

VISAGINO „GEROSIOS VILTIES” PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2023-10-12, Nr. BA- 50

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 savivaldybės biudžeto.
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) – 97,04%.
- Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta:
- biudžetinių įstaigų pajamos (už prekes ir paslaugas) (A šaltinis) – 99,99%;
 - 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) – 94,43%;
 - savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 92,37%;
 - Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (E šaltinis) – 71,34%;
 - speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 98,37%;
 - 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) – 73,30%.

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) – 100%.

4. Aplinkos apsaugos programa (08) – 91,43 %.

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 – 0,00 Eur.

3. Pavedimų, paramos lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 422,63 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 013,53 Eur. Iš Nacionalinė švietimo agentūra klaidingai 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 3 590,90 Eur.

4. Projektų lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje - 0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 551,34 Eur. Iš Valstybės biudžeto lėšų projekto „Mitologija mokinių žvilgsniu: kuo ypatingos mitinės būtybės ir kur jas rasti?“ likusi suma. Projekto laikotarpio pabaiga - 2023 m lapkričio 30 d.

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 4676,20 Eur, kurios panaudotos karjeros specialisto darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

V. MOKĖTINOS SUMOS

1. Mokėtinų 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 – 132 748,87 Eur.

Iš jų neapmokėtų sąskaitų už prekes mokėtina suma iš biudžetinių įstaigų pajamos (už prekes ir paslaugas) (A šaltinis) – 2 843,99 Eur.; neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas mokėtina suma iš savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 4 286,67 Eur., darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos – 27 315,98 Eur.; neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas mokėtina suma iš speciali tikslinė dotacija valstybės deleguotoms (D šaltinis) – 1252,81 Eur.; neapmokėtų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos iš Europos Sąjungos paramos lėšos – 667,99 Eur.; neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas mokėtina suma iš biudžetinių įstaigų pajamos (už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą) – 133,28 Eur.; speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 177,03 Eur., darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos – 96 071,12 Eur.

3. Pridedama priedas dėl iššifravimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2023-09-30 d.

4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 748,50 Eur.

VI. GAUTINOS SUMOS

1. Gautinų 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 – 0,00 Eur.

3. Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita) už mokamą maitinimą – 1 420,37 Eur., per ataskaitinį laikotarpį pervesta Finansų skyriui – 32 390,98 Eur, gautas (ir panaudota) asignavimai – 31897,71 Eur., Finansų skyriuje nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinį laikotarpį pabaigoje – 1913,64 Eur. Už patalpų nuomą surinkta, Finansų skyriui pervesta - 699,83 Eur, gautas (ir panaudota) asignavimai – 566,55 Eur., Finansų skyriuje nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinį laikotarpį pabaigoje – 133,28 Eur.

VII. ILGALAIKIS IR TRUMPALAIKIS TURTAS

Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 461 989,91 Eur. Iš jų pastatai – 1 421 131,64 Eur., infrastruktūros statiniai – 7 125,15 Eur., mašinos ir įrenginiai –

3 081,94 Eur, baldai, biuro įranga, kompiuterinė įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 30 651,18 Eur.

Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 765,31 Eur.

Užbalansinėse sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras turtas sudarė 397 504,86 Eur. Iš jų: pagal panaudos sutartis gautas turtas – 16 938,81 EUR, ūkinis inventorių – 257 167,49 Eur, bibliotekos fondas – 119 718,76 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 rugsėjo 30 d. projektas Vaikų vasaros poilsio stovykla „Etno mozaika“ pilnai įgyvendintas, projekto „Mitologija mokinių žvilgsniu: kuo ypatingos mitinės būtybės ir kur jas rasti?“ likutis 551,34 Eur.

IX. PARAMOS LĖŠAS

2022 metų gruodžio 31 dienai paramos likutis sudaro 1 525,93 Eur, gauta per ataskaitinį laikotarpį 2 503,10 Eur, panaudota 15,50 Eur. Likutis 2023 metų rugsėjo dienai sudaro 4 013,53 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. rugsėjo mėn. 30 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.02 Nr. BA-43

(data)

SUVESTINE

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos 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	1994832,00	1392143,00	1329694,33	1329694,33
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1639854,00	1146430,00	1136656,07	1136656,07
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1616225,00	1129635,00	1120077,10	1120076,08
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1616225,00	1129635,00	1120077,10	1120076,08
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1616225,00	1129635,00	1120077,10	1120076,08
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1616225,00	1129635,00	1120077,10	1120076,08
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	23629,00	16795,00	16578,97	16579,99
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	23629,00	16795,00	16578,97	16579,99
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	23629,00	16795,00	16578,97	16579,99
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	23629,00	16795,00	16578,97	16579,99
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	210027,00	134942,00	107472,93	107472,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	210027,00	134942,00	107472,93	107472,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	210027,00	134942,00	107472,93	107472,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	210027,00	134942,00	107472,93	107472,93
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	41420,00	31900,00	31897,71	31897,71
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1500,00	1500,00	236,81	236,81
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1610,00	1075,00	1072,24	1073,12
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3700,00	2200,00	1286,06	1286,06

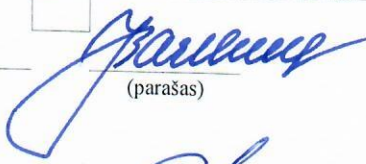
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	600,00	600,00	562,52	562,52
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5800,00	5350,00	4031,88	4031,88
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5130,00	3780,00	2435,00	2435,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	99820,00	55185,00	40369,63	40369,63
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9680,00	5425,00	3258,35	3258,35
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	40767,00	27927,00	22322,73	22321,85
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	144951,00	110771,00	85565,33	85565,33
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	120840,00	89400,00	65530,76	65530,76
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	120840,00	89400,00	65530,76	65530,76
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	120840,00	89400,00	65530,76	65530,76
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	120840,00	89400,00	65530,76	65530,76
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	24111,00	21371,00	20034,57	20034,57
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	24111,00	21371,00	20034,57	20034,57
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	24111,00	21371,00	20034,57	20034,57
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	24111,00	21371,00	20034,57	20034,57
						IŠ VISO	335	1994832,00	1392143,00	1329694,33	1329694,33


Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

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


(parašas)


(parašas)

Jolanta Bartkūnienė

(vardas ir pavardė)

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. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.18 Nr. BA - 49 (P)

(data)

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

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	0,80	132748,87	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	123633,92	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	121608,81	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		121608,81		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		18839,69		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	2025,11	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		2025,11	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,80	7440,97	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	0,80	7440,97	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		2843,99	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,80	155,78	x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19		374,74	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20		104,00	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		2865,04	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		1097,42	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,00	1673,98	x	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	0,00	1252,81	x	0,00
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	78		1252,81	x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,00	421,17	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		421,17	x	
	IŠ VISO (2+3)	137	0,80	132748,87	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	
	IŠ VISO (2+3)	140	263,49	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Bartkūnienė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Aleksandra Krugliakova
(vardas, pavardė)