

2017 m. rugsėjo 30 d.
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-09-30

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(su pakeitimais), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. SR-5717 raštu, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą. Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla teikia 2017 m. rugsėjo 30 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 vykdomas programas iš VBAMS sistemos)

3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr.4)
4. Aiškinamasis raštas.
5. Pažyma dėl finansavimo sumų.
6. Banko išrašas
7. B-14 forma.

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- 419800,00 Eur ; įvykdyta – 389912,15 Eur . Likutis- 29887,85 Eur nepanaudotas dėl pasibaigus mokslo metams savo noru nutraukusių darbo sutartį keleto darbuotojų. Nuo rugsėjo mėn. dirba naujai priimti darbuotojai. Taip pat dėl darbuotojų ligos metu nepavaduotų darbuotojų. Iki metų pabaigos lėšos bus panaudotos.

Socialinio draudimo įmokos: planas- 130500,00 Eur, įvykdyta -119741,56 Eur. Likutis- 10758,44 Eur.

Mityba: planas-39000,00 Eur, panaudota-30191,85 Eur, likutis-8808,15 Eur. Yra likusi skola tiekėjams už 09 mėn., bus sumokėta pirmomis spalio dienomis. Likutis dėl besimaitinančių mokinių ligos ir nuolatinės kaitos, asignavimai bus panaudoti iki metų pabaigos.

Ryšių paslaugos: planas-3000,00 Eur, įvykdyta- 2638,79 Eur. Likutis- 361,21 Eur. Sąnaudos už 2017 rugsėjo mėn. 328,69 Eur. Sąskaitos faktūros gautos už rugsėjo mėn. bus iškart apmokėtos.

Transporto išlaikymas: planas – 3000,00 Eur, įvykdyta- 1067,31 Eur. Likutis- 1932,69 Eur. Automobilio remontui nepanaudotos planuotos išlaidos, bus panaudotos iki metų pabaigos.

Apranga ir patalynė: planas – 2000,00 Eur, įvykdyta- 709,06 Eur. Likutis- 1290,94 Eur. Lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos.

Spaudiniai: planas – 3800,00 Eur, įvykdyta- 1339,98 Eur. Likutis- 2460,02 Eur. Bus panaudota IV metų metų ketvirtyje vadovėlių pirkimui, jau užsakyta vadovėlių už 1618,80 Eur.

Kitos prekės: planas – 9000,00 Eur, įvykdyta- 6513,59 Eur. Likutis- 2486,41 Eur. Planuojama IV ketvirtyje pirkti mokymo priemonių, todėl lėšos buvo taupomos.

IMT einamasis remontas-12600,00 Eur, įvykdyta- 12600,00 Eur.

Kvalifikacijos kėlimas: planas– 500 Eur, įvykdyta- 358,43 Eur. Likutis- 141,57 Eur. Darant pakeitimus Išlaidų sąmatoje, eurai pakeitimai nedaromi, lėšos bus panaudotos kitame ketvirtyje.

Komunalinės paslaugos: planas– 30200,00 Eur, įvykdyta- 17554,52 Eur. Likutis- 12645,48 Eur.

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

Kitos paslaugos: planas– 3700,00 Eur, įvykdyta- 3571,39 Eur. Likutis- 128,61 Eur.

Negautos sąskaitos faktūros už rugsėjo mėnesio sąnaudas.

Darbdavių socialinė parama pinigais: planas– 200 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:

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

2017 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 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. rugsėjo 30 d. 1,20 Eur, nes gauta minusinė sąskaita už degalus žoliapjovei, pavedimas jau buvo padarytas.

Mokėtinas sumas iš valstybės biudžeto lėšų metų pradžioje sudarė 0,00 Eur, ataskaitinio ketvirčio pabaigoje 2290,76 Eur, t.y. įsiskolinimas tiekėjams už gautas prekes ir suteiktas paslaugas: už maisto produktus tiekėjams 147,14 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.01, už ryšių paslaugas 328,69 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.05 straipsnis; už komunalines paslaugas 1584,94 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.20 straipsnis, už kitas paslaugas 229,99 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.30 straipsnis.

Visas kreditinis įsiskolinimas bus apmokėtas 2017 m. spalio 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 išdo sąskaitas, ataskaitas A6 įstaiga neteikia
4. Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo 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. rugsėjo 30 d. neteikiame, nesant duomenų.
6. Informacijos apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus neteikiame, kadangi neturime tokių kontroliuojamų įstaigų.