

2017 m. kovo 31 d.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-03-31

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 2017 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita(forma Nr.1)
2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2 pateikiame pagal vykdytas programas iš VBAMS sistemos)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr.4)
4. Aiškinamasis raštas.
5. Pažyma dėl finansavimo sumų.
6. Banko išrašas

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

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

Darbo užmokestis: planas- 140000,00 Eur ; įvykdyta – 129146,23 Eur . Likutis- 10853,77 Eur nepanaudotas dėl darbuotojų ligos ir pasikeitusios pedagogų kvalifikacijos.

Socialinio draudimo įmokos: planas- 44000,00 Eur, įvykdyta -39695,17 Eur. Likutis- 4304,83 Eur.

Mityba: planas-16000,00 Eur, panaudota-14429,50 Eur, likutis-1570,50 Eur. Liko neapmokėtų sąskaitų už 2017.03 mėn. bus sumokėta balandžio mėn. Taip pat dėl besimaitinančių mokinių ligos ir nuolatinės kaitos.

Ryšių paslaugos: planas-1000,00 Eur, įvykdyta- 652,97 Eur. Likutis- 347,03 Eur. Sąnaudos už 2017 kovo mėn. 329,03 Eur. Sąskaitos faktūros gautos balandžio mėn. ir apmokėtos.

Transporto išlaikymas: planas - 1000,00 Eur, įvykdyta- 492,20 Eur. Likutis- 507,80 Eur. Automobilio remontui nepanaudotos planuotos išlaidos, bus panaudota kitame ketvirtyje.

Apranga ir patalynė: planas – 1000,00 Eur, įvykdyta- 139,76 Eur. Likutis- 860,24 Eur. Dėl techninių sutrikimų skalbykloje nebuvo pagal poreikį išvežti skalbiniai, paslaugų atlikimas nusikėlė į balandžio mėn. Lėšos bus panaudotos.

Spaudiniai: planas – 1000,00 Eur, įvykdyta- 68,00 Eur. Likutis- 932,00 Eur. Bus panaudota II metų ketvirtyje vadovėlių pirkimui.

Kitos prekės: planas – 3000,00 Eur, įvykdyta- 2283,70 Eur. Likutis- 716,30 Eur. Taupomos lėšos IMT einamajam remontui.

Kvalifikacijos kėlimas: planas– 100,00 Eur, įvykdyta- 52,50 Eur. Likutis- 47,50 Eur. Darant pakeitimus Išlaidų sąmatoje, eurais pakeitimai nedaromi, lėšos bus panaudotos kitame ketvirtyje.

Komunalinės paslaugos: planas– 25000,00 Eur, įvykdyta- 6549,13 Eur. Likutis- 18450,87 Eur.

Negautos sąskaitos faktūros už kovo mėnesio sąnaudas ir lėšos susitaupė dėl šiltos žiemos. Bus panaudotos kitam šildymo sezonui.

Kitos paslaugos: planas– 1700,00 Eur, įvykdyta- 904,27 Eur. Likutis- 795,73 Eur.

Negautos sąskaitos faktūros už kovo mėnesio sąnaudas.

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

Darant pakeitimus Išlaidų sąmatoje, eurais 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:

2016 m. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitos likutis banke 0,00 Eur ; kasoje 0,00 Eur.

2017 m. kovo 31 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 SĄJUNGOS 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, 2017 m. kovo 31 d. taip pat 0,00 Eur.

Mokėtinas sumas iš valstybės biudžeto lėšų metų pradžioje sudarė 0,00 Eur, ataskaitinio ketvirčio pabaigoje 4171,09 Eur, t.y. įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas : už mitybą 124,04 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.01 straipsnis; už ryšių paslaugas 329,03 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.05 straipsnis; už komunalines paslaugas 3507,90 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.20 straipsnis; už suteiktas kitas paslaugas 210,12 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.30 straipsnis.

Visas kreditinis įsiskolinimas bus apmokėtas š.m balandžio mėn. pradžioje

KITA INFORMACIJA

1. Finansinės nuomos (lizingo ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita forma Nr.3 neteikiama, nes ataskaitinei datai duomenų neturime.
2. Apskaičiuotų administruojamų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita forma Nr.A5 neteikiama 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 įždo sąskaitas, ataskaita forma A7 neteikiama, nesant duomenų.
5. Pažymos apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis 2017 m. kovo 31 d. neteikiame, nesant duomenų.
6. Informacijos apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus neteikiame, kadangi neturime tokių kontroliuojamų įstaigų.

Direktorė

Ona Jurgilienė

Vyr. buhalterė

Danutė Petruškevičienė