

VISAGINO „GEROSIOS VILTIES“ PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ IV KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2024-01-16, Nr. BA- 82

I. BENDROJI DALIS

1. Mokykla įsteigta 1982 m. rugpjūčio 27 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 63. Vidurinės mokyklos tipas pakeistas į Visagino „Gerosios vilties“ progimnaziją nuo 2015 m. birželio 25 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-135.
2. Įmonės kodas - 190243095.
3. Juridinių asmenų duomenų registre įregistruota 1994-09-16.
4. Mokyklos adresas: Partizanų g. 2/7, Visaginas.
5. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės, savivaldybės biudžetų, ES ir kitų lėšų..
6. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
7. Vidutinis darbuotojų skaičius - 95 darbuotojai.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

Per ataskaitinį laikotarpį biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas ir finansavimo šaltinius sudaro:

1. Savivaldybės valdymo tobulinimo programa (01) – 95,39%.
2. Švietimo paslaugų plėtros programa (02) – 96,35%.
Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta:
biudžetinių įstaigų pajamos (už prekes ir paslaugas) (A šaltinis) – 96,98%;
biudžetinių įstaigų pajamos (už prekes ir paslaugas) iš 2022 m. nepanaudoto pajamų likučio (A šaltinis) - 100%;
biudžetinių įstaigų pajamos (už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą) (J šaltinis) – 96,04%;
savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 95,32%;
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (E šaltinis) – 87,40%;
speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 100%;
ugdymo reikmėms finansuoti iš Vyriausybės rezervo ukrainiečiams (KV šaltinis) – 100%;
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (SD šaltinis) – 100%;
dotacija iš VB lėšų, skirtų iš LR 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) – 100%.

3. Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) – 91,67%.

Socialinės paramos įgyvendinimo programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta: lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D šaltinis) – 90,05%;

dotacija iš VB lėšų, skirtų iš LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, finansuoti vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, nemokamui maitinimui (V šaltinis) – 99,99%.

4. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa - 100%.

5. Aplinkos apsaugos programa (08) – 99,81 %.

III. PINIGAI

1. Biudžetinių lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje - 0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.

2. Įplaukų už įstaigų pajamos sąskaitos banke likutis metų pradžioje - 0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 78,00 Eur. Už maitinimo paslaugos gautos suma poilsio dienomis (2023 m gruodžio 30-31 d).

3. Pavedimų, paramos lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 422,63 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2293,06 Eur. Iš Nacionalinė švietimo agentūra klaidingi gautos 64,68 Eur už VBE (užsienio kalbos) vertinimą, kurios gražinta 2023-07-11. Nepanaudotas gautos suma nuo VMĮ prie LR FM pagal LR labdaros ir paramos įstatyma galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos ir nuo fizinio asmuo gautos paramą 1870,43 Eur.

4. Projektų lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje - 0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.

IV. EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠAS

Progimnazija už ataskaitinio laikotarpio gavo iš Visagino savivaldybės Europos socialinio fondo agentūros vykdomo ES projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas" Nr. 10-008-P-0001 lėšų 7151,32 Eur, kurios panaudotos karjeros specialisto darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

Progimnazija už ataskaitinio laikotarpio gavo iš NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA projektui „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 lėšų 18591,38 Eur, kurios panaudotos pradinių ir pagrindinių klasių vadovėlių įsigijimui.

V. MOKĖTINOS SUMOS

1. Mokėtinių sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 0,80 Eur.
Neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas mokėtina suma iš savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis).
2. Mokėtinių sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 21,42 Eur.
Neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas mokėtina suma iš savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis).
3. Pridedama priedas dėl iššifravimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2023-12-31 d.
4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 2237,59 Eur.

VI. GAUTINOS SUMOS

1. Gautinių sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 730,04 Eur.
Iš jų neapmokėtų sąskaitų už suteiktas nuomos paslaugas – 2,90 Eur.; už komunalines paslaugas – 463,65 Eur.; permokos tiekėjams 263,49 Eur. iš savivaldybės biudžeto lėšų savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis).
2. Gautinių sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 241,57 Eur.
Iš jų permokos tiekėjams 241,57 Eur. iš savivaldybės biudžeto lėšų savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis).
3. Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita) už mokamą maitinimą – 1 420,37 Eur., per ataskaitinį laikotarpį pervesta Finansų skyriui – 49168,85 Eur, gautas (ir panaudota) asignavimai – 49909,86 Eur., Finansų skyriuje nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinį laikotarpį pabaigoje – 679,36 Eur. Už patalpų nuomą surinkta, Finansų skyriui pervesta - 1075,65 Eur, gautas (ir panaudota) asignavimai – 1075,65 Eur., Finansų skyriuje nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinį laikotarpį pabaigoje – 0,00 Eur.

VII. ILGALAIKIS IR TRUMPALAIKIS TURTAS

Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 465 381,09 Eur. Iš jų pastatai – 1 411 970,75 Eur., infrastruktūros statiniai – 6 785,85 Eur, mašinos ir įrenginiai – 2 684,97 Eur, baldai, biuro įranga, kompiuterinė įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 43 939,52 Eur.

Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 566,69 Eur.

Užbalansinėse sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras turtas sudarė 415 094,86 Eur. Iš jų: pagal panaudos sutartis gautas turtas – 16 938,81 EUR, ūkinis inventorių – 255 085,53 Eur, bibliotekos fondas – 139 390,72 Eur, ūkinis inventorių (buvęs valstybės turtas, perduotas savivaldybei – 3 569,68 Eur, leidiniai – 110,12 Eur.

VIII. PROJEKTINĖ VEIKLA

2023-02-08 progimnazija iš Lietuvos Tautinio Olimpino Komiteto gavo 500 Eur. piniginių prizą dėl projekto "Svajonių komanda". Projektas "Svajonių komanda" – tai unikalus projektas, skirtas per sportines veiklas ugdyti mokinių lyderystę, organizacinius gebėjimus, bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžius bei suteikti žinių ir gebėjimų pedagogams ugdant mokinių tarpe lyderystę ir kitas XXI amžiaus kompetencijas, taip pat skatinti Visagino ir Šalčininkų regionų mokyklų bendradarbiavimą. 2023 m. gegužės 30 dienai projektas pilnai įgyvendintas.

Progimnazija gavo iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos lėšas projektams „Mitologija mokinių žvilgsniu: kuo ypatingos mitinės būtybės ir kur jas rasti?“ (1600 Eur.) ir Vaikų vasaros poilsio stovykla „Etno mozaika“ (2 500 Eur.). Iš viso - 4 100 Eur.

Projekto tikslas: ugdyti pilietines vertybes, tokias kaip patriotizmas, meilė gimtajam kraštui, pagarba tradicijoms, liaudies šokiui, etninei kultūrai, galinčias daryti įtaką vaiko vertybinių nuostatų formavimuisi.

Iki 2023 metų gruodžio 31 d. projektai Vaikų vasaros poilsio stovykla „Etno mozaika“, „Mitologija mokinių žvilgsniu: kuo ypatingos mitinės būtybės ir kur jas rasti?“ pilnai įgyvendintas.

Visagino "Gerosios vilties" progimnazija gavo iš Nacionalinio švietimo agentūros lėšas 18591,38 Eur projektui „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti- mokyklų aprūpinimo vadovėliais, atitinkančiais atnaujintą ugdymo turinį, finansavimas. Lėšos buvo panaudotos pradinėms ir pagrindinėms klasių vadovėlių įsigijimui. Nupirkta vadovėlių kiekis – 1140 vnt.

IX. PARAMOS LĖŠAS

2022 metų gruodžio 31 dienai paramos likutis sudaro 1525,93 Eur, gauta per ataskaitinį laikotarpį 2567,10 Eur, panaudota 1799,97 Eur. Likutis 2023 metų gruodžio 31 dienai sudaro 2293,06 Eur.

2023-09-04 UAB Naktinė atmosfera neatlygintinai perduoda materialiujų turtą – vidaus patalpoms skirtą vaikų žaidimų aikštelę su apsaugos priemonėmis ir grindų danga, kurios vertė 2 000 Eur.

Direktorė



Jolanta Bartkūnienė

Vyr. buhalterė



Aleksandra Krugliakova

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. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Visagino Gerosios vilties progimnazija, 190243095, Visaginas, Partizanų g. 2/7

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.03 Nr. BA-71

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos 190243095	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

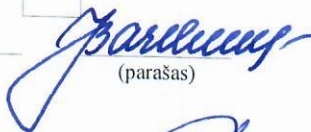
(eurais, ct)

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	2023056,00	2023056,00	1991973,86	1991973,87
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1668851,00	1668851,00	1665919,99	1665901,91
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1644022,00	1644022,00	1641202,60	1641235,13
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1644022,00	1644022,00	1641202,60	1641235,13
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1644022,00	1644022,00	1641202,60	1641235,13
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1644022,00	1644022,00	1641202,60	1641235,13
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	24829,00	24829,00	24717,39	24666,78
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	24829,00	24829,00	24717,39	24666,78
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	24829,00	24829,00	24717,39	24666,78
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	24829,00	24829,00	24717,39	24666,78
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	230557,00	230557,00	210739,85	210739,86
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	230557,00	230557,00	210739,85	210739,86
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	230557,00	230557,00	210739,85	210739,86
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	230557,00	230557,00	210739,85	210739,86
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	51420,00	51420,00	49909,86	49909,86
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1346,00	1346,00	1346,00	1345,52
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1664,00	1664,00	1664,00	1689,36
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2801,00	2801,00	2801,00	2801,05

2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	683,00	683,00	683,00	682,62
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6505,00	6505,00	6505,00	6504,99
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2855,00	2855,00	2855,00	2855,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	94945,00	94945,00	76677,55	76677,55
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8011,00	8011,00	8011,00	8010,51
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	60327,00	60327,00	60287,44	60263,40
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	123648,00	123648,00	115314,02	115332,10
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	100061,00	100061,00	91727,02	91727,02
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	100061,00	100061,00	91727,02	91727,02
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	100061,00	100061,00	91727,02	91727,02
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	100061,00	100061,00	91727,02	91727,02
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	23587,00	23587,00	23587,00	23605,08
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	23587,00	23587,00	23587,00	23605,08
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	23587,00	23587,00	23587,00	23605,08
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	23587,00	23587,00	23587,00	23605,08
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	65442,00	65442,00	15697,00	15696,99
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	65442,00	65442,00	15697,00	15696,99
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	19932,00	19932,00	15697,00	15696,99
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	19932,00	19932,00	15697,00	15696,99
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	19932,00	19932,00	15697,00	15696,99
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	4235,00	4235,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	15697,00	15697,00	15697,00	15696,99
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	45510,00	45510,00	0,00	0,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	45510,00	45510,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	45510,00	45510,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	45510,00	45510,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	2088498,00	2088498,00	2007670,86	2007670,86

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

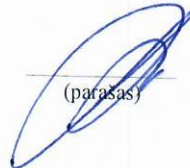

(parašas)

Jolanta Bartkūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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


(parašas)

Aleksandra Krugliakova

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės mero
2023 m. gegužės 30 d. potvarkio Nr. PV-E-109

Visagino Gerosios vilties progimnazija, 190243095, Visaginas, Partizanų g. 2/7
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2023 m. gruodžio mėn. 31 d.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2024.01.10 Nr. BA-80
(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190243095
	(Eurais,ct)

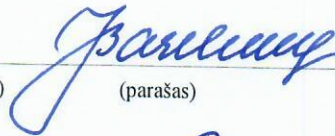
B - Savivaldybės biudžeto lėšos

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	0,80	21,42	0,00	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,80	21,42	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	0,80	21,42	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,80	21,42	x	
	IŠ VISO (2+3)	137	0,80	21,42	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	263,49	241,57
	IŠ VISO (2+3)	140	263,49	241,57

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jolanta Bartkūniene

(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

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



(parašas)

Aleksandra Krugliakova

(vardas, pavardė)