

VISAGINO „GEROSIOS VILTIES“ PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2023-04-13 Nr. BA- 12

I. Bendroji dalis

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.

Įmonės kodas - 190243095.

Juridinių asmenų duomenų registre įregistruota 1994-09-16.

Mokyklos adresas: Partizanų g. 2/7, Visaginas.

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Vidutinis darbuotojų skaičius - 99 darbuotojai.

II. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas

2023-03-31 Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 427 625 EUR, iš jų:

- Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti (K) – 205 675 EUR;
- Ugdymo reikmėms finansuoti iš Vyriausybės rezervo (KV) – 78 150 EUR;
- Savivaldybės biudžeto lėšos (B) – 93 630 EUR;
- Europos Sąjungos paramos lėšos (E) – 1 640 EUR;
- Pajamos už prekes ir paslaugas (A) – 11 030 EUR;
- Pajamos už materialiojo turto nuomą (J) – 280 EUR;
- Nepanaudotos biudžeto lėšos (pajamos už prekes ir paslaugas) (A) – 1 420 EUR;
- Speciali tikslinė dotacija (socialinė parama mokiniams) (D) – 35 180 EUR;
- VB lėšos dėl COVID-19; Ukrainos pabėgėlių (V) – 620 EUR.

2023 metų kovo 31 dienai gautas bendras finansavimas sudaro 356 555,89 EUR, iš jų:

- Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti (K) – 200 526,49 EUR;
- Ugdymo reikmėms finansuoti iš Vyriausybės rezervo (KV) – 35 411,48 EUR;
- Savivaldybės biudžeto lėšos (B) – 80 909,35 EUR;
- Europos Sąjungos paramos lėšos (E) – 0 EUR;

- Pajamos už prekes ir paslaugas (A) – 10 955,12 EUR;
- Pajamos už materialiojo turto nuomą(J) – 149,52 EUR;
- Nepanaudotos biudžeto lėšos (pajamos už prekes ir paslaugas) (A) – 1 420,37 EUR;
- Speciali tikslinė dotacija (socialinė parama mokiniams) (D) – 27 183,56 EUR;
- VB lėšos dėl COVID-19; Ukrainos pabėgėlių (V) – 0 EUR.

Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansavimas sudaro 83,1%, Savivaldybės lėšos savarankiškų funkcijų finansavimas – 86,4%. Finansavimas pajamoms sudaro 98,2%. Socialinė paramos mokiniams finansavimas (D) sudaro 77,3%.

2023 metų kovo 31 d. už mokamą maitinimą pervesta Finansų skyriui 15 373,62 EUR, gautas finansavimas – 12 375,49 EUR, Finansų skyriuje nepanaudotų lėšų likutis kovo 31 d. – 4 418,50 EUR.

Už patalpų nuomą surinkta 263,25 EUR, Finansų skyriui pervesta 263,25 EUR, gautas finansavimas – 149,52 EUR, finansų skyriuje nepanaudotų lėšų likutis kovo 31 d. – 113,73 EUR.

III. Pinigai

2023 metų kovo 31 d. likutis banko sąskaitose 1 931,91 EUR.

1 banko sąskaita: 0,00 EUR (pagrindinė sąskaita);

2 banko sąskaita: 0,00 EUR (tėvų įmokos);

3 banko sąskaita: 1 630,91 EUR (kiti šaltiniai);

4 banko sąskaita: 301,00 EUR (projekto lėšos).

IV. Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas

Ilgalaikio turto likutinė vertė 2023 metų kovo 31 d. sudarė 1 488 318,01 EUR. Iš jų pastatai – 1 439 453,42 EUR, infrastruktūros statiniai – 7 803,75 EUR, mašinos ir įrenginiai – 3 944,08 EUR, baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 37 116,76 EUR.

Medžiagos ir žaliavos 2023 metų kovo 31 d. pabaigoje – 1 545,55 EUR.

Užbalansinėse sąskaitose 2023 metų kovo 31 d. pabaigoje bendras turtas sudarė 389 005,83 EUR. Iš jų: pagal panaudos sutartis gautas turtas – 16 938,81 EUR, ūkinis inventorių – 255 296,97 EUR, bibliotekos fondas – 113 090,25 EUR, ūkinis inventorių (buvęs valstybės turtas, perduotas savivaldybei – 3 569,68 EUR, leidiniai – 110,12 EUR.

V. Mokėtinos ir gautinos sumos

Mokėtinų sumų likutis 2023 metų kovo 31 d. sudaro 153 516,17 EUR. Iš jų darbo užmokesčiui – 130 064,55 EUR.

Gautinų sumų likučio 2023 metų kovo 31 d. sudaro 6,05 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. kovo 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. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.07 Nr. BA - 6

(data)

SUVESTINĖ

(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	1974672,00	427625,00	356555,89	356555,89
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1651719,00	337545,00	291641,20	291641,20
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1627920,00	332655,00	287418,00	287417,63
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1627920,00	332655,00	287418,00	287417,63
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1627920,00	332655,00	287418,00	287417,63
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1627920,00	332655,00	287418,00	287417,63
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	23799,00	4890,00	4223,20	4223,57
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	23799,00	4890,00	4223,20	4223,57
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	23799,00	4890,00	4223,20	4223,57
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	23799,00	4890,00	4223,20	4223,57
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	202953,00	51420,00	36409,05	36409,05
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	202953,00	51420,00	36409,05	36409,05
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	202953,00	51420,00	36409,05	36409,05
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	202953,00	51420,00	36409,05	36409,05
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	41420,00	12450,00	12375,49	12375,49
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1500,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1610,00	270,00	268,06	268,06
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3400,00	400,00	305,93	305,93


2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5800,00	200,00	200,00	200,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5130,00	1710,00	665,30	665,30
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	99820,00	29605,00	17617,00	17617,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9680,00	1625,00	510,52	510,52
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	34593,00	5160,00	4466,75	4466,75
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	120000,00	38660,00	28505,64	28505,64
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	110300,00	35180,00	27183,56	27183,56
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	110300,00	35180,00	27183,56	27183,56
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	110300,00	35180,00	27183,56	27183,56
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	110300,00	35180,00	27183,56	27183,56
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	9700,00	3480,00	1322,08	1322,08
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	9700,00	3480,00	1322,08	1322,08
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	9700,00	3480,00	1322,08	1322,08
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9700,00	3480,00	1322,08	1322,08
						IŠ VISO	335	1974672,00	427625,00	356555,89	356555,89

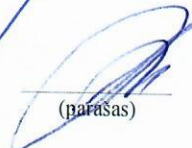
Direktorė

(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)