

2016 m. rugsėjo 30 d.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-09-30

VILNIUS

BENDROJI DALIS

Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga. Įstaigos valstybinį reguliavimą teisės aktų numatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Mokykla įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale 1997 m. spalio 14 d.. Įstaigos kodas 190982862. Įstaiga yra juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaigos buveinė Nemenčinės pl. 16/2, LT-10102 Vilnius.

Įstaigos steigėja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, savininkas-valstybė.

Pagrindinė Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos paskirtis – bendrosios paskirties mokykla, kodas 10.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas- plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

PASTABOS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K 465, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015 m. gruodžio 31 d. raštu Nr.SR-6087 ir 2016 m. gegužės 27 d. Nr. SR- 2473 raštu, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą. Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla teikia 2016 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2 pateikiame pagal vykdymas programas iš VBAMS sistemos)
2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr.4)
3. Aiškinamasis raštas.
4. Pažyma dėl finansavimo sumų.

5. Pažymos apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis 2016 m. rugsėjo 30 d.
6. Banko išrašas

IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO (NEVYKDYMO) RODYKLIAI, PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR PAAIŠKINAMOS PRIEŽASTYS

(Forma Nr.2 darote analizę)

Valstybės funkcija 09 02 01 01, programa 11 002 , finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1

Darbo užmokestis: planas- 408300,00 Eur ; įvykdyta - 388270,63 Eur . Likutis- 20029,37 Eur nepanaudotas dėl darbuotojų ligos ir pasikeitusios pedagogų kvalifikacijos.

Socialinio draudimo įmokos: planas- 127900,00 Eur, įvykdyta -119977,04 Eur. Likutis- 7922,96 Eur.

Mityba: planas-29400,00 Eur, panaudota-25556,78 Eur, likutis-3843,22 Eur. Dėl besimaitinančių mokinių nuolatinės kaitos.

Medikamentai: planas-200,00 Eur, panaudota-45,82 Eur, likutis-154,18 Eur. Dėl kainų sumažinimo, perkant vaistines.

Ryšių paslaugos: planas-3000,00 Eur, įvykdyta- 2719,39 Eur. Likutis- 280,61 Eur. Negautos sąskaitos faktūros už rugsėjo mėnesį.

Transporto išlaikymas: planas - 3000,00 Eur, įvykdyta- 2726,91 Eur. Likutis- 273,09 Eur. Automobilio remontui sunaudota pinigų mažiau nei planuota.

Apranga ir patalynė: planas – 1800,00 Eur, įvykdyta- 654,57 Eur. Likutis- 1145,43 Eur. Buvo planuotas patalynės pirkimas, bet atidėtas IV metų ketvirčiui.

Spaudiniai: planas – 3100,00 Eur, įvykdyta- 2469,95 Eur. Likutis- 630,05 Eur. Bus panaudota kitų metų spaudos prenumeratai.

Kitos prekės: planas – 5700,00 Eur, įvykdyta- 2959,18 Eur. Likutis- 2740,82 Eur. Taupomos lėšos IMT einamajam remontui.

Kvalifikacijos kėlimas: planas– 100,00 Eur, įvykdyta- 27,84 Eur. Likutis- 72,16 Eur. Darant pakeitimus Išlaidų sąmatoje, eurai pakeitimai nedaromi.

Komunalinės paslaugos: planas– 28000,00 Eur, įvykdyta- 24812,70 Eur. Likutis- 3187,30 Eur.

Negautos sąskaitos faktūros už rugsėjo mėnesį.

Kitos paslaugos: planas– 3500,00 Eur, įvykdyta- 3017,13 Eur. Likutis- 482,87 Eur.

Negautos sąskaitos faktūros už rugsėjo mėnesį.

Darbdavių socialinė parama pinigais: planas– 200,00 Eur, įvykdyta- 145,00 Eur. Likutis- 55,00 Eur.

Darant pakeitimus Išlaidų sąmatoje, eurai pakeitimai nedaromi.

PAPILDOMA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENUMATYTA INFORMACIJA:

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra, kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nėra.

BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOJE LĖŠŲ LIKUČIAI METŲ PRADŽIOJE IR ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE:

2015 m. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitos likutis banke 0,00 Eur ; kasoje 0,00 Eur.

2016 m. rugsėjo 30 d. biudžeto sąskaitos likutis banke 0,00 Eur. Pinigų likutis kasoje: 0,00 Eur.

PRAĖJUSIAIS METAIS NEPANAUDOTO LĖŠŲ LIKUČIO, KURIS ATASKAITINIAIS METAIS BUVO ĮSKAITYTAS Į NUO METŲ PRADŽIOS GAUTUS ASIGNAVIMUS NETURĖJOME.

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SAJUNGOS FONDŲ IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMUS PROJEKTUS PADARYTAS IŠLAIDAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ DĖL NEPLANUOTŲ NETINKAMŲ FINANSUOTI ES FONDŲ IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠOMIS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO:

Tokios informacijos neteikiame, nes įgyvendinant ES ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, įstaiga , neturi išlaidų, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS (forma Nr.4)

Metų pradžioje gautinos sumos iš valstybės biudžeto sudarė 0,00 Eur, 2016 m. rugsėjo 30 d. taip pat 0,00 Eur.

Mokėtinas sumas iš valstybės biudžeto lėšų metų pradžioje sudarė 0,00 Eur, ataskaitinio ketvirčio pabaigoje 1398,64 Eur, t.y. įsiskolinimas DU 300,55 Eur VSDFV 161,78 Eur, VMI 80,10 Eur ir kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas : 254,68 Eur ryšių paslaugos 11.002 programa 2.2.1.1.1.05 straipsnis;144,61 Eur už komunalines paslaugas 11.002 programa 2.2.1.1.1.20 straipsnis, už suteiktas kitas paslaugas 185,03 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.30 straipsnis, už mitybą 92,07 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.01 straipsnis.

Visas kreditorinis įsiskolinimas bus apmokėtas š.m spalio mėn. pradžioje

KITA INFORMACIJA

1. Finansinės nuomos (lizingo ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita forma Nr.3 neteikia, nes ataskaitinei datai duomenų neturi.
2. Apskaičiuotų administruojamų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita forma Nr.A5 neteikia nesant duomenų.
3. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės įždo sąskaitas, ataskaitas A6 įstaiga neteikia
4. Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas, ataskaita forma A7 neteikia, nesant duomenų.
5. Pažymos apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis 2016 m.rugsėjo 30 d. neteikiame, nesant duomenų.

6. Informacijos apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus neteikiame, kadangi neturime tokių kontroliuojamų įstaigų.

Direktorė

Vyr. buhalterė

Ona Jurgilienė

Danutė Petruškevičienė