

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA

(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2022-04-12 Nr. _____

(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisius 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 maksimalus pareigybių skaičius- 129,91

Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas	Nuokrypis, suma (4-5)	Vykdymas, proc.	Asignavimų nenaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	
141	33.2.1.04	Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas	13100	3543,24	9556,76	27,0	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	322600	218177,60	104422,40	67,6	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.07	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	1300	1217,39	82,61	93,6	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.18	Ugdymo aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	4400	738,00	3662,00	16,8	Planuota pagal ML metodiką
141	33.2.1.30	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	78800	22866,41	55933,59	29,0	Planuota pagal ML metodiką

14401	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	28900	18495,57	10404,43	64,0	Planuota pagal metodiką
14218	32.1.3.07	Socialinės paramos mokiniams teikimas	15700	10751,80	4948,20	68,5	Planuota pagal metodiką
15101	31.2.2.12	Bendradarbiavimo - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	2900	601,97	2298,03	20,8	Projekto lėšos naudojamos pagal veiklas
151071	31.2.2.12	Bendradarbiavimo - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	16100	665,85	15434,15	4,1	Projekto lėšos naudojamos pagal veiklas
15101	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	30700	12019,34	18680,66	39,2	Pirmiausia naudojamos 1591 lėšos
15101	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	107800	57178,48	50621,52	53,0	Pirmiausia naudojamos 1591 lėšos
15101	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	16500	186,09	16313,91	1,1	Pirmiausia naudojamos 1591 lėšos
1591	33.2.1.05	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	9300	9299,95	0,05	100,0	
1591	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	21200	9280,31	11919,69	43,8	Bus panaudotos balandžio mėn
1591	33.2.1.20	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	66600	49808,64	16791,36	74,8	Bus panaudotos balandžio mėn
31	33.2.1.09	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	1000	154,26	845,74	15,4	Mažiau surenkama lėšų
1302	31.2.2.07	Projekto "Bendradarbiavimas-terapijos sėkmė" Alytaus Dzūkijos mokykloje įgyvendinimas	63000	682,62	62317,38	1,1	Projekto lėšos naudojamos pagal veiklas
1302	31.2.2.12	Bendradarbiavimo - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projekto įgyvendinimas	48000	0,00	48000,00	0,0	Projekto lėšos naudojamos pagal veiklas
		Iš viso:	847900,00	415667,52	432232,48	49,0	

III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *mokėtinos* 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	154386,02	37260,10	114393,30	2732,62	
Prekių ir paslaugų įsigijimas	18253,57	7886,27		10367,30	
Socialinės išmokos (pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	172639,59	45146,37	114393,30	13099,92	

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs:

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *gautinos* 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					
Kitos gautinos nuoma					
Iš viso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 0,00 Eur.

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

Informacija apie vykdomus ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus pateikta 1 priede.

Direktorė



Vilija Sušinskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai



Oksana Voitukovič

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Alytaus Džūkijos mokykla, 191055527, Tvirtovės g. 7, LT-62216 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	43
	Departamento		
	Įstaigos		191055527
	Programos		
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

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
	IŠLAIDOS	1	2.516.600,00	771.500,00	430.431,94	414.988,52
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.201.300,00	622.700,00	369.104,95	360.295,65
2 1	Darbo užmokestis	3	2.168.900,00	613.000,00	363.654,64	355.045,34
2 1 1	Darbo užmokestis	4	2.168.900,00	613.000,00	363.654,64	355.045,34
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.168.900,00	613.000,00	363.654,64	355.045,34
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.168.900,00	613.000,00	363.654,64	355.045,34
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	32.400,00	9.700,00	5.450,31	5.250,31
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	32.400,00	9.700,00	5.450,31	5.250,31
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	32.400,00	9.700,00	5.450,31	5.250,31
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	32.400,00	9.700,00	5.450,31	5.250,31
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	241.600,00	126.000,00	48.078,67	41.444,55
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	241.600,00	126.000,00	48.078,67	41.444,55
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	241.600,00	126.000,00	48.078,67	41.444,55
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	241.600,00	126.000,00	48.078,67	41.444,55
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	5.000,00	2.000,00	546,40	546,40
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.500,00	1.500,00	188,08	188,08
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	300,00	158,37	158,37
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	39.000,00	12.300,00	9.499,69	6.999,69
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.700,00	1.700,00	764,56	164,56
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	17.000,00	6.900,00	1.344,39	1.344,39

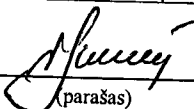
Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 43
 Departamento
 Įstaigos 191055527
 Programos

Finansavimo šaltinio
 Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

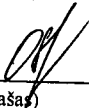
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	52.800,00	37.000,00	17.111,18	17.111,18
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	14.100,00	4.000,00	978,34	978,34
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	109.800,00	60.300,00	17.487,66	13.953,54
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	73.700,00	22.800,00	13.248,32	13.248,32
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	61.000,00	16.100,00	10.814,90	10.814,90
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	61.000,00	16.100,00	10.814,90	10.814,90
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	61.000,00	16.100,00	10.814,90	10.814,90
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	61.000,00	16.100,00	10.814,90	10.814,90
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	12.700,00	6.700,00	2.433,42	2.433,42
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	12.700,00	6.700,00	2.433,42	2.433,42
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	12.700,00	6.700,00	2.433,42	2.433,42
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	12.700,00	6.700,00	2.433,42	2.433,42
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	184.700,00	76.400,00	68.578,49	679,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	184.700,00	76.400,00	68.578,49	679,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	184.700,00	76.400,00	68.578,49	679,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	87.100,00			
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	87.100,00			
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	87.100,00			
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	97.600,00	76.400,00	68.578,49	679,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	97.600,00	76.400,00	68.578,49	679,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	62.000,00	43.300,00	37.979,00	679,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	35.600,00	33.100,00	30.599,49	
	IŠ VISO	335	2.701.300,00	847.900,00	499.010,43	415.667,52

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Vilija Sušinskienė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Oksana Voitukovič
 (vardas ir pavardė)