



TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

2023 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-03-13

1. Asignavimų planas ir jų panaudojimas .

Įstaigos bendras patvirtintas asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui – 228600 eurų , panaudota 197422,18 eurų . Panaudojimas 86,36 proc. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano ir panaudojimo nuokrypis – 31,2 tūkst. eurų. Plano nevykdymas susidarė dėl patirtų mažesnių išlaidų nei planuota. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2023 m. kovo 31 d. parodomas formoje Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita “

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tokios informacijos nėra.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose likučiai, jų susidarymo priežastys

2023 m. pradžiai biudžetinėje sąskaitoje Nr.LT984010041600090054 lėšų likučio nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likutis 0,00 eurų.

Pavedimų banko sąskaitoje Nr. LT714010041600050188 2023 m. pradžiai buvo 0,85 eurų , kovo 31 d. likutis yra 4964,05 eurų. Tai yra gyventojų pajamų mokesčio lėšų, gautų pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą likutis 3616,85 eurų ir ES lėšos , skirtos „Erasmus +“ projekto vykdyme patirtoms išlaidoms kompensuoti- 1347,20 eurų.

Banko sąskaitoje Nr. LT484010041600080187 metų pradžioje buvo 5178,05 eurai . 2023 m. kovo 31 d. likutis yra 7222,79 eurų , tame sk. yra įplaukos už ikimokyklinio ugdymo ir pailgintos grupės lankymą 5376,89 eurai ir patalpų nuomos mokesčio likutis 1845,90 eurų.

Sąskaitoje LT914010041600060110 2023 metų pradžiai ir 2023 m. kovo 31 d. likučio nėra .

Sąskaitoje LT4940100510005531715 2023 metų pradžiai ir 2023 m. kovo 31 d. likučio nėra.

4. Praėjusių metų nepanaudotų lėšų likutis

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

5. 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 finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

Tokių išlaidų įstaiga neturėjo.

6. Mokėtinos ir gautinos sumos, jų susidarymo priežastys

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turi 299,93 eurų įsiskolinimą, už paslaugas UAB Nomine Consult, kurio terminas suėjęs. Priežastis yra negautos subsidijos iš Aplinkos projektų valdymo agentūros.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto)

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo 235 euro švietimo paramos fondo lėšų.

Direktorė

Snieguolė Bastakienė

Vyr. buhalterė

Nijolė Baciėnė

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1000,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	400,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	26300,00	18200,00	165,78	165,78
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3200,00	700,00	610,00	610,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35700,00	17100,00	15743,33	15743,33
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7800,00	2100,00	1905,72	1905,72
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	100,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22300,00	4700,00	2555,58	2555,58
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4000,00	1000,00	342,66	342,66
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	4000,00	1000,00	342,66	342,66
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	4000,00	1000,00	342,66	342,66
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	4000,00	1000,00	342,66	342,66
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4000,00	1000,00	342,66	342,66
						IŠ VISO	335	1088700,00	228600,00	197422,18	197422,18

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Snieguolė Bastakienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Baciėnė

(vardas ir pavardė)