

VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJA

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2023-04-21 Nr. *S-109*

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 83.

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) – 93,50 %. Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta: specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 96,14 %. Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 89,64 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą (J šaltinis) – 81,12 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas (atsitiktinės) (A šaltinis) – 94,35 %. Specialios tikslinės dotacijos (SD šaltinis) – 0,00 %. 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 šaltinis) – 0,00 %. Ugdymo reikmėms finansuoti iš Vyriausybės rezervo ukrainiečiams (KV šaltinis) – 100,00 %. Gautų iš rėmėjų 1.2 % lėšų (Z šaltinis) panaudojimas yra 0,00 % nustatyto plano. Gautų pavidimų lėšų (W šaltinis) panaudojimas yra 95,98 % nustatyto plano. Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likutis buvo įskaitytas į šių metų pradžios gautus asignavimus ir buvo panaudotas 99,96 %.

3. Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) – 87,57 %.

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

5. Aplinkos apsaugos programa (08) – 98,40 %.

6. Viešosios infrastruktūros plėtros programa (10) – 0,00 %.

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 – 768,92 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 768,92 Eur. Ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje likutis susidarė dėl gautų ir neišleistų gautų rėmėjų pinigų.

3. Įplaukų už paslaugas sąskaitos banke likutis pradžioje – 1,50 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1,50 Eur, kuris skirtas banko minimaliam kasdienių paslaugų mokesčiui sumokėti 2023 m. balandžio 1 d..

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 – 2980,19 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 – 112061,16 Eur.

2. Neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas ir gautas prekes mokėtina suma – 5398,46 Eur. (iš jų Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 1816,39 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas (A šaltinis) – 3582,07 Eur, taip pat kitų šaltinių (nuomininkų komunalinių paslaugų kompensavimas – 654,39 Eur). Taip pat 104145,44 Eur nesumokėta darbo užmokesčio už 2023 m. kovo mėnesį (iš jų Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 24449,00 Eur, specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 79696,44 Eur), darbdavio socialinė parama pinigais – 995,49 Eur (jų Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 241,88 Eur, specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 753,61 Eur), darbdavio socialinio draudimo mokesčio skola – 1521,77 Eur (iš jų Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 475,26 Eur, specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) 1046,51 Eur). .

3. Pridedama priedas dėl iššifravimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2023-03-31 d.

4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 1061,38 Eur.

VI. Gautinos sumos

1. Gautinų sumų likutis – 1061,96 Eur.

2. Gautinos sumos iš nuomininkų – 1708,90 Eur. Skolos susidarė dėl neatsiskaičiusių nuomininkų už nuomą ir komunalines paslaugas. Už nuomą (1054,51 Eur) ir už komunalines paslaugas (654,39 Eur) nuomininkai turėtų atsiskaityti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

3. Permokos tiekėjams – 192,98 Eur (iš jų biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas (A šaltinis) 23,13 Eur ir Savivaldybės lėšos savarankiškomis funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 169,85 Eur).

4. Tėvų skola už mokamą maitinimą – 221,46 Eur.

VII. Projektinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį progimnazija dalyvavo šiuose projektuose:

1. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. buvo atnaujintas 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.

2. Draugystės progimnazijos mokytojai ir mokiniai nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gegužės 30 d. dalyvauja MO muziejaus ir Britų tarybos projekte „Vizualinio mąstymo mainai mene“. Dalyvaudama šiame projekte progimnazija negauna jokio papildomo finansavimo ir finansinių įsipareigojimų.

3. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. progimnazija dalyvauja nuo 2017 metų Britų taryba kartu su Lietuvos tautiniu olimpinio komitetu (LTOK) Klaipėdos, Visagino ir Šalčininkų regionuose įgyvendiname Europoje didelio pasisekimo sulaukusį projekte „Svajonių komandos“ (angl. „Dreams & Teams“). 2023 m. vasario mėnesį iš Lietuvos tautiniu olimpinio komiteto buvo gautas piniginis prizas 500,00 Eur. Iš šitų lėšų buvo įsigytos sportinės kepuraitės už 50,46 Eur, su kuriomis mokiniai dalyvauja įvairiuose renginiuose, susijusiose su projektu. Liko nepanaudota 449,54 Eur. Projekto pabaiga 2023 m. gegužės 30 d.

4. 2022 metais 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 2022/2023 mokslo metais tiekiami nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2023 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 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. buvo gauta produktų sumai 1961,28 Eur. Iš jų iš Europos lėšų 933,26 Eur ir iš Valstybės lėšų 1028,02 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 2023 m. kovo mėn. 31 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
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2023.04.11 Nr. S-92

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos

300135691

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

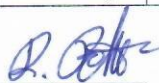
SUVESTINĖ

| 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 | 1628843,00 | 315519,00 | 293759,10 | 293759,10 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 1389735,00 | 241740,00 | 237295,91 | 237295,91 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 1369855,00 | 238375,00 | 233979,37 | 233979,37 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 1369855,00 | 238375,00 | 233979,37 | 233979,37 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 1369855,00 | 238375,00 | 233979,37 | 233979,37 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 1369855,00 | 238375,00 | 233979,37 | 233979,37 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 19880,00 | 3365,00 | 3316,54 | 3316,54 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 19880,00 | 3365,00 | 3316,54 | 3316,54 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 19880,00 | 3365,00 | 3316,54 | 3316,54 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 19880,00 | 3365,00 | 3316,54 | 3316,54 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 166956,00 | 50914,00 | 37174,01 | 37174,01 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 166956,00 | 50914,00 | 37174,01 | 37174,01 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 166956,00 | 50914,00 | 37174,01 | 37174,01 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 166956,00 | 50914,00 | 37174,01 | 37174,01 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 31829,00 | 9829,00 | 9319,73 | 9319,73 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|--|-----|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 845,00 | 215,00 | 98,24 | 98,24 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 2080,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 300,00 | 100,00 | 81,61 | 81,61 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 4310,00 | 635,00 | 329,73 | 329,73 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 3545,00 | 1410,00 | 933,80 | 933,80 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 88150,00 | 30000,00 | 21841,34 | 21841,34 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 7520,00 | 740,00 | 359,37 | 359,37 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 27327,00 | 7280,00 | 4210,19 | 4210,19 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 72152,00 | 22865,00 | 19289,18 | 19289,18 |
| 2 | 7 | 2 | | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos | 112 | 67882,00 | 21660,00 | 18966,92 | 18966,92 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 113 | 67882,00 | 21660,00 | 18966,92 | 18966,92 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 114 | 67882,00 | 21660,00 | 18966,92 | 18966,92 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 116 | 67882,00 | 21660,00 | 18966,92 | 18966,92 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 120 | 4270,00 | 1205,00 | 322,26 | 322,26 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 121 | 4270,00 | 1205,00 | 322,26 | 322,26 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 122 | 4270,00 | 1205,00 | 322,26 | 322,26 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 4270,00 | 1205,00 | 322,26 | 322,26 |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 4355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 4355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 4355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 4355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 4355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 165 | 4355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | IŠ VISO | 335 | 1633198,00 | 315519,00 | 293759,10 | 293759,10 |

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rimantas Petravičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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


(parašas)

Danutė Naruk

(vardas ir pavardė)