



TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

2018 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-09-30

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

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojama pagal dvi programas:

- P001 „Savivaldybės valdymo“;
- P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“.

Įstaigos asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui pagal P001 „Savivaldybės valdymo“ programą – 11700 €. Šios lėšos iš savivaldybės biudžeto įstaigai yra skiriamos salės remontui ir aplinkos tvarkymui. Išsamesnė informacija pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. P001 programos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2018 m. III ketvirtį

Asignavimų šaltinis	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui €	Gauti asignavimai €	Panaudoti asignavimai €	Vykdytas (proc.)
Savivaldybės biudžeto lėšos	11700	8453	8453	72
<i>Iš jų:</i>				
<i>Kitos prekės</i>				
<i>Ilgalaikio turto einamasis remontas</i>	11700	8453	8453	
<i>Kitos paslaugos</i>				
VISO	11700	8453	8453	72

Įstaigos bendras asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui pagal P009 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ programą – 352268 €. Pagal šią programą įstaiga gauna mokinio krepšelio lėšas, Tauragės rajono savivaldybės lėšas savarankiškoms funkcijos vykdyti, taip pat pajamas, gautas už įstaigos teikiamas paslaugas (patalpų nuomą ir pailgintos darbo dienos grupės lankymą). Išsami informacija pagal finansavimo šaltinius pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2018 m. III ketvirtį

Asignavimų šaltinis	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui (€)	Gauti asignavimai (€)	Panaudoti asignavimai (€)	Vykdymas (proc.)
Valstybės biudžeto lėšos	224547	201043,78	201043,78	90
<i>Darbo užmokestis</i>	168773	152212,42	152212,42	
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	50974	44903,20	44903,20	
<i>Transporto išlaikymas</i>	300	214,09	214,09	
<i>Komandiruočių išlaidos</i>	94	44,70	44,70	
<i>Kvalifikacijos kėlimas</i>	400	237	237	
<i>Inform. techn. prekių ir paslaugų išlaidos</i>	300	145,20	145,20	
<i>Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos</i>	2594	2593,14	2593,14	
<i>Kitos paslaugos</i>	12	11,49	11,49	
<i>Darbdavių socialinė parama</i>	1000	682,54	682,54	
Savivaldybės biudžeto lėšos	132000	109899,36	109899,26	83
<i>Darbo užmokestis</i>	64400	57403,63	57403,63	
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	19700	17481,41	17481,41	
<i>Medikamentai</i>	500			
<i>Ryšių paslaugos</i>	1400	1092,12	1092,02	
<i>Komandiruočių išlaidos</i>	100	36	36	
<i>Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos</i>	14300	10008,81	10008,81	
<i>Kvalifikacijos kėlimas</i>	300	300	300	
<i>Komunalinių paslaugų išlaidos</i>	21200	16807,19	16807,19	
<i>Inform. techn. prekių ir paslaugų išlaidos</i>	1600	26	26	
<i>Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos</i>	1300	736,21	736,21	
<i>Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	7000	5921,14	5921,14	
<i>Darbdavių socialinė parama</i>	200	86,85	86,85	
Perduotos lėšos iš VB	121	121	121	100
<i>Darbo užmokestis</i>	93	93	93	
<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	28	28	28	
Specialiųjų programų lėšos	2600	2193,14	2136,55	83
<i>Iš jų:</i>				
<i>Darbo užmokestis</i>	900	800	800	
<i>Socialinio draud. įmokos</i>	300	300	300	
<i>Transporto išlaikymas</i>	395	394,29	394,29	
<i>Ūkinės prekės</i>	400	132	132	
<i>Kitos prekės ir paslaugos</i>	605	566,85	566,85	
Europos sąjungos lėšos	4700	4661,60	4661,60	99

<i>Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos</i>	2100	2100	2100	
<i>Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos</i>	1100	1061,60	1061,60	
<i>Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	1500	1500	1500	
IŠ VISO	363968	317918,88	317862,19	87

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tokios informacijos nėra.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose likučiai, jų susidarymo priežastys

2018 m. rugsėjo 30 d. LT984010041600090054 lėšų likutis 56,69 €. susidarė dėl numatytų išlaidų sumažėjimo. Likutį sudaro spec. programos lėšos pedagogų darbo užmokesčiui su sodra,

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT714010041600050188 2018 m. rugsėjo 30 d. liko 3789,99 € (3142,92€ 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą; 647,07 € išankstinis komunalinių mokesčių apmokėjimas ir projektinės lėšos), o įplaukų banko sąskaitoje Nr. LT484010041600080187 – 397,20 (pajamų už patalpų nuomą 336 € ir įmokų už pailgintos dienos grupės lankymą – 61,20 € .

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.

Planuota 4700 € iš Europos Sąjungos fondų . Per 2018 metų I ket. buvo gauta ir panaudota 4661,60€ 2017 m. Erasmus programos išlaidų, apmokėtų iš kitų šaltinių, atstatymui.

6. Mokėtinis ir gautinos sumos, jų susidarymo priežastys

2018 m.rugsėjo 30 d. debitorinis įstaigos įsiskolinimas – 947,86 € (iš jų: 731,66 € savivaldybės biudžeto lėšos, 216,60 € lėšos už suteiktas paslaugas iš pirkėjo). Išsamesnė informacija pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė. Debitorinis įsiskolinimas

Debitoriaus pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
Gražinamas komunalinių paslaugų išlaidos	Komunalinės paslaugos	275,73
UAB Konica Minolta Baltia	Išankstinis apmokėjimas už nuomą	96,80

UAB Tauragės šilumos tinklai	Išankstinis apmokėjimas	2
K.Mickevičiaus,,Briedis“	Išankstinis apmokėjimas	129,00
UAB Pigu	Išankstinis apmokėjimas	228,00
UAB Ginrasa		0,13
Mokestis už prailgintos dienos grupės lankymą	Tėvų įnašai	111,20
Mokestis už patalpų nuomą		105,00
	Viso	947,86

Debitorinį įstaigos įsiskolinimą sudaro: 2018m. rugsėjo mėnesį priskaityta nuomininkams už komunalines paslaugas 275,73 € ir patalpų nuomą 105 €, pailgintos dienos grupės lankymo mokesčio už rugsėjo mėn.priskaičiuota 111,20 €, išankstiniai apmokėjimai už mokymo priemonės - 357 €

2018 m. rugsėjo 30 d. kreditorinis įstaigos įsiskolinimas – 35485,21 € (iš jų: 19697,61 – krepšelio lėšos, 15371,58 € – savivaldybės biudžeto lėšos) ir spec lėšų 240 €, kitų šaltinių (SSG)- 176,02€. Išsamesnė informacija pateikta 4 lentelėje.

4 lentelė. Kreditorinis įsiskolinimas

Kreditoriaus pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Suma €
Darbuotojų darbo užmokestis	Darbo užmokestis	15197,67
VMI prie LR FM	Pajamų mokestis	2828,07
VSDFV prie LR SADM	Sodra	10675,61
Darbuotojų darbo užmokestis	Profesijos mokestis	6,64
UAB „Tele2“	Ryšiai	10,69
AB Telia	Ryšiai	127,15
AB „Lietuvos paštas“	Kitos paslaugos	1,17
UAB „Simeks“	Ilgalaikio turto einamasis remontas	366,17
UAB „Simeks“	Inventorius	51,40
UAB „BRST“	Ilgalaikio turto einamasis remontas	3000
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Elektros energija	408,56
UAB „Imlitex“	Elektros energija	173,96
UAB „Tauragės vandenys“	Vandens tiekimo išlaidos	155,94
UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“	Atliekų tvarkymas	516,34
UAB „Onija“	Prekės	51,52
UAB „Konica minolta baltia“	Paslaugos	100,67
UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“	Paslaugos	386,40
UAB GRIFS AG	Paslaugos	33,03
UAB „Konica minolta baltia“	Prekės	
UAB „Pokyčių valdymas“	Kvalifikacijos kėlimas	56,45
UAB „Eldaga“	Elektros energija	84,70
UAB „Gelsva“	Paslaugos	69,94
UAB „Agrofirma,,Sėklos“	Paslaugos	107,43

UAB „Onija“	Prekės	353,52
I. Alijošienės PKF „Agava“	Paslaugos ir prekės	174,54
UAB Tauragės autobusų parkas	Transporto paslaugos	307
UAB Nacionalinis švietimo centras	Kompiuterinių technologijų išlaikymo paslaugos	24,20
UAB „Knygeta“	Inventorius	78,04
UAB „MDS Service“	Informacinės technologijos (prekės)	83,30
Viso		35485,21

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

Tauragės raj. sav. administracija gautas : socializacijos projekto vykdymui 1000 €,(SSB) , aplinkos apsaugos programos vykdymui 1000€ , švietimo rėmimo programos -55,34 € .

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras : piniginis prizas 250 € .

UAB „Euromatai“ : parama 211 € .

Lietuvos edukologijos universitetas : 47,95 €

Direktorė

Snieguolė Bastakienė

Vyr. buhalterė

Nijolė Baciene

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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.16 Nr. 1.
(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Kodas	
		Ministerijos / Savivaldybės	
		Departamento	
		Įstaigos	190469094
		Programos	

(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	426668,00	363968,00	317918,88	317862,19
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	353368,00	305168,00	273221,66	273165,51
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	271766,00	234166,00	210509,05	210509,05
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	81602,00	71002,00	62712,61	62656,46
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	71800,00	57500,00	43927,83	43927,29
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	1400,00	1092,12	1092,02
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	895,00	695,00	608,38	608,38
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	194,00	194,00	80,70	80,70
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	16800,00	16400,00	12108,81	12108,81
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	900,00	700,00	537,00	537,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30200,00	21200,00	16807,19	16807,19
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2200,00	1900,00	171,20	171,20
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	7194,00	5394,00	4522,95	4522,95
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	11017,00	9117,00	7999,48	7999,04
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1500,00	1300,00	769,39	769,39
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1500,00	1300,00	769,39	769,39
	IŠ VISO	331	426668,00	363968,00	317918,88	317862,19

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Snieguolė Bastakienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Nijolė Baciėnė

(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

TAURAGĖS "AUŠROS" PROGIMNAZIJA

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2018 METŲ III KETVIRTĮ

2018-09-30 Nr. 3
(data)

(sudarymo vieta)

(Eurai)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdu sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdu grąžintinių iš išdu sumų	Gauta iš išdu sumų	Grąžintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
7312001	Apskaičiuotos pajamos	1622,09	0	516,58		1105,51
						0,00
	IŠ VISO:	1622,09	0	516,58	0	1105,51

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Snieguolė Bastakienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Nijolė Baciėnė

(vardas ir pavardė)