

VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJA

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2020-10-14 Nr. S-230

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 76.

II. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas

1. Per ataskaitinį laikotarpį Švietimo paslaugų plėtros programa įvykdyta – 87,33 %. Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta: specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (Valstybės lėšos) – 91,09 %; Savivaldybės lėšos savarankiškomis funkcijoms vykdyti – 81,55 %; Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą – 95,89 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose – 53,04 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą nepilnai surinktos, kadangi nuomininkai už nuomą atsiskaito sekančiame mėnesyje. Taip pat nuo 2020 m. kovo 13 d. dėl COVID -19 Lietuvos Respublikoje buvo paskelbtas karantinas, dėl kurio buvo nutrauktos sutartis su ilgalaikio turto nuomininkais. 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. Nuo 2020 m. rugsėjo 01 d. pirmų klasių mokiniai maitinami nemokamai. Gautos iš rėmėjų 2 % lėšos per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudotos 57,80 %. Gautų pavedimų lėšų (W šaltinis) panaudojimas yra 103,23 % nustatyto plano. Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likutis buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, kurie per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudoti 99,81 % dėl asignavimų plano sumos apvalinimo 2020 m. programos sąmatoje.

2. Socialinės paramos įgyvendinimo programa įvykdyta – 100,00 %.

3. Aplinkos apsaugos programa įvykdyta – 100,00 %.

4. Viešosios infrastruktūros plėtros programa įvykdyta – 99,99 %.

III. Pinigai

1. Biudžetinių lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.
2. Pavedimų lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 321,16 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 78,72 Eur. (paramos lėšos). Ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje likutis susidarė dėl neišleistų gautų rėmėjų pinigų.
3. Įplaukų už paslaugas sąskaitos banke likutis pradžioje – 8,40 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 26,00 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 – 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. Mokėtinios sumos

1. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 77545,19 Eur.
2. Neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas ir gautas prekes mokėtina suma – 2931,56 Eur. (iš jų Biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose – 359,11 Eur. Biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas – 121,97 Eur.)
3. Pridedama priedas dėl iššifravimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2020-09-30 d..

VI. Gautinos sumos

1. Gautinų sumų likutis – 3568,99 Eur.
2. Gautinos sumos iš nuomininkų – 1302,29 Eur. (už komunalines paslaugas – 1044,54 Eur.). Susidarė dėl neatsiskaičiusių nuomininkų už nuomą ir komunalines paslaugas. Už nuomą (257,75 Eur) ir už komunalines paslaugas (613,25 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 – 1296,05 Eur. Susidarė dėl gautų mažesnių sąskaitų už vandenį ir elektrą, negu tikėjomės gauti.
4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 970,65 Eur. Iš jų skola 613,63 Eur ir permoka – 1584,28 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.

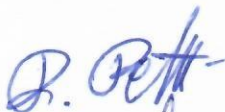
Progimnazija 2020 m. dalyvauja šiuose projektuose:

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

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

2020 m. liepos 16 d. progimnazija kartu su Lietuvos viešąja įstaiga „Vaiko labui“ pasirašė dvišalę programos „Obuolio draugai“ vykdymo sutartį 2020-2021 mokslo metams. Programa „Obuolio draugai“ **padeda ugdyti vaikų** socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, dėmesiai išklaudyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį. Taip pat programa „Obuolio draugai“ **pedagogams siūlo** visą sistemą gerai apgalvotų uždavinių, būdų ir metodų bei konkrečių praktinių užduočių, kuriuos įvaldę pedagogas gali efektyviai padėti vaikui išsiugdyti kasdieniam jo gyvenimui ir bendravimui taip reikalingus socialinius gebėjimus. Atsiskaitomojo laikotarpio metu programos vykdytoji „Vaiko labui“ buvo sumokėtas programos dalyvio kvalifikacijos tobulinimo mokestis 406,00 Eur. Programos pabaigos data yra 2021 m. gegužės 31 d.

Įstaigos vadovas



Rimantas Petravičius

Vyr. buhalteris



Danutė Naruk

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.13 Nr. S-200
(data)

(programos pavadinimas)

SUVESTINE

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

(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	1120471,00	790532,00	692886,79	692886,79
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	943125,00	664236,00	610138,78	610138,78
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	929049,00	654116,00	600988,76	600988,76
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14076,00	10120,00	9150,02	9150,02
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	140286,00	102906,00	60027,27	60027,27
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	28105,00	20105,00	10712,21	10712,21
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1018,00	618,00	117,71	117,71
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1233,00	833,00	547,16	547,16
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3130,00	2080,00	274,53	274,53
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	560,00	400,00	20,91	20,91
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	21007,00	19807,00	14648,17	14648,17
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6470,00	4390,00	1001,00	1001,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	51530,00	33530,00	21827,78	21827,78
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2355,00	1675,00	1415,41	1415,41
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24878,00	19468,00	9462,39	9462,39
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	37060,00	23390,00	22720,74	22720,74
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	34560,00	21840,00	21840,00	21840,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2500,00	1550,00	880,74	880,74

3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	2240,00	2240,00	1571,79	1571,79
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	2240,00	2240,00	1571,79	1571,79
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	1740,00	1740,00	1571,79
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	500,00	500,00	0,00
						IŠ VISO	330	1122711,00	792772,00	694458,58
									694458,58	694458,58

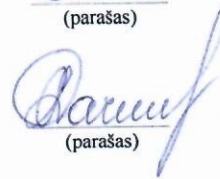
Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(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)