

VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJA

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2020-04-10 Nr. *S-92*

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 75.

II. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas

1. Per ataskaitinį laikotarpį Švietimo paslaugų plėtros programa įvykdyta – 83,06 %. Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta: specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (Valstybės lėšos) – 80,80 %; Savivaldybės lėšos savarankiškomis funkcijoms vykdyti – 92,90 %; Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą – 90,10 %; Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose – 93,80 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą nepilnai surinktos, kadangi nuomininkai už nuomą atsiskaito sekančiame mėnesyje. Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose nepilnai surinktos, kadangi mokamai valgančių vaikų skaičius mažėja. Taip pat buvo vaikų atostogos vasario ir kovo mėnesiais ir nuo kovo 30 dienos paskelbtas karantinas. Gautos iš rėmėjų 2 % lėšos per ataskaitinį laikotarpį nebuvo panaudotos. Gautų pavedimų lėšų (W šaltinis) panaudojimas yra 57,70 % nustatyto plano. Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likutis buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, kurie per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudoti 100,00 %.
2. Socialinės paramos įgyvendinimo programa įvykdyta – 100,00 %.
3. Aplinkos apsaugos programa įvykdyta – 0,00 %. Ši programa neįvykdyta, kadangi 2020-01-01 d. buvo permoka tiekėjui, kuris išrašo sąskaitas už nuotekas. Sąskaita už nuotekas už I ketvirtį išrašyta buvo mažesnei sumai, nei permoka. Todėl už I ketvirtį nereikėjo mokėti.
4. Viešosios infrastruktūros plėtros programa įvykdyta – 0,00 %. Ši programa neįvykdyta, kadangi 2020 metų pradžioje dar nenumatyta ir nepatvirtinta asignavimų 2020 metams.

III. Pinigai

1. Biudžetinių lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur. Sąskaitoje liko lėšos, skirtos banko mokesčiams išskaityti.
2. Pavedimų lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 321,16 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 524,14 Eur. (paramos lėšos). Ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje likutis susidarė dėl neišleistų gautų rėmėjų pinigų ir gautos kiemsargio įdarbinimo subsidijos.
3. Įplaukų už paslaugas sąskaitos banke likutis pradžioje – 8,40 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 24,28 Eur. 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 – 15 581,66 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 – 71821,68 Eur.
2. Neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas ir gautas prekes mokėtina suma – 2755,98 Eur. (Iš jų Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose – 1032,17 Eur. Biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas – 128,10 Eur.)
3. Priedama priedas dėl iššifavimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2020-03-31 d..

VI. Gautinos sumos

1. Gautinų sumų likutis – 3 464,37 Eur.
2. Gautinos sumos iš nuomininkų – 338,87 Eur. (už komunalines paslaugas – 894,90 Eur.). Susidarė dėl neatsiskaičiusių nuomininkų už nuomą ir komunalines paslaugas. Už nuomą (338,87 Eur) ir už komunalines paslaugas (463,61 Eur) nuomininkas turėtų atsiskaityti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Už komunalines paslaugas (431,29 Eur) nuomininkas pradelsė daugiau negu 60 dienų (nuomininkas yra bankroto būsenoje).
3. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 72,87 Eur. Susidarė dėl gautų mažesnių sąskaitų už nuotekas ir elektrą, negu tikėjomės gauti.
4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 2 230,60 Eur. Iš jų skola 121,75 Eur ir permoka – 2 352,35 Eur. Permoka atsirado dėl to, kad tėvai už maitinimą moka į priekį už pilną mėnesį. Kovo mėnesį buvo anksčiau paskelbtos pavasarinės atostogos ir nuo kovo 30 d – karantinas dėl koronaviruso (COVID-19).

VII. Projektinė veikla

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 2020 m. dalyvauja šiuose projektuose:

1. Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos nuo 2017 m. kovo mėnesio įgyvendinamas neterminuotas tarptautinis projektas „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas“.

Dalyvaudama šiuose projektuose progimnazija negauna jokio papildomo finansavimo ar finansinių įsipareigojimų.

Įstaigos 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
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Visagino Draugystės progimnazija, 300135691, Visaginas, Draugystės - 12
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.10 Nr. 591
(data)

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

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

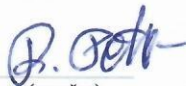
(eurais, ct)

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	1104540,00	222290,00	189451,11	189451,11
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	942117,00	184162,00	157316,41	157316,41
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	928055,00	180945,00	154650,35	154650,35
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14062,00	3217,00	2666,06	2666,06
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	125363,00	28698,00	23184,54	23184,54
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	28105,00	7105,00	6661,91	6661,91
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1233,00	233,00	155,03	155,03
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3130,00	510,00	272,02	272,02
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	560,00	90,00	20,91	20,91
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7150,00	1000,00	290,82	290,82
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6470,00	430,00	46,00	46,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	51530,00	12910,00	12910,00	12910,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2355,00	510,00	310,00	310,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	23930,00	5910,00	2517,85	2517,85
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	37060,00	9430,00	8950,16	8950,16
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	34560,00	8930,00	8930,00	8930,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2500,00	500,00	20,16	20,16

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	2240,00	0,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	2240,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	1740,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	500,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	330	1106780,00	222290,00	189451,11	189451,11

 Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

 Rimantas Petravičius

(vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)



(parašas)

 Danutė Naruk

(vardas ir pavardė)