

VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJA

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METINĖS ATSKAITOMYBĖS

2019-01-30 Nr. S-45

Visaginas

I. Bendroji dalis

1. Vadovaujantis Visagino savivaldybės 2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimu Nr. TS-135 Dėl Visagino Draugystės ir „Gerosios vilties“ vidurinių mokyklų tipo ir pavadinimo pakeitimo bei nuostatų patvirtinimo, pakeisti Visagino Draugystės vidurinės mokyklos tipą iš vidurinės mokyklos į progimnaziją bei pavadinimą ir vadinti Visagino Draugystės progimnazija.
2. Įmonės kodas 300135691.
3. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2015 m. rugpjūčio mėn. 25 d.
4. Adresas: Draugystės g. 12, Visaginas.
5. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
6. Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas.
7. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 73.

II. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas

1. Švietimo paslaugų plėtros programa įvykdyta – 99,24%. Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta: Valstybės lėšos – 100%; Savivaldybės lėšos – 99,80 %; Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas – 84,70%; Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose – 88,60%. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas nepilnai surinktos, kadangi vienas nuomininkas už nuomą neatsiskaitė iki 2018 metų pabaigos. Pasirašyta mažiau sutarčių dėl patalpų nuomos nei buvo planuojama. Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose nepilnai surinktos, kadangi mokamai valgančių vaikų skaičius mažėja.
3. Socialinės paramos įgyvendinimo programa įvykdyta – 95,27%.
4. Aplinkos apsaugos programa įvykdyta – 14%. Ši programa pilnai neįvykdyta, kadangi už 2018 m. II, IV ketvirčius buvo paimta asignavimų iš kitos programos.
5. Viešosios infrastruktūros plėtros programa įvykdyta – 100%.

III. Pinigai

1. Biudžetinių lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.
2. Pavedimų lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 717,94 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur. – 528,62 Eur. (paramos lėšos). Ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje likučiai susidarė dėl neišleistų gautų rėmėjų pinigų.
3. Įplaukų už paslaugas sąskaitos banke likutis pradžioje – 4,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur. (tėvų įnašai už vaikų maitinimą). Ataskaitinių metų pradžioje likutis susidarė dėl dienos pabaigoje gautų iš tėvų lėšų už maitinimą.

IV. Ilgalaikis turtas

1. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigijimo vertė pasikeitė.

1.1. Pagal pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktus buvo nurašytas ilgalaikis materialus turtas – 10625,60 Eur.

1.2. Pagal Visagino savivaldybės turto perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise, perdavimo-priėmimo aktus buvo gautas ilgalaikis materialusis turtas: kompiuteris – 1056,33 Eur., rinkinys mechanikos bandymams atlikti – 508,00 Eur., iš kurių 87,52% buvo finansuota iš Europos regioninės plėtros fondo.

2. Per ataskaitinį laikotarpį nebalansinėje sąskaitoje apskaitomo ilgalaikio valstybės turto gauto pagal panaudos sutartis vertė pasikeitė.

2.1. Pagal Valstybės turto panaudos sutartį, perdavimo-priėmimo aktą iš Švietimo informacinių technologijų centro buvo gautas ilgalaikis materialusis turtas: nešiojami kompiuteriai – 12233,10 Eur.

3. Pagal Visagino savivaldybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį perdavimo-priėmimo aktą, Visagino savivaldybės administracijai valstybės ilgalaikis nematerialus, materialus ir trumpalaikis turtas nebuvo perduotas.

V. Mokėtinos sumos

1. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 0,00 Eur.

2. Neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas ir gautas prekes mokėtina suma nėra.

3. Priedama priedas dėl iššifravimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2018.12.31.

VI. Gautinos sumos

1. Gautinų sumų likutis – 840,95 Eur.

2. Gautinos sumos iš nuomininkų – 234,59 Eur. (už komunalines paslaugas – 606,36 Eur.). Susidarė dėl laiku neatsiskaičiusių nuomininkų už nuomą ir komunalines paslaugas. Už nuomą (234,59 Eur) ir už komunalines paslaugas (175,07 Eur) nuomininkas turėtų atsiskaičiuoti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Už komunalines paslaugas (431,29 Eur) nuomininkas pradelsė daugiau negu 60 dienų (nuomininkas yra bankroto busenoje).

3. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2488,06 Eur. Susidarė dėl negautų sąskaitų už gruodžio mėnesio komunalines paslaugas gruodį.

4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 1560,15 Eur. Iš jų skola 98,74 Eur ir permoka -1658,89 Eur. Permoka atsirado dėl to, kad tėvai už maitinimą moka į priekį.

VII. Projektinė veikla

Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likutis 2902,96 Eur buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus. Metų pabaigoje atsiradęs nepanaudotų lėšų likutis 707,27 Eur. bus įskaitytas į sekančių ataskaitinių 2019 metų pradžios gautus asignavimus.

Įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto ar savivaldybės biudžeto dėl planuotų, netinkamų finansuoti ir Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo neturime.

Progimnazija 2018 m. dalyvavo šiuose respublikiniuose projektuose:

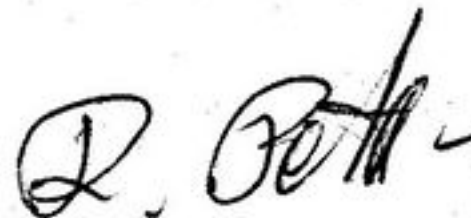
1. Britų tarybos, asociacijos „Kūrybinės jungtys“ ir Ugdymo plėtotės centro vykdomame ir finansuojamame projekte „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ (projektas prasidėjo 2017 metais ir baigėsi 2018 m. m. pabaigoje).

2. Ugdymo plėtotės centro ir Valstybės pažinimo centro vykdomame ir finansuojamame projekte „Pažink valstybę“ (projektas baigsis 2017 m. pabaigoje).

3. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame ir finansuojamame projekte „Sveiki penki“ kaip Rokiškio rajono Obelių gimnazijos partneris (projektas prasidėjo 2017 ir baigėsi 2018 m. m. pabaigoje).

Dalyvaudama projektuose progimnazija negaus jokio papildomo finansavimo ar finansinių įsipareigojimų.

Istaigos vadovas



Rimantas Petravičius

Vyr. buhalteris



Danutė Naruk

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Visagino Draugystės progimnazija, 300135691, Visaginas, Draugystės - 12

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2019-01-30 Nr. S-46

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės
				Departamento
				Įstaigos
				300135691
				Programos
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(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	953448,00	953448,00	943487,49	943487,49
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	734923,00	734923,00	733737,89	733737,89
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	561715,00	561715,00	560775,66	560775,66
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	173208,00	173208,00	172962,23	172962,23
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	190158,00	190158,00	182634,59	182634,59
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	35903,00	35903,00	32144,12	32144,12
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	687,00	687,00	687,00	687,00
2 2 1 1 1	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	309,00	309,00	309,00	307,88
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	59117,00	59117,00	59063,48	59063,48
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1134,00	1134,00	1134,00	1134,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	49190,00	49190,00	48454,12	48454,12
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	14345,00	14345,00	14020,99	14021,11
2 2 1 1 1	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	13613,00	13613,00	13607,85	13608,85
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	14760,00	14760,00	12114,03	12114,03
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	28367,00	28367,00	27115,01	27115,01
2 7 2 1 1	Socialinė parama natūra	113	26484,00	26484,00	25232,30	25232,30
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1883,00	1883,00	1882,71	1882,71

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
						IŠ VISO	331	954648,00	954648,00	944687,49	944687,49

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



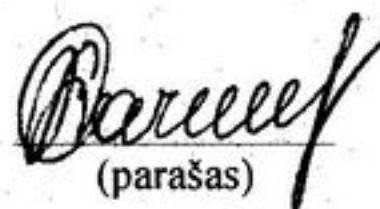
(parašas)

Rimantas Petravičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Danutė Naruk

(vardas ir pavardė)