

VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJA

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2022-07-21 Nr. S-135

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) – 94,80 %. Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta: specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K) – 97,17 %; Savivaldybės lėšos savarankiškomis funkcijoms vykdyti (B) – 95,32 %; Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą (J) – 100,00 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas (atsitiktinės) (A) – 99,93 %. Specialios tikslinės dotacijos (SD) – 98,71 %. Dotacija iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuoti vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymą ir pavėžėjimą į mokyklą ir atgal (V) – 50,63 %. Gautų iš rėmėjų 1.2 % lėšų (Z šaltinis) panaudojimas yra 69,40 % nustatyto plano. Gautų pavidimų lėšų (W šaltinis) panaudojimas yra 115,41 % 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) – 97,88 %.

4. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07) – 0,00 %.

5. Aplinkos apsaugos programa (08) – 96,32 %.

6. Viešosios infrastruktūros plėtros programa (10) – 16,59 %.

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 – 185,56 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 – 8,56 Eur.

4. „Kokybės krepšelio“ priemonės lėšų sąskaitos banke likutis pradžioje – 49992,81 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4355,15 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. Mokėtinios sumos

1. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 19730,34 Eur.

2. Neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas ir gautas prekes mokėtina suma – 6799,44 Eur. (iš jų Savivaldybės lėšos – 5844,33 Eur, speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti – 193,12 Eur, speciali tikslinė dotacija valstybės deleguotoms – 0,00 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas – 441,86 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų už materialiojo turto nuomą – 12,10 Eur., taip pat kitų šaltinių (nuomininkų komunalinių paslaugų kompensavimas – 308,03 Eur). Taip pat 12930,90 Eur yra darbo užmokesčio skola (iš jų 8547,28 Eur darbo užmokesčio skola už birželio mėnesį, darbdavio socialinio draudimo mokesčio – 1471,49 Eur, darbdavio socialinė parama pinigais – 2912,13 Eur). Taip pat birželio mėnesį buvo išmokėti atostoginiai už liepos ir rugpjūčio mėnesius 75267,03 Eur.

3. Pridedama priedas dėl iššifravimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2022-06-30 d..

VI. Gautinos sumos

1. Gautinų sumų likutis – 1640,29 Eur.

2. Gautinos sumos iš nuomininkų – 981,17 Eur. Skolos susidarė dėl neatsiskaičiusių nuomininkų už nuomą ir komunalines paslaugas. Už nuomą (234,59 Eur) ir už komunalines paslaugas (746,58 Eur) nuomininkai turėtų atsiskaityti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Už komunalines paslaugas (431,29 Eur) nuomininkas pradelsė daugiau negu 270 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 centras skolų neturi.

3. Permokos tiškėjams – 0,00 Eur.

4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 659,12 Eur. Iš jų skola 10,08 Eur ir permoka – 669,20 Eur.

VII. Projektinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį progimnazija dalyvavo 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 tęsėsi iki 2022 m. gegužės 31 d.

2. 2022 metai paskelbti gyvūnų metais, todėl progimnazija dalyvavo 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. 2021 m. 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 113597,65 Eur iš Europos Sąjungos struktūriniai fondų ir 20815,20 Eur valstybės lėšų.

4. 2022 metų gegužės ir birželio mėnesiais progimnazijoje vyko mažieji projektai, tokie kaip: „Daina ir šokis“, „Mano šeimos medis“, „Sveikata visus metus“, Gyvūnai – mūsų mokytojai“, „Mano augintinis“, „Renesansas“, „Tremtis. Žmonių likimai“, „Animacijos šalyje“, „Jaunieji gamtininkai“. Dalyvaudama šiame projekte progimnazija negavo jokio papildomo finansavimo ir finansinių įsipareigojimų.

5. 2022 metai progimnazija dalyvavo vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje. Ši programa yra įgyvendinama, siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisių ir daržovių naudą, padidinti suvartojamų pieno ir pieno produktų dalį vaikų mityboje bei įdiegti vaikams supratimą apie jų teigiamą poveikį sveikatai. Pagal programą vaikams yra tiekiami ekologiški arba pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą išauginti (pagaminti) produktai: obuoliai, morkos, kriaušės, obuolių sultys ir pieno gaminiai - geriamasis pienas, jogurtas. Šiai programai įgyvendinti teikiama Europos Sąjungos finansinė parama. Pagal Programą vaisiai ir daržovės bei sultys 2021/2022 mokslo metais tiekiami nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. Vaisiai ir daržovės bei sultys mokiniams dalijamos per mokslo metus, kiekvieną mokslo metų mėnesį. Šiuos vaisius ir daržoves progimnazija gauna nemokamai. Per laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. buvo gauta produktų sumai 2928,78 Eur. Iš jų iš Europos lėšų 1173,90 Eur ir iš Valstybės lėšų 1754,88 Eur.

Įstaigos 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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Visagino Draugystės progimnazija, 300135691, Visaginas, Draugystės - 12

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.07.05 Nr. S-121

(data)

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

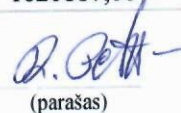
	Kodas	
	Ministerijos / Savivaldybės	
	Departamento	
	Įstaigos	300135691
	Programos	
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

(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	1578385,00	812653,00	766401,49	762046,15
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1336460,00	672525,00	642700,00	639259,60
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1317230,00	662871,00	634811,88	631371,48
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1317230,00	662871,00	634811,88	631371,48
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1317230,00	662871,00	634811,88	631371,48
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1317230,00	662871,00	634811,88	631371,48
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	19230,00	9654,00	7888,12	7888,12
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19230,00	9654,00	7888,12	7888,12
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19230,00	9654,00	7888,12	7888,12
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	19230,00	9654,00	7888,12	7888,12
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	180253,00	100908,00	85359,89	84444,95
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	180253,00	100908,00	85359,89	84444,95
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	180253,00	100908,00	85359,89	84444,95
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	180253,00	100908,00	85359,89	84444,95

2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	28389,00	14389,00	14379,70	14379,70
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1000,00	300,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	725,00	205,00	195,36	195,36
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3960,00	3350,00	2808,95	1894,01
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	490,00	320,00	88,00	88,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	22680,00	20830,00	10258,42	10258,42
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6090,00	3650,00	2674,10	2674,10
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	73129,00	32439,00	32439,00	32439,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9890,00	7925,00	6817,10	6817,10
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	33900,00	17500,00	15699,26	15699,26
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	61672,00	39220,00	38341,60	38341,60
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	58672,00	37850,00	37047,04	37047,04
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	58672,00	37850,00	37047,04	37047,04
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	58672,00	37850,00	37047,04	37047,04
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama naūra	116	58672,00	37850,00	37047,04	37047,04
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	3000,00	1370,00	1294,56	1294,56
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	3000,00	1370,00	1294,56	1294,56
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	3000,00	1370,00	1294,56	1294,56
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3000,00	1370,00	1294,56	1294,56
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	42502,00	42502,00	9225,00	9225,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	42502,00	42502,00	9225,00	9225,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	42502,00	42502,00	9225,00	9225,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	32477,00	32477,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	32477,00	32477,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	32477,00	32477,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	10025,00	10025,00	9225,00	9225,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	10025,00	10025,00	9225,00	9225,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	10025,00	10025,00	9225,00	9225,00
						IŠ VISO	335	1620887,00	855155,00	775626,49	771271,15

Direktorius
(įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimantas Petravičius
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Danutė Naruk
(vardas ir pavardė)