

VISAGINO „GEROSIOS VILTIES” PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2024-10-16, Nr. *DA-124*

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 - 90 darbuotojai.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

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

1. Švietimo paslaugų plėtros programa (02) – 97,54%.
Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta:
biudžetinių įstaigų pajamos (už prekes ir paslaugas) (A šaltinis) – 90,58%;
biudžetinių įstaigų pajamos (už prekes ir paslaugas) iš 2023 m. nepanaudoto pajamų likučio (A šaltinis) - 100%;
biudžetinių įstaigų pajamos (už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą) (J šaltinis) – 51,78%;
savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 93,62%;
speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 99,41%;
specialios tikslinės dotacijos iš VB lėšų (SD šaltinis) – 99,9 %;
savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti iš 2023 m. nepanaudoto pajamų likučio (BN) – 95,46 %;
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos – 99,99 %.
2. Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) – 73,51%.

Socialinės paramos įgyvendinimo programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta: lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D šaltinis) – 69,73%;

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) – 99,95%.

3. Aplinkos apsaugos programa (08) – 97,50 %.

4. Viešosios infrastruktūros plėtros programa (10) – 44,88%.

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 – 78,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 107,40 Eur.

3. Pavedimų, paramos lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 2293,06 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1629,02 Eur. Nepanaudotas suma nuo VMĮ prie LR FM pagal LR labdaros ir paramos įstatyma galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos ir nuo fizinio asmuo gautos paramą 2293,06 Eur. Už 2024 m. gauta suma nuo VMĮ prie LR FM pagal LR labdaros ir paramos įstatyma galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos ir nuo fizinio asmuo gautos paramą 1534,72 Eur. Šį laikotarpio panaudotas 2198,76 Eur.

4. Projektų lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje - 0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 801,01 Eur. 2024 m. iš Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšas projektams „Tautinio paveldo puoselėjimas: kaip prakalbinti praeitį?“ (1 800 Eur.) ir Vaikų vasaros poilsio stovykla „Etno mozaika“ (2 500 Eur.). Iš viso - 4 300 Eur. Šį laikotarpio panaudotas 3498,99 Eur

5. Nuo 2024-09-02 Progimnazijoje už maitinimą galima mokėti kortelėmis, todėl pinigų likutis kelyje – 115,37 Eur.

IV. MOKĖTINOS SUMOS

1. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 21,42 Eur.

Neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas mokėtina suma iš savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis).

2. Mokėtinių sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 168331,01 Eur.

Iš jų neapmokėtų sąskaitų už prekes mokėtina suma iš biudžetinių įstaigų pajamos (už prekes ir paslaugas) (A šaltinis) – 4058,20 Eur.; neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas

mokėtina suma iš savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 5373,14 Eur., darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos – 28004,25 Eur.; neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas mokėtina suma iš speciali tikslinė dotacija valstybės deleguotoms (D šaltinis) – 1712,65 Eur.; neapmokėtų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos iš specialios tikslinės dotacijos iš VB lėšų (SD šaltinis) – 262,82 Eur.; neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas mokėtina suma iš speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 986,17 Eur., darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos – 127933,78 Eur.

3. Priedama priedas dėl iššifavimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2024-09-30 d.

4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 1370,73 Eur.

V. GAUTINOS SUMOS

1. Gautinių sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 241,57 Eur.

Iš jų permokos tiekėjams 241,57 Eur. iš savivaldybės biudžeto lėšų savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis).

2. Gautinių sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 35574,00 Eur.

Iš jų išankstine mokestis už įrangą pagal sutartį iš savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti iš 2023 m. nepanaudoto pajamų likučio (BN šaltinis).

3. Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita) už mokamą maitinimą – 679,36 Eur., per ataskaitinį laikotarpį pervesta Finansų skyriui – 35033,84 Eur, gautas (ir panaudota) asignavimai – 32381,79 Eur., Finansų skyriuje nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinį laikotarpį pabaigoje – 3331,41 Eur. Už patalpų nuomą surinkta, Finansų skyriui pervesta - 388,33 Eur, gautas (ir panaudota) asignavimai – 388,33 Eur., Finansų skyriuje nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinį laikotarpį pabaigoje – 0,00 Eur.

VI. ILGALAIKIS IR TRUMPALAIKIS TURTAS

Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 475 649,92 Eur. Iš jų kitas nematerialusis turtas – 47 140,53 Eur., pastatai – 1 384 488,08 Eur., infrastruktūros statiniai – 5 767,95 Eur, mašinos ir įrenginiai – 5 941,85 Eur, baldai, biuro įranga, kompiuterinė įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 32 311,51 Eur.

Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 961,25 Eur.

Užbalansinėse sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras turtas sudarė 437 978,16 Eur. Iš jų: pagal panaudos sutartis gautas turtas – 16 938,81 EUR, ūkinis inventorių – 267 286,73 Eur, bibliotekos fondas – 150 072,82 Eur, ūkinis inventorių (buvęs valstybės turtas, perduotas savivaldybei – 3 569,68 Eur, leidiniai – 110,12 Eur.

VII. PROJEKTINĖ VEIKLA

Progimnazija gavo iš Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšas projektams „Tautinio paveldo puoselėjimas: kaip prakalbinti praeitį?“ (1 800 Eur.) ir Vaikų vasaros poilsio stovykla „Etno mozaika“ (2 500 Eur.). Iš viso - 4 300 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 2024 metų rugsėjo 30 d. projektas Vaikų vasaros poilsio stovykla „Etno mozaika“ pilnai įgyvendintas, projekto „Tautinio paveldo puoselėjimas: kaip prakalbinti praeitį?“ likutis 801,01 Eur.

VIII. PARAMOS LĖŠAS

2023 metų gruodžio 31 dienai paramos likutis sudaro 2293,06 Eur, gauta per ataskaitinį laikotarpį 1534,72 Eur, panaudota 2198,76 Eur. Likutis 2024 metų rugsėjo 30 dienai sudaro 1629,02 Eur.

Direktorė



Jolanta Bartkūnienė

Vyr. buhalterė



Aleksandra Krugliakova

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.10.07 Nr. PA-114
(data)

(programos pavadinimas)

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

(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	2235312,00	1538261,00	1447598,66	1447598,66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1809153,00	1204923,00	1204118,67	1204118,11
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1780121,00	1184631,00	1183844,37	1183843,88
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1780121,00	1184631,00	1183844,37	1183843,88
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1780121,00	1184631,00	1183844,37	1183843,88
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1780121,00	1184631,00	1183844,37	1183843,88
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	29032,00	20292,00	20274,30	20274,23
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	29032,00	20292,00	20274,30	20274,23
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	29032,00	20292,00	20274,30	20274,23
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	29032,00	20292,00	20274,30	20274,23
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	298690,00	229089,00	162196,08	162196,08
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	298690,00	229089,00	162196,08	162196,08
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	298690,00	229089,00	162196,08	162196,08
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	298690,00	229089,00	162196,08	162196,08
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	50679,00	35679,00	32381,79	32381,79
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1345,00	345,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1995,00	1345,00	1337,24	1338,08
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3630,00	2020,00	1513,02	1513,02
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	380,00	380,00	380,00	380,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	88573,00	86793,00	39826,85	39826,85
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4400,00	3000,00	1795,00	1795,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	93220,00	61419,00	54244,76	54244,76


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

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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	15300,00	9935,00	7377,05	7377,05
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	39168,00	28173,00	23340,37	23339,53
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	127469,00	104249,00	81283,91	81284,47
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	107395,00	86675,00	63715,35	63715,35
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	107395,00	86675,00	63715,35	63715,35
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	107395,00	86675,00	63715,35	63715,35
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	107395,00	86675,00	63715,35	63715,35
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	20074,00	17574,00	17568,56	17569,12
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	20074,00	17574,00	17568,56	17569,12
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	20074,00	17574,00	17568,56	17569,12
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	20074,00	17574,00	17568,56	17569,12
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	106541,00	106541,00	92824,25	92824,25
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	106541,00	106541,00	92824,25	92824,25
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	53508,00	53508,00	39791,16	39791,16
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	53508,00	53508,00	39791,16	39791,16
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	53508,00	53508,00	39791,16	39791,16
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	53508,00	53508,00	39791,16	39791,16
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	53033,00	53033,00	53033,09	53033,09
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	53033,00	53033,00	53033,09	53033,09
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	53033,00	53033,00	53033,09	53033,09
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	53033,00	53033,00	53033,09	53033,09
	IŠ VISO	336	2341853,00	1644802,00	1540422,91	1540422,91

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė


(parašas)



Jolanta Bartkūnienė
(vardas ir pavardė)

Aleksandra Krugliakova

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2024 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)ATASKAITA
2024.10.16 Nr. **BA-UB**
(data)Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 190243095
(Euris, ct)

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	21,42	168331,01	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	154331,87	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	152039,93	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		152039,93		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		25311,22		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	2291,94	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		2291,94	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	21,42	10417,51	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	21,42	10417,51	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		4058,20	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	21,42	233,17	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		22,49	x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19		1477,78	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		2098,49	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		480,19	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26		2047,19	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73	0,00	3581,63	x	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77	0,00	1712,65	x	0,00
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	79		1712,65	x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81	0,00	1868,98	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82		1868,98	x	
	IŠ VISO (2+3)	138	21,42	168331,01	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	139	241,57	
	IŠ VISO (2+3)	141	241,57	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Jolanta Bartkūnienė

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(vardas, pavardė)

Aleksandra Krugliakova