

# VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJA

Visagino savivaldybės administracijos  
Finansų ir biudžeto skyriui

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2023-07-13 Nr. *S-162*

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 80.

### 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) – 95,77 %. Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta: specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 97,90 %. Savivaldybės lėšos savarankiškomis funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 90,62 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą (J šaltinis) – 94,52 %. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas (atsitiktinės) (A šaltinis) – 100,00 %. 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 Lietuvą 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 97,96 % nustatyto plano. Gautų pavidimų lėšų (W šaltinis) panaudojimas yra 98,08 % 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) – 85,59 %.
4. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07) – 0,00 %.
5. Aplinkos apsaugos programa (08) – 98,96 %.
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 – 753,90 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, kuris liko nepervestas išdui – 9,68 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 – 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 – 91615,41 Eur.

2. Neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas ir gautas prekes mokėtina suma – 1380,06 Eur. (iš jų Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 624,29 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas (A šaltinis) – 755,77 Eur, taip pat kitų šaltinių (nuomininkų komunalinių paslaugų kompensavimas – 521,05 Eur). Taip pat 88966,42 Eur nesumokėta darbo užmokesčio už 2023 m. birželio mėnesį (iš jų Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 20690,61 Eur, specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 68275,81 Eur), darbdavio socialinė parama pinigais – 839,02 Eur (jų Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 292,37 Eur, specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 546,65 Eur), darbdavio socialinio draudimo mokesčio skola – 429,91 Eur (iš jų Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 5,68 Eur, specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) 424,23 Eur). .

3. Pridedama priedas dėl iššifravimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2023-06-30 d.

4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 706,44 Eur.

### **VI. Gautinos sumos**

1. Gautinų sumų likutis – 66194,06 Eur.

2. Gautinos sumos iš nuomininkų – 755,64 Eur. Skolos susidarė dėl neatsiskaičiusių nuomininkų už nuomą ir komunalines paslaugas. Už nuomą (234,59 Eur) ir už komunalines paslaugas (521,05 Eur) nuomininkai turėtų atsiskaityti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

3. Permokos tiekėjams – 4309,82 Eur (iš jų Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 4309,82 Eur ).

4. Birželio mėnesį darbuotojams buvo išmokėti atostoginiai 60192,26 eur (iš jų Savivaldybės lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 16360,29 Eur, specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 43831,97 Eur).

5. Taip pat per šį ketvirtį buvo permokėta mokesčių 936,34 Eur (iš jų gyventojų pajamų mokesčio 918,84 ir darbdavio socialinio draudimo 17,50 Eur. Permokėta buvo iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis).

6. Tėvų skola už mokamą maitinimą – 0,00 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. dalyvavo 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. gegužės 31 d. buvo gauta produktų sumai 1961,28 Eur. Iš jų iš Europos lėšų 1299,78 Eur ir iš Valstybės lėšų 1989,00 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023.07.11 Nr. S-155

(data)

(programos pavadinimas)

**SUVESTINĖ**

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

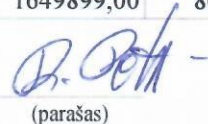
(eurais, ct)

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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1645544,00	804072,00	765790,05	765790,05
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	1390273,00	668488,00	659501,78	659501,78
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1370384,00	659244,00	650517,02	650517,02
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1370384,00	659244,00	650517,02	650517,02
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1370384,00	659244,00	650517,02	650517,02
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1370384,00	659244,00	650517,02	650517,02
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	19889,00	9244,00	8984,76	8984,76
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19889,00	9244,00	8984,76	8984,76
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19889,00	9244,00	8984,76	8984,76
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	19889,00	9244,00	8984,76	8984,76
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	180596,00	90599,00	68146,96	68146,96
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	180596,00	90599,00	68146,96	68146,96
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	180596,00	90599,00	68146,96	68146,96
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	180596,00	90599,00	68146,96	68146,96
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	31829,00	17829,00	17828,65	17828,65

2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1050,00	400,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	845,00	430,00	201,89	201,89
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2080,00	1430,00	6,68	6,68
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	200,00	131,21	131,21
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4310,00	1860,00	1399,57	1399,57
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3545,00	3170,00	2661,80	2661,80
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	88150,00	42530,00	34176,53	34176,53
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7520,00	5760,00	4967,74	4967,74
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	40967,00	16990,00	6772,89	6772,89
2	7					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	74675,00	44985,00	38141,31	38141,31
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	69322,00	42430,00	36316,35	36316,35
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	69322,00	42430,00	36316,35	36316,35
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	69322,00	42430,00	36316,35	36316,35
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	69322,00	42430,00	36316,35	36316,35
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	5353,00	2555,00	1824,96	1824,96
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	5353,00	2555,00	1824,96	1824,96
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	5353,00	2555,00	1824,96	1824,96
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	5353,00	2555,00	1824,96	1824,96
3						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	4355,00	0,00	0,00	0,00
3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	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
						<b>IŠ VISO</b>	335	1649899,00	804072,00	765790,05	765790,05

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

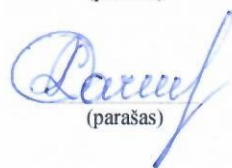
  
(parašas)

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)