

2018 m. rugsėjo 30 d.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-09-30

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, 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 2018 m. sausio 12 d. Nr. SR- 120 raštu, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą. Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla teikia 2018 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 vykdymas programas iš VBAMS sistemos)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr.4)
4. Aiškinamasis raštas.
5. Pažyma dėl finansavimo sumų.
6. Forma B-14
7. 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- 445000,0 Eur ; įvykdyta – 375885,79 Eur . Likutis- 69114,21 Eur. Neišmokėtas darbo užmokestis ir nesumokėti priskaičiuoti mokesčiai už 09 mėn. 37465,92. Dėl didelio darbuotojų sergamumo buvo šiek tiek sutaupyta lėšų, iki metų pabaigos lėšos bus panaudotos, nes padidėjo mokytojų darbo užmokestis.

Socialinio draudimo įmokos: planas- 136000,0 Eur, įvykdyta -112687,62 Eur. Likutis- 23312,38 Eur. Skola už 09 mėn.13721,21 Eur.

Mityba: planas-33000,0 Eur, panaudota-25947,83 Eur, likutis-7052,17 Eur. Likutis dėl besimaitinančių mokinių ligos ir nuolatinės kaitos, asignavimai bus panaudoti iki metų pabaigos.

Ryšių paslaugos: planas-3000,00 Eur, įvykdyta- 2019,51 Eur. Likutis- 980,49 Eur. Už 2018 rugsėjo mėn. likusi neapmokėta skola. Bus apmokėta iškart gavus sąskaitas faktūras gautos už rugsėjo mėn. sąnaudas.

Transporto išlaikymas: planas – 3000,0 Eur, įvykdyta- 1646,92 Eur. Likutis- 1353,08 Eur. Kaupiamos lėšos automobilių remontui bus panaudotos iki metų pabaigos.

Apranga ir patalynė: planas – 1500,0 Eur, įvykdyta- 414,33 Eur. Likutis- 1085,67 Eur. Lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos įsigyjant naujos patalynės.

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos: planas-11000,0 Eur, įvykdyta 11000,0 Eur.

Kvalifikacijos kėlimas: planas – 1000,00 Eur, įvykdyta- 151,0 Eur. Likutis- 849,0 Eur. Bus panaudota iki metų pabaigos.

Komunalinės paslaugos: planas– 33000,0 Eur, įvykdyta- 18538,98 Eur. Likutis- 14461,02 Eur.

Negautos sąskaitos faktūros už rugsėjo mėnesio sąnaudas. Bus iškart apmokėtos po gavimo.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: planas-8500,0 Eur, įvykdyta-636,47 Eur. Likutis 7863,53 Eur. Iki metų pabaigos planuojama įsigyti naujos kompiuterinės įrangos ir biuro įrangos.

Kitos prekės ir paslaugos: planas – 4400,0 Eur, įvykdyta- 3593,13 Eur. Likutis- 806,87 Eur. Negautos sąskaitos faktūros už rugsėjo mėnesio sąnaudas. Sutaupytos lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos.

Darbdavių socialinė parama pinigais: planas– 2600,0 Eur, įvykdyta- 1713,62 Eur. Likutis- 886,38 Eur.

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:

2017 m. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitos likutis banke 0,00 Eur ; kasoje 0,00 Eur.

2018 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, 2018 m. rugsėjo 30 d. 0,00 Eur.

Mokėtinas sumas iš valstybės biudžeto lėšų metų pradžioje sudarė 0,00 Eur, ataskaitinio ketvirčio pabaigoje 53595,62 Eur, t.y. neišmokėtas DU ir priskaičiuoti mokesčiai 37465,92 Eur, 11.002 programa, 2.1.1.1.1.01 straipsnis, socialinio draudimo įmokos 13721,12 Eur 11.002 programa 2.1.2.1.1.01 straipsnis.

Tiekėjams už gautas prekes ir suteiktas paslaugas: už mitybą 187,82 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.01 straipsnis, už ryšių paslaugas 254,73 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.05 straipsnis; už komunalines paslaugas 1423,51 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.20 straipsnis, už informacinių technologijų paslaugas 74,64 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.21 straipsnis, už ūkinį inventorių 213,45 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.23 straipsnis, už kitas prekes ir paslaugas 112,67 Eur 11.002 programa 2.2.1.1.1.30 straipsnis, darbdavių soc. parama pinigais (už 2 pirmas nedarbo dienas darbuotojo ligos laiku) 141,76 Eur 11.002 programa 2.7.3.1.1.1 straipsnis.

Visas kreditinis įsiskolinimas bus apmokėtas 2018 m. spalio mėn. pradžioje.

KITA INFORMACIJA

1. Apskaičiuotų administruojamų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita forma Nr.A5 neteikiama nesant duomenų.
2. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės išdo sąskaitas, ataskaitas A6 įstaiga neteikia
3. Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas, ataskaita forma A7 neteikiama, nesant duomenų.
4. Pažymos apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis 2018 m. rugsėjo 30 d. neteikiame, nesant duomenų.
5. Informacijos apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus neteikiame, kadangi neturime tokių kontroliuojamų įstaigų.

Direktorė

Ona Jurgilienė

Vyr. buhalterė

Danutė Petruškevičienė