

VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJA

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2022-10-13 Nr. *S-206*

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 81.

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) – 37,43 %.
2. Švietimo paslaugų plėtros programa (02) – 94,04 %. Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta: specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K) – 95,95 %; Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (B) – 95,98 %; Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą (J) – 86,43 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas (atsitiktinės) (A) – 85,39 %. Specialios tikslinės dotacijos (SD) – 96,39 %. Dotacija iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuoti vaikų, atvykusių į Lietuvą iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymą ir pavėžėjimą į mokyklą ir atgal (V) – 74,67 %. Gautų iš rėmėjų 1.2 % lėšų (Z šaltinis) panaudojimas yra 52,61 % nustatyto plano. Gautų pavedimų lėšų (W šaltinis) panaudojimas yra 103,36 % 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) – 91,65 %.
4. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07) – 0,00 %.
5. Aplinkos apsaugos programa (08) – 96,21 %.
6. Viešosios infrastruktūros plėtros programa (10) – 79,55 %.

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 – 764,42 Eur. Ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje likutis susidarė dėl gautų ir neišleistų gautų rėmėjų pinigų.
3. Įplaukų už paslaugas sąskaitos banke likutis pradžioje – 62,10 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.
4. „Kokybės krepšelio“ priemonės lėšų sąskaitos banke likutis pradžioje – 49992,81 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur. Atsiskaitomoji banko sąskaita 2022 m. rugsėjo mėnesį uždaryta.

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 – 99834,51 Eur.
2. Neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas ir gautas prekes mokėtina suma – 5582,89 Eur. (iš jų Savivaldybės lėšos – 1097,43 Eur, speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti – 4,06 Eur, speciali tikslinė dotacija valstybės deleguotoms – 39,72 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas – 3828,20 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų už materialiojo turto nuomą – 0,00 Eur., taip pat kitų šaltinių (nuomininkų komunalinių paslaugų kompensavimas – 613,48 Eur). Taip pat 94251,62 Eur yra darbo užmokesčio skola (iš jų 89178,71 Eur darbo užmokesčio skola už rugsėjo mėnesį, darbdavio socialinio draudimo mokesčio – 1464,97 Eur, darbdavio socialinė parama pinigais – 3607,94 Eur).
3. Pridedama priedas dėl iššifravimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2022-09-30 d..

VI. Gautinos sumos

1. Gautinų sumų likutis – 2466,04 Eur.
2. Gautinos sumos iš nuomininkų – 1279,36 Eur. Skolos susidarė dėl neatsiskaičiusių nuomininkų už nuomą ir komunalines paslaugas. Už nuomą (234,59 Eur) ir už komunalines paslaugas (1044,77 Eur) nuomininkai turėtų atsiskaityti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Už komunalines paslaugas (431,29 Eur) nuomininkas pradelsė daugiau negu 300 dienų (nuomininkas bankrotavo). 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 tiekėjams – 1455,19 Eur.

4. Tėvų skola už mokamą maitinimą – 268,51 Eur. Iš jų skola 1190,86 Eur ir permoka – 922,35 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 panaudojo.

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 šiuose projektuose 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. 2022 m. rugsėjo mėnesį ši programa buvo atnaujinta. Šiuos vaisius ir daržoves progimnazija gauna nemokamai. Per laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. buvo gauta produktų sumai 2928,78 Eur. Iš jų iš Europos lėšų 1203,60 Eur ir iš Valstybės lėšų 2084,60 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. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2022.10.10 Nr. S-186

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 300135691

SUVESTINĖ

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	1603824,00	1134484,00	1064838,18	1064838,18
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1319888,00	921833,00	893644,63	893644,63
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1300841,00	908547,00	880964,12	880964,12
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1300841,00	908547,00	880964,12	880964,12
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1300841,00	908547,00	880964,12	880964,12
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1300841,00	908547,00	880964,12	880964,12
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	19047,00	13286,00	12680,51	12680,51
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19047,00	13286,00	12680,51	12680,51
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19047,00	13286,00	12680,51	12680,51
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	19047,00	13286,00	12680,51	12680,51
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	189550,00	139895,00	117533,92	117533,92
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	189550,00	139895,00	117533,92	117533,92
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	189550,00	139895,00	117533,92	117533,92
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	189550,00	139895,00	117533,92	117533,92
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	28389,00	19889,00	17039,70	17039,70

2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1200,00	900,00	811,53	811,53
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	725,00	490,00	294,66	294,66
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2655,00	2310,00	1611,47	1611,47
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	445,00	395,00	88,00	88,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	22680,00	22380,00	11566,02	11566,02
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8677,00	7487,00	6146,10	6146,10
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	73051,00	43361,00	43248,75	43248,75
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10256,00	9361,00	8145,49	8145,49
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	41472,00	33322,00	28582,20	28582,20
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	94386,00	72756,00	53659,63	53659,63
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	69256,00	48496,00	43899,04	43899,04
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	69256,00	48496,00	43899,04	43899,04
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	69256,00	48496,00	43899,04	43899,04
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	69256,00	48496,00	43899,04	43899,04
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	25130,00	24260,00	9760,59	9760,59
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	25130,00	24260,00	9760,59	9760,59
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	25130,00	24260,00	9760,59	9760,59
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	25130,00	24260,00	9760,59	9760,59
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO	151	42214,00	42214,00	42213,58	42213,58
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	42214,00	42214,00	42213,58	42213,58
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	42214,00	42214,00	42213,58	42213,58
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	32477,00	32477,00	32476,75	32476,75
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	32477,00	32477,00	32476,75	32476,75
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	32477,00	32477,00	32476,75	32476,75
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	9737,00	9737,00	9736,83	9736,83
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	9737,00	9737,00	9736,83	9736,83
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	9737,00	9737,00	9736,83	9736,83
						IŠ VISO	335	1646038,00	1176698,00	1107051,76	1107051,76

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimantas Petravičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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


(parašas)

Danutė Naruk

(vardas ir pavardė)