
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 013 500,00	472 500,00	350 391,14	350 391,14
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 013 500,00	472 500,00	350 391,14	350 391,14
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	18 000,00	10 000,00	8 345,47	8 345,47
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	40 000,00	20 000,00	14 882,79	14 882,79
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	41 000,00	22 000,00	21 340,83	21 340,83
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	9 000,00	5 000,00	3 557,95	3 557,95
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	500,00	500,00	460,02	460,02
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	20 000,00	10 000,00	729,98	729,98
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	5 000,00	5 000,00	3 569,50	3 569,50
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	95 000,00	50 000,00	45 690,86	45 690,86
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	230 000,00	120 000,00	93 185,34	93 185,34
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	6 000,00	4 000,00	2 565,25	2 565,25
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	23 000,00	15 000,00	13 597,64	13 597,64
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	526 000,00	211 000,00	142 465,51	142 465,51
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	112	95 000,00	65 000,00	62 469,30	62 469,30

2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	126	95 000,00	65 000,00	62 469,30	62 469,30
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	127	95 000,00	65 000,00	62 469,30	62 469,30
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	128	95 000,00	65 000,00	62 469,30	62 469,30
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	129	95 000,00	65 000,00	62 469,30	62 469,30
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	158	105 500,00	105 500,00	105 371,62	105 371,62
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	159	105 500,00	105 500,00	105 371,62	105 371,62
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	160	3 900,00	3 900,00	3 808,12	3 808,12
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	169	3 900,00	3 900,00	3 808,12	3 808,12
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	170	3 900,00	3 900,00	3 808,12	3 808,12
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	172	3 900,00	3 900,00	3 808,12	3 808,12
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	183	101 600,00	101 600,00	101 563,50	101 563,50
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	184	101 600,00	101 600,00	101 563,50	101 563,50
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	185	101 600,00	101 600,00	101 563,50	101 563,50
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	189	101 600,00	101 600,00	101 563,50	101 563,50
	IŠ VISO		7 827 000,00	3 951 000,00	3 759 705,83	3 759 705,83

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Simonas Šabanovas
(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos ir turto skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Karsokienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal 2026 m. birželio 30 d. ataskaitos forma Nr. 2)

Nacionalinė švietimo agentūra , 305238040, K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL
2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas				
Ministerijos/Savivaldybės				
22				
Departamento				
900				
Įstaigos				
3042				
Programos				
12 003				
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	09	08	01	01

Data: 26-07-08

Laikas: 08:13:22

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	342	5 871 100,00	3 035 500,00	2 311 515,32	2 311 501,57
2.	IŠLAIDOS	1	5 871 100,00	3 035 500,00	2 311 515,32	2 311 501,57
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	163 400,00	132 400,00	98 782,37	98 782,37
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	160 000,00	130 000,00	96 853,64	96 853,64
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	160 000,00	130 000,00	96 853,64	96 853,64
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis pinigais	5	160 000,00	130 000,00	96 853,64	96 853,64
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	160 000,00	130 000,00	96 853,64	96 853,64
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	3 400,00	2 400,00	1 928,73	1 928,73
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3 400,00	2 400,00	1 928,73	1 928,73
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3 400,00	2 400,00	1 928,73	1 928,73
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	3 400,00	2 400,00	1 928,73	1 928,73
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3 950 100,00	1 883 100,00	1 260 649,99	1 260 649,99
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3 950 100,00	1 883 100,00	1 260 649,99	1 260 649,99
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3 950 100,00	1 883 100,00	1 260 649,99	1 260 649,99
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3 950 100,00	1 883 100,00	1 260 649,99	1 260 649,99
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	370 000,00			
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	23 800,00	20 800,00	10 130,73	10 130,73
2. 2. 1. 1. 1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 312 400,00	1 142 400,00	759 517,21	759 517,21
2. 2. 1. 1. 1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	2 243 900,00	719 900,00	491 002,05	491 002,05
2. 5,	Dotacijos	62	1 757 600,00	1 020 000,00	952 082,96	952 069,21
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	73	1 757 600,00	1 020 000,00	952 082,96	952 069,21
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti	74	1 757 600,00	1 020 000,00	952 082,96	952 069,21
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti	75	1 757 600,00	1 020 000,00	952 082,96	952 069,21
2. 5. 3. 1. 1.01	Dotacijos kitiems centrinės valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti	76	1 757 600,00	1 020 000,00	952 082,96	952 069,21
	IŠ VISO		5 871 100,00	3 035 500,00	2 311 515,32	2 311 501,57

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Simonas Šabanovas

(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos ir turto skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Karsokienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis ataskaitos forma Nr. 2)

Nacionalinė švietimo agentūra , 305238040, K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL
2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas				
Ministerijos/Savivaldybės		22		
Departamento		900		
Įstaigos		3042		
Programos		12	003	
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	09	05	01	03

Data: 26-07-08

Laikas: 08:13:22

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	342	597 124,00	337 124,00	127 250,00	127 250,00
2.	IŠLAIDOS	1	597 124,00	337 124,00	127 250,00	127 250,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	10 000,00	5 000,00		
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	10 000,00	5 000,00		
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	10 000,00	5 000,00		
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis pinigais	5	10 000,00	5 000,00		
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	10 000,00	5 000,00		
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	527 124,00	302 124,00	127 250,00	127 250,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	527 124,00	302 124,00	127 250,00	127 250,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	527 124,00	302 124,00	127 250,00	127 250,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	527 124,00	302 124,00	127 250,00	127 250,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	527 124,00	302 124,00	127 250,00	127 250,00
2. 5,	Dotacijos	62	60 000,00	30 000,00		
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	73	60 000,00	30 000,00		
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti	74	60 000,00	30 000,00		
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti	75	60 000,00	30 000,00		
2. 5. 3. 1. 1.01	Dotacijos kitiems centrinės valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti	76	60 000,00	30 000,00		
	IŠ VISO		597 124,00	337 124,00	127 250,00	127 250,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Simonas Šabanovas

(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos ir turto skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Karsokienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis ataskaitos forma Nr. 2)

Nacionalinė švietimo agentūra , 305238040, K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL
2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo programa

(programos pavadinimas)

Kodas				
Ministerijos/Savivaldybės	22			
Departamento	900			
Įstaigos	3042			
Programos	12	005		
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	09	08	01	01

Data: 26-07-08

Laikas: 08:13:22

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	342	29 000,00	20 000,00		
2.	IŠLAIDOS	1	29 000,00	20 000,00		
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	29 000,00	20 000,00		
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	29 000,00	20 000,00		
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	29 000,00	20 000,00		
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	29 000,00	20 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	29 000,00	20 000,00		
	IŠ VISO		29 000,00	20 000,00		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Simonas Šabanovas

(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos ir turto skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Karsokienė

(vardas ir pavardė)

**(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamojo
rašto forma)**

NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**2026 M. PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

_____ Nr. _____
(data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Vykdydama Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo įgyvendinimo“, ir Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63 „Dėl Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), Nacionalinė švietimo agentūra parengė biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – parodyti gautą valstybės biudžeto finansavimą ir išlaidų pagal valstybės funkcinės ir ekonominės klasifikacijas vykdymą, pateikti visuomenei informaciją apie vykdomas programas, finansavimo šaltinius, uždavinius ir priemones.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujamas šiais bendraisiais apskaitos principais:

1. pinigų – pajamos pripažįstamos tada, kai pinigai gaunami, išlaidos pripažįstamos tada, kai pinigai išleidžiami,
2. subjekto – apskaitoje registruojami biudžeto vykdymo ataskaitose rodomi tik Nacionalinės švietimo agentūros valstybės biudžeto vykdymo informacija,
3. periodiškumo – į ataskaitinio laikotarpio biudžeto vykdymo ataskaitas įskaityti tik ataskaitinio laikotarpio gauti ir panaudoti asignavimai,
4. pastovumo – nuolat taikomas analogiškas, kaip ir ankstesniais metais, biudžeto vykdymo ataskaitų rengimo procesas, su neesminiais pakeitimais,
5. pinigų mato – informacija biudžeto vykdymo ataskaitose išreikšta eurai ir centais, išskyrus Taisyklių 4 priedą, kuriame informacija teikiama tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio.

**III SKYRIUS
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS**

Nacionalinės švietimo agentūros patvirtintos įmokos 2026 metams 590 000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį faktinės įmokos į biudžetą sudarė 154 491,99 Eur (apie 26,19 proc.).

**IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS**

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo 12.003 – Švietimo programą ir 12.005 – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo programą.

Švietimo programos (12.003) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas sudarė 7 323 624,00 Eur, panaudota asignavimų – 6 198 457,40 Eur (apie 84,64 proc.). Dalį nepanaudotų lėšų sudarė užsitęsę vykdymo darbai, dokumentacijos tvarkymas, mažesnis nei suplanuota išlaidų poreikis, sąskaitos už suteiktas paslaugas pateiktos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos bei kitos priežastys.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo programos (12.005) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas sudarė 20 000,00 Eur, panaudota asignavimų 0,00 Eur. Lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių asignavimų įsisavinimo procedūrų, dokumentacijos tvarkymo ir vykdomų darbų.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėję nėra.

2. Nacionalinei švietimo agentūrai nebuvo paskirstyti centrinės valdžios sektoriaus subjektų, turinčių teisę skolintis, skolinimosi limitai, todėl informacija apie jų laikymąsi neteikia (Taisyklių 6 priedas).

Skolinių įsipareigojimų nėra.

Formose A5, A6 ir A7 per ataskaitiniu laikotarpiu duomenų nėra.

3. Biudžeto lėšų likučio biudžetinėje sąskaitoje metų pradžioje nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžeto lėšų likutis sudarė 13,75 Eur (bazinės mokyklos grąžino lėšas už valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimą, vykdymą ir vertinimą).

4. Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus nėra.

5. Išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl netinkamų finansuoti Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos nebuvo.

PRIEDAI:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis (Taisyklių 3 priedas).

2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis (Taisyklių 4 priedas).

3. Informacija pagal programas, uždavinius ir priemones pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis (Taisyklių 5 priedas).

4. Sąskaitos išrašas pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis.

Direktorius

Simonas Šabanovas

Finansinės apskaitos ir turto skyriaus vedėja

Daiva Karsokienė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis forma Nr. 1)

Nacionalinė švietimo agentūra 305238040 K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2026 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

22

Departamento

900

Įstaigos

3042

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos, iš	7.124,19	590.000,00	154.491,99	127.250,00	127.250,00	34.366,18		34.366,18
1.1. Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	7.124,19	590.000,00	154.491,99	127.250,00	127.250,00	34.366,18		34.366,18

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo".

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansinės apskaitos ir turto skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Simonas Šabanovas

(vardas ir pavardė)

Daiva Karsokienė

(vardas ir pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
4 priedas

(Informacijos apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2026 m. birželio 30 d. pusmečio, metų duomenimis forma Nr. 3)

Nacionalinė švietimo agentūra, 305238040, K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS PAGAL
2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

pusmetinė
(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

Nr. _____
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Funkcija	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	-20	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3		4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
12.003	Švietimo programa	1.1.1.1.1	09.05.01.03	3.951,0	3.759,7	95,20	-191,3	-66,5	1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo)
12.003	Švietimo programa	1.1.1.1.1	09.05.01.03					-94,6	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
12.003	Švietimo programa	1.1.1.1.1	09.05.01.03					-10,0	2.3.	Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
12.003	Švietimo programa	1.1.1.1.1	09.05.01.03					-20,2	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
12.003	Švietimo programa	1.4.1.1.1	09.05.01.03	337,1	127,3	37,80	-209,8	-5,0	1.2	Netikslus planavimas (pvz. dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
12.003	Švietimo programa	1.4.1.1.1	09.05.01.03					-204,8	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
12.003	Švietimo programa	1.1.1.1.1	09.08.01.01	3.035,5	2.311,5	76,20	-724,0	-33,6	1.2	Netikslus planavimas (pvz. dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
12.003	Švietimo programa	1.1.1.1.1	09.08.01.01					-469,2	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
12.003	Švietimo programa	1.1.1.1.1	09.08.01.01					-221,2	2.3.	Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
		Iš viso pagal programą:		7.323,6	6.198,5		-1.125,1	-1.125,1		
12.005	Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo programa	1.1.1.1.1	09.08.01.01	20,0	0,0	0,00	-20,0	-20,0	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
		Iš viso pagal programą:		20,0	0,0		-20,0	-20,0		
		Iš viso:		7.343,6	6.198,5		-1.145,1	-1.145,1		

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius _____

(parašas)

Simona Šabanovas

Finansinės apskaitos ir turto skyriaus vedėja _____

(parašas)

Daiva Karsokienė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų informacijos pagal programas, uždavinius ir priemones pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis forma Nr. 4)

Nacionalinė švietimo agentūra, 305238040, K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius, ,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**INFORMACIJA PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

_____ Nr. _____
(data)

(eurais, ct)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Švietimo programa	12 003	F	14295224,00	7323624,00	6198471,15	6198457,40
Pagerinti ugdymosi rezultatus ir sumažinti jų atotrūkį	12 003 03 01	P	5597000,00	2761400,00	2230244,59	2230244,59
Organizuoti brandos egzaminus ir įvesti kaupiamąjį vertinimą	12 003 03 01 14	TP	5223000,00	2460400,00	1968205,86	1968205,86
Organizuoti švietimo stebėseną	12 003 03 01 15	TP	200000,00	184000,00	151738,73	151738,73

Sustiprinti lituanistinį, pilietinį ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymą	12 003 03 01 16	TP	74000,00	17000,00	10300,00	10300,00
Pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams	12 003 03 01 20	TP	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui	12 003 03 02	P	8424124,00	4288124,00	3886955,83	3886955,83
Užtikrinti švietimo pagalbos centrų veiklą	12 003 03 02 10	TP	8424124,00	4288124,00	3886955,83	3886955,83
Pritaikyti švietimo sistemą sklandžiai reemigravusių Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir atvykusių užsieniečių integracijai bei gerinti sąlygas besimokančiųjų judumui	12 003 03 03	P	47200,00	47200,00	7306,69	7306,69
Užtikrinti lituanistinio švietimo plėtrą	12 003 03 03 06	TP	47200,00	47200,00	7306,69	7306,69
Įdiegti efektyvią ir veiksmingą suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, siekiant asmens gebėjimų ir kvalifikacijos darnos su asmens, darbo rinkos ir aplinkos poreikiais	12 003 03 05	P	226900,00	226900,00	73964,04	73950,29
Įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą ir karjeros planavimo paslaugų mokiniams iniciatyvas	12 003 03 05 03	TP	226900,00	226900,00	73964,04	73950,29
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo programa	12 005	V	29000,00	20000,00		

Organizuoti strateginį planavimą, atsiskaitymą ir kitų ŠMSM funkcijų vykdymą	12 005 11 01	T	29000,00	20000,00		
Operatyviai informuoti švietimo bendruomenę apie priimtus sprendimus ir organizuoti parengtų leidinių leidybą	12 005 11 01 02	TP	29000,00	20000,00		

Iš viso:		F+V	14324224,00	7343624,00	6198471,15	6198457,40
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programa		F	14295224,00	7323624,00	6198471,15	6198457,40
1.2. Valdymo programa		V	29000,00	20000,00		
2.1. Pažangos uždavinys		P	14295224,00	7323624,00	6198471,15	6198457,40
2.2. Tęstinės veiklos uždavinys		T	29000,00	20000,00		
3.1. Tęstinės veiklos priemonės		TP	14324224,00	7343624,00	6198471,15	6198457,40

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Simonas Šabanovas
(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos ir turto skyrius
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Karsokienė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lukiškių g. 2, 01108 Vilnius, LT
Įmonės kodas: 288601650
PVM mokėtojo kodas:
SWIFT kodas: MFRLLT22XXX

Suformuota: 2026.07.01 13:30:47

Sąskaitos išrašas

Klientas:

Įmonės / asmens kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Sąskaitos numeris:

Sąskaitos pavadinimas:

NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA, K. Kalinausko g. 7, 03107, Vilnius, LT

305238040

LT694040063610001631 EUR

Biudžeto lėšų sąskaita. Nacionalinė švietimo agentūra

Laikotarpis			
Data			EUR
2026.06.30 - 2026.06.30	Likutis laikotarpio pradžioje:		8`711.45
	Likutis laikotarpio pabaigoje:		13.75
	Išlaidos:		-335`249.21
	Pajamos:		326`551.51

Išsami informacija			
Data		Operacijos aprašymas	Suma EUR
Archyvinis numeris			
Pirminės operacijos			
archyvinis numeris			
Dok. Nr.			
2026.06.30	Arch. Nr. 2606300029735357 Dok. Nr. O261812004973704	Gautas SEPA mokėjimas	4.86
		Mokėjimo paskirtis: Gražinamas nepanaudotos lėšų likutis pagal	
		2026-06-19 VALST.K. IR KONST. KVKLS-22	
		Mokėjimo identifikavimo numeris: 04545	
		MOKĖTOJAS: ŠIAULIŲ SANTARVĖS GIMNAZIJA	
		Įmonės registracijos kodas: 290531180	
2026.06.30	Arch. Nr. 2606300029716969 Dok. Nr. 0630094716539	Sąskaita: LT607300010166091882	
		Mokėtojo kredito įstaiga: SWEDBANK AB:	
		HABALT22XXX	
		SEPA momentinis mokėjimas per e-VIKSVA	-18.00
		Mokėjimo paskirtis: Nario mokestis	
		GAVĖJAS: NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS	
2026.06.30	Arch. Nr. 2606300029716968 Dok. Nr. 0630094654739	DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA	
		Sąskaitos numeris: LT077300010160896643	
		Gavėjo kredito įstaiga: SWEDBANK AB:	
		HABALT22XXX	
		MTCH: Sutampa	
		SEPA momentinis mokėjimas per e-VIKSVA	-470.38
		Mokėjimo paskirtis: Apmokėjimas pagal 2026.02.25 d. Nr. S-26-12-5036	
		patvarkymą dėl išlaikymo išieškojimo už 2026.06 mėn.	
		GAVĖJAS:	
		Gavėjo kredito įstaiga: AB SEB BANKAS:	
		CBVILT2XXXX	
		MTCH: Sutampa	

Išsami informacija		
Data	Operacijos aprašymas	Suma EUR
Archyvinis numeris Pirminės operacijos archyvinis numeris Dok. Nr.		
2026.06.30 Arch. Nr. 2606300029716896 Dok. Nr. PAV-015792	SEPA mokėjimas per e-VIKSVA Mokėjimo paskirtis: IM 2026-08 2026.06.25 Mokėjimo identifikavimo numeris: PAV-015792 GAVĖJAS: [redacted] [redacted] Gavėjo kredito įstaiga: AB SEB BANKAS: CBVILT2XXXX MTCH: Sutampa	-4'106.20
2026.06.30 Arch. Nr. 2606300029716891 Dok. Nr. PAV-015791	SEPA mokėjimas per e-VIKSVA Mokėjimo paskirtis: MAD-NSA-25-01 2026.06.03 Mokėjimo identifikavimo numeris: PAV-015791 GAVĖJAS: [redacted] [redacted] Gavėjo kredito įstaiga: AB SEB BANKAS: CBVILT2XXXX MTCH: Sutampa	-5'551.00
2026.06.30 Arch. Nr. 2606300029716888 Dok. Nr. PAV-015790	SEPA mokėjimas per e-VIKSVA Mokėjimo paskirtis: MAD-NSA-25-03 2026.06.03 Mokėjimo identifikavimo numeris: PAV-015790 GAVĖJAS: [redacted] [redacted] Gavėjo kredito įstaiga: AB SEB BANKAS: CBVILT2XXXX MTCH: Sutampa	-6'344.00
2026.06.30 Arch. Nr. 2606300029716883 Dok. Nr. PAV-015789	SEPA mokėjimas per e-VIKSVA Mokėjimo paskirtis: S-5 2026.05.15 Mokėjimo identifikavimo numeris: PAV-015789 GAVĖJAS: [redacted] [redacted] Gavėjo kredito įstaiga: SWEDBANK AB: HABALT22XXX MTCH: Sutampa	-3'048.00
2026.06.30 Arch. Nr. 2606300029716878 Dok. Nr. PAV-015788	SEPA mokėjimas per e-VIKSVA Mokėjimo paskirtis: SVT-2026002 2026.06.05 Mokėjimo identifikavimo numeris: PAV-015788 GAVĖJAS: [redacted] [redacted] Gavėjo kredito įstaiga: SWEDBANK AB: HABALT22XXX MTCH: Sutampa	-2'149.00
2026.06.30 Arch. Nr. 2606300029716875 Dok. Nr. PAV-015787	SEPA mokėjimas per e-VIKSVA Mokėjimo paskirtis: SVT-2026003 2026.06.08 Mokėjimo identifikavimo numeris: PAV-015787 GAVĖJAS: [redacted] [redacted] Gavėjo kredito įstaiga: SWEDBANK AB: HABALT22XXX MTCH: Sutampa	-3'960.00
2026.06.30 Arch. Nr. 2606300029716685 Dok. Nr. 00000202606300645367 08	Konsoliduoto mokėjimo pagrindinė operacija Mokėjimo paskirtis: Konsoliduoto mokėjimo pagrindinė operacija GAVĖJAS: Nacionalinė švietimo agentūra Sąskaitos numeris: LT504040063670001129 Gavėjo kredito įstaiga: LR FINANSŲ MINISTERIJA, VALSTYBĖS IŽDAS: MFRLLT22XXX	-295'765.65
2026.06.30 Arch. Nr. 2606300029716679	Konsoliduoto mokėjimo pagrindinė operacija Mokėjimo paskirtis: Konsoliduoto mokėjimo pagrindinė operacija GAVĖJAS: Nacionalinė švietimo agentūra	-6'592.57

Išsami informacija		
Data	Operacijos aprašymas	Suma EUR
Archyvinis numeris Pirminės operacijos archyvinis numeris Dok. Nr.		
Dok. Nr. 00000202606300657510 30	Sąskaitos numeris: LT504040063670001129 Gavėjo kredito įstaiga: LR FINANSŲ MINISTERIJA, VALSTYBĖS IŽDAS: MFRLLT22XXX	
2026.06.30 Arch. Nr. 2606300029716669 Dok. Nr. 00000202606300658272 89	Konsoliduoto mokėjimo pagrindinė operacija Mokėjimo paskirtis: Konsoliduoto mokėjimo pagrindinė operacija GAVĖJAS: Nacionalinė švietimo agentūra Sąskaitos numeris: LT504040063670001129 Gavėjo kredito įstaiga: LR FINANSŲ MINISTERIJA, VALSTYBĖS IŽDAS: MFRLLT22XXX	-6'418.24
2026.06.30 Arch. Nr. 2606300029716649 Dok. Nr. 00000202606300757360 98	Konsoliduoto mokėjimo pagrindinė operacija Mokėjimo paskirtis: Konsoliduoto mokėjimo pagrindinė operacija GAVĖJAS: Nacionalinė švietimo agentūra Sąskaitos numeris: LT504040063670001129 Gavėjo kredito įstaiga: LR FINANSŲ MINISTERIJA, VALSTYBĖS IŽDAS: MFRLLT22XXX	-701.99
2026.06.30 Arch. Nr. 2606300029716646 Dok. Nr. 00000202606300758200 41	Konsoliduoto mokėjimo pagrindinė operacija Mokėjimo paskirtis: Konsoliduoto mokėjimo pagrindinė operacija GAVĖJAS: Nacionalinė švietimo agentūra Sąskaitos numeris: LT504040063670001129 Gavėjo kredito įstaiga: LR FINANSŲ MINISTERIJA, VALSTYBĖS IŽDAS: MFRLLT22XXX	-124.18
2026.06.30 Arch. Nr. 2606300029684080 Dok. Nr. VB2606300339918	Mokėjimas VIKSVA sistemoje Mokėjimo paskirtis: 001342 Mokėjimo identifikavimo numeris: VB2606300339918 MOKĖTOJAS: Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lukiškių g. 2 LT-01512 Lietuva LT Įmonės registracijos kodas: 288601650 Sąskaita: LT784040063650000001 Mokėtojo kredito įstaiga: LR FINANSŲ MINISTERIJA, VALSTYBĖS IŽDAS: MFRLLT22XXX	171.06
2026.06.30 Arch. Nr. 2606300029683334 Dok. Nr. VB2606300339919	PRADINIS MOKĖTOJAS: Nacionalinė švietimo agentūra Įmonės registracijos kodas: 305238040 Mokėjimas VIKSVA sistemoje Mokėjimo paskirtis: 001343 Mokėjimo identifikavimo numeris: VB2606300339919 MOKĖTOJAS: Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lukiškių g. 2 LT-01512 Lietuva LT Įmonės registracijos kodas: 288601650 Sąskaita: LT784040063650000001 Mokėtojo kredito įstaiga: LR FINANSŲ MINISTERIJA, VALSTYBĖS IŽDAS: MFRLLT22XXX	283'480.52
2026.06.30 Arch. Nr. 2606300029683282 Dok. Nr. VB2606300339920	PRADINIS MOKĖTOJAS: Nacionalinė švietimo agentūra Įmonės registracijos kodas: 305238040 Mokėjimas VIKSVA sistemoje Mokėjimo paskirtis: 001344 Mokėjimo identifikavimo numeris: VB2606300339920 MOKĖTOJAS: Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lukiškių g. 2 LT-01512 Lietuva LT Įmonės registracijos kodas: 288601650 Sąskaita: LT784040063650000001 Mokėtojo kredito įstaiga: LR FINANSŲ MINISTERIJA, VALSTYBĖS IŽDAS:	655.11

[illegible]

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinė švietimo agentūra 305238040, K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-09 Nr. SD-2094
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Karsokienė, Skyriaus vedėjas, Finansinės apskaitos ir turto skyrius
Sertifikatas išduotas	DAIVA KARSOKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-09 11:51:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-09 11:52:24 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-14 13:41:25 – 2028-07-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Simonas Šabanovas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	SIMONAS ŠABANOVAS, Nacionalinė švietimo agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-09 12:08:39 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-09 12:08:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-10-24 09:17:05 – 2028-10-23 09:17:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-07-09 13:16:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-07-09 13:16:47 DBSIS