

ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJA

(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2021-10-11 Nr. 5-160
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigai patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 48,49.

II. BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

(eurais)

Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas	Nuokrypis, suma (4-5)	Vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
141	21.01.01.02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	16400	10867,14	5532,86	66,3	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką
141	21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	238400	212462,69	25937,31	89,1	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką
141	21.01.01.04	Organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus	500	0,00	500,00	0,0	Lėšos skirtos tik 2021-09-30
141	21.01.01.05	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti	12000	12000,00	0,00	100,0	
141	21.01.01.13	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą	34300	31828,13	2471,87	92,8	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką

1	2	3	4	5	6	7	8
141	21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	26800	20639,02	6160,98	77,0	Planuota pagal Mokymo lėšų metodiką
14218	23.02.01.09	Mokinius nemokamai maitinti ir užtikrinti jų užimtumą vasaros stovyklose	24400	15480,00	8920,00	63,4	Paskirstyta ketvirčiais pagal nurodytus procentus
14702	21.01.01.11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	2000	0,00	2000,00	0,0	Lėšos skirtos tik 2021-09-30
14722	21.01.01.06	Plėtoti skaitmeninį ugdymą	5200	5104,00	96,00	98,2	
14726	21.01.01.17	Teikti konsultacijas mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymo būdo	900	900,00	0,00	100,0	
15101	21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	22400	13695,79	8704,21	61,1	Planuota neturint tikslaus atostogų grafiko
15101	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	197600	123876,59	73723,41	62,7	Esant nepakankamiems metiniams asignavimams, išlaidos planuotos į pirmus metų ketvirčius
15101	21.01.01.13	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą	3100	559,59	2540,41	18,1	Planuota neturint tikslaus atostogų grafiko
15101	21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	60600	39846,59	20753,41	65,8	Planuota neturint tikslaus atostogų grafiko
153	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	3600	2876,79	723,21	79,9	Visas metinis planas skirtas į III ketvirtį
31	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	10000	450,70	9549,30	4,5	Dėl karantino surinkta mažiau lėšų negu planuota
361	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	300	297,26	2,74	99,1	
		Iš viso:	658500,00	490884,29	167615,71	74,5	X

III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *mokėtin*os sumos *biudžeto lėšų* pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Mokėtina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai	52141,64	17309,84	34831,80		
Prekių ir paslaugų įsigijimas	3105,60	3105,60			
Socialinės išmokos (pašalpos)	3520,20			3520,20	
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	58767,44	20415,44	34831,80	3520,20	

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtin

os sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtin
1	2	3	4	5	6
				0,00	
				0,00	
Iš viso	x	x	x	0,00	x

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *gautin*os sumos *biudžeto lėšų* pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Gautina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Už išlaikymą švietimo įstaigoje					
Prekių ir paslaugų įsigijimas	5,23	5,23			
Kitos gautinos (<i>patalpų nuoma</i>)	3,00				3,00
Iš viso	8,23	5,23			3,00

IV. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

V. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI SĄSKAITOSE

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastys
Bankas	0,00	0,00	
Mokėjimo kortelė	–	–	
Kasa	–	–	
Iš viso:	0,00	0,00	x

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis (banke), kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus 0 Eur.

VI. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

Įstaiga vykdomų ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.

Direktorius

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai

Artūras Čiurlionis

Oksana Voitukovič

Alytaus Vidzgirio progimnazija, 191056433, Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		18
Departamento		
Įstaigos		191056433
Programos		
Finansavimo šaltinio		
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	777.000,00	658.500,00	490.884,29	490.884,29
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	637.600,00	535.200,00	411.271,46	411.271,46
2 1 1	Darbo užmokestis	3	626.700,00	525.900,00	405.194,71	405.194,71
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	626.700,00	525.900,00	405.194,71	405.194,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	626.700,00	525.900,00	405.194,71	405.194,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	626.700,00	525.900,00	405.194,71	405.194,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10.900,00	9.300,00	6.076,75	6.076,75
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.900,00	9.300,00	6.076,75	6.076,75
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10.900,00	9.300,00	6.076,75	6.076,75
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10.900,00	9.300,00	6.076,75	6.076,75
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	88.900,00	84.900,00	51.993,78	51.993,78
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	88.900,00	84.900,00	51.993,78	51.993,78
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	88.900,00	84.900,00	51.993,78	51.993,78
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	88.900,00	84.900,00	51.993,78	51.993,78
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6.200,00	6.200,00	2.855,89	2.855,89
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	246,72	246,72
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.200,00	1.200,00	664,12	664,12
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.200,00	1.200,00	782,70	782,70
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.100,00	1.400,00	538,40	538,40
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35.500,00	35.500,00	23.834,01	23.834,01

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			18
Departamento			
Įstaigos			191056433
Programos			
Finansavimo šaltinio			
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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8.400,00	7.600,00	6.525,41	6.525,41
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	32.900,00	31.400,00	16.546,53	16.546,53
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	50.500,00	38.400,00	27.619,05	27.619,05
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	36.200,00	24.600,00	15.480,00	15.480,00
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	36.200,00	24.600,00	15.480,00	15.480,00
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	36.200,00	24.600,00	15.480,00	15.480,00
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	36.200,00	24.600,00	15.480,00	15.480,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	14.300,00	13.800,00	12.139,05	12.139,05
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	14.300,00	13.800,00	12.139,05	12.139,05
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	14.300,00	13.800,00	12.139,05	12.139,05
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	14.300,00	13.800,00	12.139,05	12.139,05
	IŠ VISO	335	777.000,00	658.500,00	490.884,29	490.884,29

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausias buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Artūras Čiurlionis

(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)