

VISAGINO "GEROSIOS VILTIES" PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2024-04-18, Nr. BA-66

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. Švietimo paslaugų plėtros programa (02) – 94,0%.
Švietimo paslaugų plėtros programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta:
biudžetinių įstaigų pajamos (už prekes ir paslaugas) (A šaltinis) – 93,97%;
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) – 42,24%;
savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 90,79%;
speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 97,65%;
specialios tikslinės dotacijos iš VB lėšų (SD šaltinis) – 68,38%.
2. Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) – 70,58%.
Socialinės paramos įgyvendinimo programos sąmata pagal finansavimo šaltinius įvykdyta:
lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D šaltinis) – 70,58%;

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 – 108,50 Eur. Už maitinimo ir nuomos paslaugos gautos suma poilsio dienomis.
3. Pavedimų, paramos lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje – 2293,06 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 95,80 Eur. Nepanaudotas gautos suma nuo VMI 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 2197,26 Eur.
4. Projektų lėšų sąskaitos banke likutis metų pradžioje - 0,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 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 – 162 728,97 Eur.
Iš jų neapmokėtų sąskaitų už prekes mokėtina suma iš biudžetinių įstaigų pajamos (už prekes ir paslaugas) (A šaltinis) – 871,52 Eur.; neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas mokėtina suma iš savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (B šaltinis) – 10 254,46 Eur., darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos – 30 333,81 Eur.; neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas mokėtina suma iš speciali tikslinė dotacija valstybės deleguotoms (D šaltinis) – 2584,45 Eur.; neapmokėtų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos iš specialios tikslinės dotacijos iš VB lėšų (SD šaltinis) – 904,00 Eur.; neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas mokėtina suma iš biudžetinių įstaigų pajamos (už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą) – 109,71 Eur.; speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti (K šaltinis) – 363,33 Eur., darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokos – 114311,02 Eur.; neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas mokėtina suma iš savivaldybės biudžeto lėšos dėl pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontas, avariniai darbai (BN šaltinis) – 2996,67 Eur.
3. Pridedama priedas dėl iššifavimo apie gautinas ir mokėtinas sumas 2024-03-31 d.
4. Tėvų permoka už mokamą maitinimą – 1614,72 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 – 16169,63 Eur, gautas (ir panaudota) asignavimai – 14774,93 Eur., Finansų skyriuje nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinį laikotarpį pabaigoje – 2074,06 Eur. Už patalpų nuomą surinkta, Finansų skyriui pervesta - 159,06 Eur, gautas (ir panaudota) asignavimai – 105,60 Eur., Finansų skyriuje nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinį laikotarpį pabaigoje – 53,46 Eur.

VI. ILGALAIKIS IR TRUMPALAIKIS TURTAS

Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 453 241,00 Eur. Iš jų pastatai – 1 402 809,86 Eur., infrastruktūros statiniai – 6 446,55 Eur, mašinos ir įrenginiai – 2 355,27 Eur, baldai, biuro įranga, kompiuterinė įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 41 629,32 Eur.


Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 456,39 Eur.

Užbalansinėse sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras turtas sudarė 420 614,29 Eur. Iš jų: pagal panaudos sutartis gautas turtas – 16 938,81 EUR, ūkinis inventorių – 260 288,06 Eur, bibliotekos fondas – 139 707,62 Eur, ūkinis inventorių (buvęs valstybės turtas, perduotas savivaldybei – 3 569,68 Eur, leidiniai – 110,12 Eur.

VII. PARAMOS LĖŠAS

2023 metų gruodžio 31 dienai paramos likutis sudaro 2293,06 Eur, panaudota 2197,26 Eur. Likutis 2024 metų kovo 31 dienai sudaro 95,80 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
I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 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. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.02 Nr. BA-60
(data)

SUVESTINE

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	190243095
	Programos	
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	2212536,00	408806,00	385409,39	385409,39
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1820912,00	311462,00	306016,97	306016,97
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1794276,00	306966,00	301574,83	301574,83
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1794276,00	306966,00	301574,83	301574,83
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1794276,00	306966,00	301574,83	301574,83
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1794276,00	306966,00	301574,83	301574,83
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	26636,00	4496,00	4442,14	4442,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	26636,00	4496,00	4442,14	4442,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	26636,00	4496,00	4442,14	4442,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	26636,00	4496,00	4442,14	4442,14
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	278874,00	60574,00	52773,87	52773,87
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	278874,00	60574,00	52773,87	52773,87
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	278874,00	60574,00	52773,87	52773,87
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	278874,00	60574,00	52773,87	52773,87
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	50679,00	15679,00	14774,93	14774,93
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1345,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1995,00	355,00	352,92	352,92
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3610,00	600,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	72680,00	1600,00	1186,85	1186,85
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4400,00	1500,00	1370,00	1370,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	93220,00	28720,00	27801,99	27801,99

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Programos	Išstaigos 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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	15300,00	3175,00	3172,43	3172,43
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	35645,00	8945,00	4114,75	4114,75
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	112750,00	36770,00	26618,55	26618,55
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	106550,00	34370,00	24261,05	24261,05
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	106550,00	34370,00	24261,05	24261,05
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	106550,00	34370,00	24261,05	24261,05
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	106550,00	34370,00	24261,05	24261,05
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	6200,00	2400,00	2357,50	2357,50
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	6200,00	2400,00	2357,50	2357,50
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	6200,00	2400,00	2357,50	2357,50
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	6200,00	2400,00	2357,50	2357,50
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	59227,00	9750,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	59227,00	9750,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	13717,00	4750,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	13717,00	4750,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	13717,00	4750,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	13717,00	4750,00		
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	45510,00	5000,00		
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	45510,00	5000,00		
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	45510,00	5000,00		
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	45510,00	5000,00		
	IŠ VISO	336	2271763,00	418556,00	385409,39	385409,39

Direktorė
(ištaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Jolanta Bartkūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė



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. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.04.17 Nr. BA-63
(data)

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

SUVESTINĖ

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
10 dienų	45 dienas					
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	21,42	162728,97	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	144752,34	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	142488,21	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		142488,21		x
2 1 1 1 1 1	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		25903,73		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	2264,10	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		2264,10	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	21,42	14595,69	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	21,42	14595,69	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		871,52	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	21,42	225,73	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		226,30	x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19		2996,67	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		9636,39	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		10,70	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26		628,38	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73	0,00	3380,97	x	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77	0,00	2584,45	x	0,00
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	79		2584,45	x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81	0,00	796,52	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82		796,52	x	
	IŠ VISO (2+3)	138	21,42	162728,97	0,00	0,00

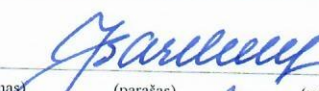
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	241,57	
	IŠ VISO (2+3)	141	241,57	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

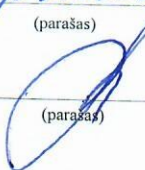
 Jolanta Bartkūnienė

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(vardas, pavardė)

 Aleksandra Krugliakova