



TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

2018 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-03-31

1. Pagrindiniai išlaidų šamataų vykdymo (nevykdymo) rodikliai ir priežastys

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojama pagal dvi programas:

- P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“.

Įstaigos bendras asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui pagal P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ programą –100200 €. Pagal šią programą įstaiga gauna mokinio krepšelio lėšas, Tauragės rajono savivaldybės lėšas savarankiškoms funkcijoms vykdyti, taip pat pajamas, gautas už įstaigos teikiamas paslaugas (patalpų nuomą ir pailgintos darbo dienos grupės lankymą).

2 lentelė. Biudžeto išlaidų šamatos vykdymas 2018 m. I ketvirtį

Asignavimų šaltinis	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui (€)	Gauti asignavimai (€)	Panaudoti asignavimai (€)	Vykdytas (proc.)
Valstybės biudžeto lėšos	82500	52777,06	52777,06	91,95
<i>Darbo užmokestis</i>	40600	41226,79	41226,79	
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	12600	10753,48	10753,48	
<i>Transporto išlaidos</i>	300			
<i>Komandiruočių išlaidos</i>	100	0	0	
<i>Kvalifikacijos kėlimas</i>	100	84	84	
<i>Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos</i>	100			
<i>Ūkinio invent. įsigijimo išlaidos</i>	1000	295,13	295,13	
<i>Darbdavių socialinė parama</i>	700	417,66	417,66	
Savivaldybės biudžeto lėšos	37000	30203,29	30196,23	82

<i>Darbo užmokestis</i>	15000	14437,18	14437,18	
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	4600	4307,45	4307,45	
<i>Medikamentai</i>				
<i>Ryšių paslaugos</i>	400	288,18	288,18	
<i>Komandiruočių išlaidos</i>	100	31,27	24,21	
<i>Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos</i>	1000	317,84	317,84	
<i>Kvalifikacijos kelimo išlaidos</i>	100	85	85	
<i>Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	12200	8972,26	8972,26	
<i>Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos</i>	500			
<i>Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos</i>	500	10,84	10,84	
<i>Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	2500	1735,49	1735,49	
<i>Darbdavių socialinė parama</i>	100	17,78	17,78	
<i>Kitas ilgalaikis materialus turtas</i>				
Specialiųjų programų lėšos	1100	515,49	507,79	46,9
<i>Iš jų:</i>				
<i>Darbo užmokestis</i>	500	336,13	292,03	
<i>Socialinio draud. įmokos</i>	200	44,91	89,01	
<i>Transporto išlaikymas</i>	400			
<i>Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos</i>	200			
<i>Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	200	134,45	126,75	
IŠVISO	95500	83495,84	83481,08	87,4

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tokios informacijos nėra.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose likučiai, jų susidarymo priežastys

2018 m. kovo 31 d. LT984010041600090054 lėšų likutis 14,76 €.

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT714010041600050188 2018 m. kovo 31 d. liko 6183,38 € (3329,08€ 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą; 1854,3 € išankstinis komunalinių mokesčių apmokėjimas), 1000 € projektinės lėšos, o specialiųjų programų banko sąskaitoje Nr. LT484010041600080187 – 0 €

4. Įstaiga neturėjo praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų buvęs įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

5. Informacija apie Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

2018 m. gautos lėšos 4700 €. Tai mokyklos panaudotų lėšų atstatymui, nes projektinės lėšos buvo įsisavintos 2017 metais.

6. Mokėtinios ir gautinos sumos, jų susidarymo priežastys

2018 m. kovo 31 d. debitorinis įstaigos įsiskolinimas – 1627,15 € (iš jų: 1111,7 € savivaldybės biudžeto lėšos, 515,45 € lėšos už suteiktas paslaugas iš pirkėjo). Išsamesnė informacija pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė. Debitorinis įsiskolinimas

Debitoriaus pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
UAB Konica Minolta Baltia	Išankstinis apmokėjimas už nuomą	96,8
Patalpų nuomą paslaugos	Spec. lėšos už nuomą	310
Mokestis už prailgintos dienos grupės lankymą	Tėvų įnašai	205,45
Komunalinės paslaugos		704,9
	Viso	1627,15

Debitorinis įstaigos įsiskolinimas susidarė todėl, kad įstaiga išrašė sąskaitas už susigražinamas komunalines paslaugas, taip pat mokykla išrašė sąskaitas už patalpų nuomą ir pailgintos grupės mokestis.

2018 m. kovo 31 d. kreditorinis įstaigos įsiskolinimas – 35275,23 € (iš jų: 17736,27 € – krepšelio lėšos, 17331,52 € - savivaldybės biudžeto lėšos) ir spec lėšų 515,45 €. Išsamesnė informacija pateikta 4 lentelėje.

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės „Aušros progimnazija, 190469094, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. KOVO MĖN. 31 D.**I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos: 190469094

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	414100,00	100200,00	86080,65	86065,89
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	352500,00	75400,00	71105,94	71105,94
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	271100,00	58000,00	56000,10	55956,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	81400,00	17400,00	15105,84	15149,94
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	60100,00	24000,00	14539,27	14524,51
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	400,00	288,18	288,18
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	700,00	300,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	200,00	31,27	24,21
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	5100,00	3100,00	317,84	317,84
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	900,00	200,00	169,00	169,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30200,00	12200,00	8972,26	8972,26
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2200,00	600,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	7100,00	2800,00	1405,97	1405,97
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	11200,00	4200,00	3354,75	3347,05
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1500,00	800,00	435,44	435,44
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1500,00	800,00	435,44	435,44
	IŠ VISO	331	414100,00	100200,00	86080,65	86065,89

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Snieguolė Bastakienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Laima Radvilienė