

ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2020 m. balandžio 16 d.

Šiauliai

Šiaulių menų mokyklos 2020 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos asignavimų bendras patvirtintas planas, įskaitant patikslinimus – 162,4 tūkst. eurų Iš jų: 156,5 tūkst. eurų – savivaldybės biudžeto lėšos, 5,9 tūkst. eurų – specialiųjų programų lėšos.

Patvirtintų asignavimų ataskaitiniam laikotarpiui nepanaudojimo priežastys:

Savivaldybės biudžeto lėšos

Sąmatos straipsnis	Patvirtinti asignavimai 2020 m. I ketv.	Panaudoti asignavimai 2020 m. I ketv.	Nepanaudotas asignavimų likutis	Priežastys
2 1 1 1 1 1 „Darbo užmokestis“	156 500,00	138 792,60	17 707,40	Pirmame ketvirtyje buvo numatyta daugiau lėšų, priimti į darbą naujų mokytojų. Dalis lėšų susitaupė dėl darbuotojų sergamumo.
2 2 1 1 1 30 „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“	12 000,00	5 903,75	6 096,25	Lėšos susitaupė dėl šilto žiemos sezono.

Spec. programų lėšos 33 priemonė

Sąmatos straipsnis	Patvirtinti asignavimai 2020 m. I ketv.	Panaudoti asignavimai 2020 m. I ketv.	Nepanaudotas asignavimų likutis	Priežastys
2 2 1 1 1 6 „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“	200,00	0,00	200,00	Numatyta moksleivių išvyka I-ame ketvirtyje neįvyko dėl objektyvių priežasčių.
2 2 1 1 1 16 „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“	300,00	85,00	215,00	Nebuvo numatytų seminarų mokymų.

Spec. programų lėšos 32 priemonė

Sąmatos straipsnis	Patvirtinti asignavimai 2020 m. I ketv.	Panaudoti asignavimai 2020 m. I ketv.	Nepanaudotas asignavimų likutis	Priežastys
2 2 1 1 „Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos“	400,00	0,00	400,00	Neuždirbtos atsiktinių paslaugų lėšos.

2020 metų metinis tėvų įmokų planas – 40,0 tūkst. eurų. 2020 metų I ketvirčio tėvų įmokų planas 5,5 tūkst. eurų. Iki 2020 m. kovo 31 d. surinkta 10 620,00 €, pervesta į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą 9 550,00 € tėvų įmokų lėšų. 1 070,00 € liko įstaigos kasoje. Pinigai nebuvo įnešti į banko sąskaitą ir pervesti į savivaldybės biudžetą, kadangi reikės grąžinti permokas mokinių tėvams. Dalis mokinių tėvų įmokas buvo sumokėję už kovo, balandžio ir gegužės mėnesius. Prasadėjus karantinui, įmokų mokėjimas už kovo mėnesį, Šiaulių miesto savivaldybės sprendimu, buvo atšauktas. Kasoje likusieji pinigai, kaip permoka, bus grąžinami mokinių tėvams į asmenines sąskaitas.

Biudžeto lėšų banko sąskaitos likutis 2020 m. kovo 31 d. – 1 227,40 € (20,00 € – gautos lėšos už socialiai remtinus mokinius, 1 194,84 € – susirgus darbuotojams, liko nepanaudotos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos).

Specialiųjų programų lėšų banko sąskaitos likutis 2020 m. kovo 31 d. – 34,40 €.

Paramos lėšų banko sąskaitos likutis 2020 m. kovo 31 d. – 2 210,73 €.

Tėvų įmokų banko sąskaitos likutis 2020 m. kovo 31 d. – 0,00 €.

Tėvų įmokų įstaigos kasoje likutis 2020 m. kovo 31 d. – 1 070,00 €.

Pavedimų lėšų banko sąskaitos likutis 2020 m. kovo 31 d. – 0,00 €.

Sąmatos straipsnių nukrypimai nuo planinių rodiklių nesiekia 50,00 eurų sumos.

Kreditorinį įsiskolinimą 2020 m. kovo 31 d. sudaro 3 106,52 € – už įstaigai suteiktas paslaugas iš tiekėjų per 2020 m. kovo mėn.:

Savivaldybės biudžeto lėšos 2996,17 €:

Str. 2.2.1.1.1.20. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 2 930,08 €. Iš jų pagal tiekėjus:

48,87 € – UAB „Šiaulių vandenys“,

2 626,14 € – AB „Šiaulių energija“,

175,07 € – UAB „Ignitis“,

80,00 € – AB ESO

Str. 2.2.1.1.1.05. „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 53,86 €. Iš jų pagal tiekėjus:

47,51 € – UAB „SPLIUS“,

4,57 € – UAB „BITĖ LIETUVA“,

1,78 € – AB LIETUVOS PAŠTAS.

Str. 2.2.1.1.1.30. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 12,23 € – UAB „Šiaulių vandenys“ (už paviršines nuotėkas).

Specialiųjų programų lėšos 110,35 €:

Str. 2.2.1.1.1.20. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 51,38 € – VŠĮ ŠRATC (šiukšlių išvežimas).

Str. 2.2.1.1.1.30. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 58,97 €. Iš jų pagal tiekėjus:

34,89 € – UAB „Apsaugos komanda“ (už pastatų apsaugą),

24,08 € – UAB „Gelsva“ (už geriamo vandens papildymą).

Visas kreditorinis įsiskolinimas padengtas 2020 m. balandžio 14 d.

Direktorius

Kęstutis Šaltis

Vyr. buhalterė

Virgilija Avižienienė

ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLA

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M.KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-16

(data)

Nr. 1

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

29

190530992

(eurai, ct)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	0,00	45000,00	9550,00	5000,00	4965,60	4550,00	34,40	4584,40
1.1. Finansavimo šaltinis 30		X	X			0,00	0,00	0,00
1.2. Finansavimo šaltinis 31	X					0,00	0,00	0,00
1.3. Finansavimo šaltinis 32	X	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Finansavimo šaltinis 33	X	40000,00	9550,00	5000,00	4965,60	4550,00	34,40	4584,40
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

PASTABA. Per 2020 m. I ketvirtį surinkta 10620,00 € tėvų įmokų lėšų.

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

„Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Šaltis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virgilija Aviženienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių menų mokykla, 190530992, Aušros alėja 52, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 1 d. Nr. K-151-2020-03-31

(data)

Programų neformaliojo vaikų švietimo mokyklose vykdymas

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos	190530992
				Programos		08.04.01.01.01
Finansavimo šaltinio						151
Valstybės funkcijos	09	05	01	01		

(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	687.700,00	156.500,00	140.000,00	138.792,60
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	581.300,00	143.900,00	133.600,00	132.405,16
2 1 1	Darbo užmokestis	3	572.900,00	141.900,00	131.600,00	130.492,14
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	572.900,00	141.900,00	131.600,00	130.492,14
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	572.900,00	141.900,00	131.600,00	130.492,14
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	572.900,00	141.900,00	131.600,00	130.492,14
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8.400,00	2.000,00	2.000,00	1.913,02
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.400,00	2.000,00	2.000,00	1.913,02
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8.400,00	2.000,00	2.000,00	1.913,02
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.400,00	2.000,00	2.000,00	1.913,02
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	106.400,00	12.600,00	6.400,00	6.387,44
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	106.400,00	12.600,00	6.400,00	6.387,44
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	106.400,00	12.600,00	6.400,00	6.387,44
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	106.400,00	12.600,00	6.400,00	6.387,44
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.000,00	200,00	100,00	113,23
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.000,00	300,00	300,00	308,79
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23.900,00	12.000,00	5.900,00	5.903,75
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	80.500,00	100,00	100,00	61,67

					IŠ VISO	331	687.700,00	156.500,00	140.000,00	138.792,60
--	--	--	--	--	---------	-----	------------	------------	------------	------------

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Šaltis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Virgilija Avižienienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių menų mokykla, 190530992, Aušros alėja 52, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 1 d. Nr. K-S32-2020-03-31

(data)

Programų neformaliojo vaikų švietimo mokyklose vykdymas

(programos pavadinimas)

						Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės		
					Departamento		
					Įstaigos	190530992	
					Programos	08.04.01.01.01	
Finansavimo šaltinio							32
Valstybės funkcijos	09	05	01	01			

(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	5.000,00	400,00		
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5.000,00	400,00		
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5.000,00	400,00		
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5.000,00	400,00		
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5.000,00	400,00		
2	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2.500,00	200,00		
2	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	500,00			
2	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2.000,00	200,00		
	IŠ VISO	331	5.000,00	400,00		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bualteris))

Kęstutis Šaltis

(vardas ir pavardė)

Virgilija Avižienienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių menų mokykla, 190530992, Aušros alėja 52, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 1 d. Nr. K-S33-2020-03-31

(data)

Programų neformaliojo vaikų švietimo mokyklose vykdymas

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			190530992
	Programos			08.04.01.01.01
Finansavimo šaltinio				33
Valstybės funkcijos	09	05	01	01

(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	40.000,00	5.500,00	5.000,00	4.965,60
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	40.000,00	5.500,00	5.000,00	4.965,60
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	40.000,00	5.500,00	5.000,00	4.965,60
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	40.000,00	5.500,00	5.000,00	4.965,60
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	40.000,00	5.500,00	5.000,00	4.965,60
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5.000,00	200,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	3.000,00	300,00	100,00	85,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1.200,00	200,00	100,00	87,67
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8.700,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22.100,00	4.800,00	4.800,00	4.792,93
	IŠ VISO	331	40.000,00	5.500,00	5.000,00	4.965,60

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Šaltis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Virgilija Avižienienė

(vardas ir pavardė)

