

VISAGINO „GEROSIOS VILTIES” PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2024-07-19, Nr. BA-93

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 - 94 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) – 94,68%.
Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta:
biudžetinių įstaigų pajamos (už prekes ir paslaugas) (A šaltinis) – 91,72%;
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) – 68,18%;
savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 93,43%;
speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 94,01%;
specialios tikslinės dotacijos iš VB lėšų (SD šaltinis) – 92,67%;
savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti iš 2023 m. nepanaudoto pajamų likučio (BN) - 100%.
2. Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) – 77,45%.
Socialinės paramos įgyvendinimo programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta:
lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D šaltinis) –

75,6%;

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) – 99,9%.

3. Aplinkos apsaugos programa (08) – 99,21 %.
4. Viešosios infrastruktūros plėtros programa (10) – 73,59%.

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 – 0,00 Eur.
3. Pavedimų, paramos lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 2293,06 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 94,30 Eur. 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 2293,06 Eur. Šį laikotarpio panaudotas 2198,76 Eur.
4. Projektų lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje - 0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 801,01 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 – 56932,39 Eur.
Iš jų neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas mokėtina suma iš savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 23737,49 Eur., darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos – 19807,04 Eur.; neapmokėtų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos iš specialios tikslinės dotacijos iš VB lėšų (SD šaltinis) – 208,62 Eur.; speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 32986,28 Eur., darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos – 32927,25 Eur.
3. Pridedama priedas dėl iššifavimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2024-06-30 d.
4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 1262,36 Eur.

V. GAUTINOS SUMOS

1. Gautinų 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 – 0,00 Eur.
3. Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita) už mokamą maitinimą – 679,36 Eur., per ataskaitinį laikotarpį pervesta Finansų skyriui – 28658,32 Eur, gautas (ir panaudota) asignavimai – 28195,07 Eur., Finansų skyriuje nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinį laikotarpį pabaigoje – 1142,61 Eur. Už patalpų nuomą surinkta, Finansų skyriui pervesta - 340,92 Eur, gautas (ir panaudota) asignavimai – 340,92 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 1 493 476,15 Eur. Iš jų kitas nematerialusis turtas – 51 559,95 Eur., pastatai – 1 393 648,97 Eur., infrastruktūros statiniai – 6 107,25 Eur, mašinos ir įrenginiai – 6 300,74 Eur, baldai, biuro įranga, kompiuterinė įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 35 859,24 Eur.

Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 206,21 Eur.

Užbalansinėse sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras turtas sudarė 423 847,66 Eur. Iš jų: pagal panaudos sutartis gautas turtas – 16 938,81 EUR, ūkinis inventorių – 263 180,13 Eur, bibliotekos fondas – 140 048,92 Eur, ūkinis inventorių (buvęs valstybės turtas, perduotas savivaldybei – 3 569,68 Eur, leidiniai – 110,12 Eur.

VII. PROJEK TINĖ 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 birželio 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, panaudota 2198,76 Eur.
Likutis 2024 metų birželio 30 dienai sudaro 94,30 Eur.

Direktore



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. birželio 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.07.05 Nr. BA-86
(data)

SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

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

(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	2221638,00	1260758,00	1173474,39	1173474,39
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1818911,00	1030816,00	986759,82	986759,58
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1790208,00	1017528,00	973508,33	973502,77
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1790208,00	1017528,00	973508,33	973502,77
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1790208,00	1017528,00	973508,33	973502,77
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1790208,00	1017528,00	973508,33	973502,77
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	28703,00	13288,00	13251,49	13256,81
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	28703,00	13288,00	13251,49	13256,81
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	28703,00	13288,00	13251,49	13256,81
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	28703,00	13288,00	13251,49	13256,81
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	282797,00	153962,00	126783,45	126783,45
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	282797,00	153962,00	126783,45	126783,45
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	282797,00	153962,00	126783,45	126783,45
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	282797,00	153962,00	126783,45	126783,45
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	50679,00	30679,00	28195,07	28195,07
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	850,00	845,15	845,21
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3675,00	1765,00	1445,56	1445,56
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	335,00	335,00	335,00	335,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	72680,00	36200,00	26504,38	26504,38
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4400,00	2900,00	1695,00	1695,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	93220,00	50735,00	47867,97	47867,97
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	15300,00	8080,00	4630,08	4630,08
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	39168,00	22073,00	15265,24	15265,18

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Istaigos		190243095
Finansavimo šaltinio		Programos		
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 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	119930,00	75980,00	59931,12	59931,36
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	111910,00	70460,00	54569,90	54569,90
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	111910,00	70460,00	54569,90	54569,90
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	111910,00	70460,00	54569,90	54569,90
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	111910,00	70460,00	54569,90	54569,90
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	8020,00	5520,00	5361,22	5361,46
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	8020,00	5520,00	5361,22	5361,46
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	8020,00	5520,00	5361,22	5361,46
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	8020,00	5520,00	5361,22	5361,46
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	59227,00	59227,00	57250,25	57250,25
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	59227,00	59227,00	57250,25	57250,25
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	13717,00	13717,00	11740,25	4217,16
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	13717,00	13717,00	11740,25	4217,16
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	13717,00	13717,00	11740,25	4217,16
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	13717,00	13717,00	11740,25	4217,16
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	45510,00	45510,00	45510,00	53033,09
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	45510,00	45510,00	45510,00	53033,09
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	45510,00	45510,00	45510,00	53033,09
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	45510,00	45510,00	45510,00	53033,09
	IŠ VISO	336	2280865,00	1319985,00	1230724,64	1230724,64

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Loreta Dronišinec
(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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


(parašas)

Ana Kosevič
(vardas ir pavardė)

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

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2024 m. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2024.07.19 Nr. **BA-92**
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Istaigos 190243095
(Euris.et)

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		
1	2	3	4	5	6	7	
2	IŠLAIDOS	1	21,42	56932,39	0,00	0,00	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	52789,57	0,00	0,00	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	50174,39	0,00	x	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		50174,39		x	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		3640,22		x	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	2615,18	x	0,00	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		2615,18	x		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	21,42	3989,48	0,00	0,00	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	21,42	3989,48	0,00	0,00	
2 2 1 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	21,42	228,87	x		
2 2 1 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		53,19	x		
2 2 1 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19		261,12	x		
2 2 1 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	20		100,00	x		
2 2 1 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		2668,45	x		
2 2 1 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26		677,85	x		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73	0,00	153,34	x	0,00	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81	0,00	153,34	x	0,00	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82		153,34	x		
	IŠ VISO (2+3)	138	21,42	56932,39	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)

Jolanta Bartkūnienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Aleksandra Krugliakova

(vardas, pavardė)