

VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJA

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2022-04-19 Nr. 562

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 79.

II. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas

Per ataskaitinį laikotarpį biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas ir finansavimo šaltinius buvo toks:

1. Savivaldybės valdymo tobulinimo programa (01) – 99,81 %.
2. Švietimo paslaugų plėtros programa (02) – 77,97 %. Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta: specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (Valstybės lėšos) – 89,31 %; Savivaldybės lėšos savarankiškomis funkcijoms vykdyti – 95,45 %; Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą – 99,38 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas (atsitiktinės) – 99,01 %. Specialios tikslinės dotacijos (SD) – 58,84 Eur. Gautų iš rėmėjų 1.2 % lėšų (Z šaltinis) panaudojimas yra 176,14 % nustatyto plano. Gautų pavedimų lėšų (W šaltinis) panaudojimas yra 70,10 % nustatyto plano. Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likutis buvo įskaitytas į šių metų pradžios gautus asignavimus ir buvo panaudotas 100.04 %.
3. Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) – 100,00 %.
4. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07) – 0,00 %.
5. Aplinkos apsaugos programa (08) – 96,67 %.
6. Viešosios infrastruktūros plėtros programa (10) – 100,00 %.

III. Pinigai

1. Biudžetinių lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.
2. Pavedimų lėšų (paramos lėšų) sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 602,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 430,36 Eur. Ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje likutis susidarė dėl neišleistų gautų rėmėjų pinigų.
3. Įplaukų už paslaugas sąskaitos banke likutis pradžioje – 62,10 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kuris liko nepervestas išdui – 0,00 Eur.
4. „Kokybės krepšelio“ priemonės lėšų sąskaitos banke likutis pradžioje – 49992,81 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 41308,80 Eur.

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 – 2264,96 Eur.
 - 1.2. Pagal Visagino savivaldybės turto perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise, perdavimo-priėmimo aktus ilgalaikis materialusis turtas nebuvo gautas.
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 ilgalaikis materialusis turtas nebuvo gautas.
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 – 111193,07 Eur.
2. Neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas ir gautas prekes mokėtina suma – 16074,36 Eur. (iš jų Savivaldybės lėšos – 11686,36 Eur, speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti – 95,59 Eur, speciali tikslinė dotacija valstybės deleguotoms – 3050,02 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas – 1030,84 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų už materialiojo turto nuomą – 211,55 Eur., taip pat kitų šaltinių (nuomininkų komunalinių paslaugų kompensavimas – 640,59 Eur). Taip pat 91473,15 Eur yra darbo užmokesčio skola (iš jų 17815,12 Eur gyventojų pajamų mokesčio), darbdavio socialinio draudimo mokesčio – 1555,87 Eur, darbdavio socialinė parama pinigais – 2089,69 Eur.
3. Priedama priedas dėl iššifavimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2022-03-31 d..

VI. Gautinos sumos

1. Gautinų sumų likutis – 2886,04 Eur.
2. Gautinos sumos iš nuomininkų – 2222,97 Eur. Skolos susidarė dėl neatsiskaičiusių nuomininkų už nuomą ir komunalines paslaugas. Už nuomą (483,73 Eur) ir už komunalines paslaugas (1739,24 Eur) nuomininkai turėtų atsiskaiyti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Už komunalines paslaugas (431,29 Eur) nuomininkas pradelsė daugiau negu 180 dienų (nuomininkas yra bankroto būsenoje). Taip pat 2022 m. kovo mėnesį buvo pasirašyta sutartis su Visagino šeimos ir vaiko gerovės centru dėl pabėgėlių iš Ukrainos, kur vyksta karas, apsigyvenusių šitame centre vaikų, kurie mokosi progimnazijoje maitinimo paslaugų. Už maitinimo paslaugas gerovės centro skola progimnazijai yra 132,72 Eur. Ji bus apmokėta per 5 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo dienos.

3. Permokos tiekėjams – 2,05 Eur.
4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 528,30 Eur. Iš jų skola 632,84 Eur ir permoka – 1161,14 Eur.

VII. Projektinė veikla

2022 metais progimnazija dalyvauja šiuose projektuose:

1. Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos nuo 2017 m. kovo mėnesio įgyvendinamas tarptautinis projektas „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas“. Dalyvaudama šiame projekte progimnazija negauna jokio papildomo finansavimo ir finansinių įsipareigojimų. Nuo 2021 m. rugsėjo 01 d. šis projektas buvo atnaujintas ir tęsiasi iki 2022 m. gegužės 31 d.

2. 2022 metai paskelbti gyvūnų metais, todėl progimnazija dalyvauja projekte „Mūsų gyvūnai“ projekto pradžios data yra 2022 m. sausio 1 d. ir pabaigos data yra 2022 m. gegužės 31 d. Dalyvaudama šiame projekte progimnazija negavo jokio papildomo finansavimo ir finansinių įsipareigojimų.

3. Taip pat Visagino Draugystės progimnazija tęsia dalyvavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekte Nr. 09.2.1.-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“. Pagal koreguotą ir suderintą su Visagino Savivaldybės administracija ir Nacionaline švietimo agentūra patvirtintą mokyklos veiklos tobulinimo dviejų mokslo metų trukmės planą bendrai 2020-2021 mokslo metų sumai 68322,00 Eur. 85 % nuo šitos sumos, t. y. 58073,70 Eur finansuojama iš Europos Sąjungos struktūriniai fondų, o 15 %, t. y. 10248,30 Eur - Lietuvos Respublikos valstybės lėšos. 2021m. spalio mėnesį progimnazija dar gavo finansavimą 2021-2022 mokslo metų projekto pratęsimo įvykdymui 70446,00 Eur. 85 % nuo šitos sumos, t. y. 59879,10 Eur finansuojama iš Europos Sąjungos struktūriniai fondų, 15 %, t. y. 10566,90 Eur - Lietuvos Respublikos valstybės lėšos. Visas skirtas lėšas progimnazija gavo ir jau panaudojo 76644,00 Eur iš Europos Sąjungos struktūriniai fondų ir 20815,20 Eur valstybės lėšų.

Ištaigos vadovas



Rimantas Petravičius

Vyr. buhalteris



Danutė Naruk

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

Visagino Draugystės progimnazija, 300135691, Visaginas, Draugystės - 12

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2022 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.04.06 Nr. S-48

(data)

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

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

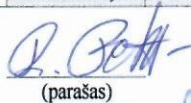
(eurais, ct)

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	1557692,00	340549,00	312366,58	271057,59
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1319212,00	272427,00	245853,88	213789,39
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1300230,00	268511,00	242438,85	210832,60
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1300230,00	268511,00	242438,85	210832,60
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1300230,00	268511,00	242438,85	210832,60
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1300230,00	268511,00	242438,85	210832,60
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	18982,00	3916,00	3415,03	2956,79
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	18982,00	3916,00	3415,03	2956,79
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	18982,00	3916,00	3415,03	2956,79
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	18982,00	3916,00	3415,03	2956,79
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	176808,00	50992,00	49641,23	40396,73
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	176808,00	50992,00	49641,23	40396,73
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	176808,00	50992,00	49641,23	40396,73
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	176808,00	50992,00	49641,23	40396,73

2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	28389,00	7389,00	7319,70	7319,70
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1000,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	945,00	140,00	97,14	97,14
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4090,00	2115,00	1452,95	2,95
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	520,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	22610,00	9109,00	9080,68	9080,68
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6270,00	2580,00	2563,60	483,60
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	72839,00	18949,00	18949,00	18949,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6275,00	870,00	853,60	853,60
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	33870,00	9840,00	9324,56	3610,06
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	61672,00	17130,00	16871,47	16871,47
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	58672,00	16430,00	16430,00	16430,00
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	58672,00	16430,00	16430,00	16430,00
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	58672,00	16430,00	16430,00	16430,00
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	58672,00	16430,00	16430,00	16430,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	3000,00	700,00	441,47	441,47
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3000,00	700,00	441,47	441,47
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3000,00	700,00	441,47	441,47
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3000,00	700,00	441,47	441,47
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	13470,00	0,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	13470,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	13470,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	13470,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	13470,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	13470,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	1571162,00	340549,00	312366,58	271057,59

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimantas Petravičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danutė Naruk

(vardas ir pavardė)