

Naujosios Akmenės muzikos mokykla, 190449978, P. Jodelės g. 6, 85115 Naujoji Akmenė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio 30 d. Nr. 12 / FAR-151(3-3)

(data)

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa

(programos pavadinimas)

		Kodas	100012
	Ministerijos/Savivaldybės		
	Departamento		
	Įstaigos	190449978	
	Programos		01.
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos	09		

(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	474 584,00	333 966,00	258 802,31	258 613,84
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	438 773,52	309 740,52	241 544,70	241 355,82
2 1 1	Darbo užmokestis	3	432 005,29	305 098,29	238 098,40	237 909,52
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	432 005,29	305 098,29	238 098,40	237 909,52
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	432 005,29	305 098,29	238 098,40	237 909,52
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	432 005,29	305 098,29	238 098,40	237 909,52
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6 768,23	4 642,23	3 446,30	3 446,30
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6 768,23	4 642,23	3 446,30	3 446,30
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6 768,23	4 642,23	3 446,30	3 446,30
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6 768,23	4 642,23	3 446,30	3 446,30
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	32 988,10	22 438,10	16 466,92	16 467,33
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	32 988,10	22 438,10	16 466,92	16 467,33
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	32 988,10	22 438,10	16 466,92	16 467,33
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	32 988,10	22 438,10	16 466,92	16 467,33
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	616,13	616,13	616,13	616,13
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 500,00	800,00	471,06	471,06
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1 610,48	910,48	704,37	704,37
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 871,97	1 371,97		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	300,00	300,00		

	Kodas	100012
Ministerijos/Savivaldybės	Departamento	
	Istaigos	190449978
Finansavimo šaltinio	Programos	01.
Valstybės funkcijos	09	

(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 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	762,33	362,33	285,00	285,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7 527,19	4 277,19	3 366,11	3 366,11
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 400,00	800,00	627,67	627,67
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	17 400,00	13 000,00	10 396,58	10 396,58
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2 822,38	1 787,38	790,69	790,69
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	100,00	100,00		
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	100,00	100,00		
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	100,00	100,00		
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	100,00	100,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	2 722,38	1 687,38	790,69	790,69
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	2 722,38	1 687,38	790,69	790,69
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	2 722,38	1 687,38	790,69	790,69
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2 722,38	1 687,38	790,69	790,69
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	1 500,00	1 500,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	1 500,00	1 500,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	1 500,00	1 500,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	1 500,00	1 500,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	1 500,00	1 500,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	1 500,00	1 500,00		
	IŠ VISO	331	476 084,00	335 466,00	258 802,31	258 613,84

Direktorius DS

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irina Mikulevič

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris DS

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ginta Juknevičienė

(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)
NAUJOSIUS AKMENES MUZIKOS 190449978
MOKVETA

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. birželio 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-13 Nr.8

(data)

FRP-171 (3.3)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	

SUVESTINĖ

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6
	IŠLAIDOS	1		9769,0	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		9227,0	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		9076,0	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		9076,0	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		1847,0	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		151,0	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8		423,0	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		423,0	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			

NAUJOSIOS AKMENĖS MUZIKOS MOKYKLA

Įmonės kodas 190449978, P. Jodelės g. 6, Naujoji Akmenė,
tel. (8 425) 59 432, el.p. namm@akmene.lt

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PUSMEČIO

(metinis, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 m. birželio 30 d.

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Naujosios Akmenės muzikos mokykla įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, turinti sąskaitą banke ir antspaudą. Mokykla yra biudžetinė įstaiga, savininkas Akmenės rajono savivaldybė. Naujosios Akmenės muzikos mokykla neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla (kodas 85.), mokymo forma – dieninė.

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos biudžetas sudaromas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžetinės sandaros įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Savivaldybės Tarybos sprendimais, įstaigos direktoriaus įsakymais. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti pilną informaciją apie biudžeto išlaidas ir pajamas per biudžetinius metus, kurie prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaita tvarkoma ir ataskaitos teikiamos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais: įmonės ir veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių matavimų, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

III SKYRIUS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS

Per 2020 metus planuojama surinkti 28200 € pajamų. Pusmečio planas 18742,00 € panaudota 18149,14 €. Liko nepanaudota lėšų: surenkamojoje banko sąskaitoje 86,45 € ir išde 182,08 € (kurios bus panaudotos per 2020 m. rugpjūčio mėn.), iš viso 268,53 €. Visos lėšos skiriamos pedagogų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti.

2020 m. birželio 30 d. tėvų įnašų permoka – 110,72 €. Tėvų įnašų skola – 2395,50 €, iš jų 1380 € už ataskaitinį laikotarpį ir 1015,50 € iš 2017; 2019 m.m.

Išrašome ir pateikiame mokėjimo lapelius mokiniams, kurie baigė prieš tai buvusiais mokslo metais, nes turime patirtį, kad kai kurie padengia skolą.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

1. Lėšų Kitoms reikmėms atlikti panaudojimas

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos (01.) lėšų Kitoms reikmėms atlikti ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 288108 €, iš kurių 100 € skirti

papildomai švietimo paslaugai (važiavimo keleiviniu transportu lengvatai) mokinių pavėžėjimui vykdyti, paslauga, pagal poreikį, perkama ir sudarius sutartį su UAB „Naujosios Akmenės autobusų parkas“.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kasinės išlaidos yra 196261,68 €, tai sudaro 75,89 proc. nuo visų panaudotų asignavimų. Prekių ir paslaugų panaudojimo kasinės yra 16467,33 €. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programoje (01.) per ataskaitinį laikotarpį, atsižvelgiant į paskelbtą šalyje ekstremalią padėtį ir karantiną, buvo perkeltos lėšos iš kitų išlaidų ekonominių straipsnių į medikamentų ir medicinos prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnį 616,13 €, vienkartinių apsaugos priemonių ir dezinfekcinių skysčių įsigijimui.

Mokėtinios sumos 2020 m. birželio 30 d. :

- darbo užmokesčio išlaidų straipsnyje liko nemokėta: mokėtinas darbo užmokestis valdymo darbuotojams 695,07 €, gyventojų pajamų mokestis – 357,90 €, PVSD mokestis apdraustajam – 386,53 €, pedagoginiams darbuotojams – 1066,89 €, gyventojų pajamų mokestis – 493,25 €, PVSD mokestis apdraustajam – 594,30 € bei kitiems darbuotojams – 3213,30 €, gyventojų pajamų mokestis – 916,77 €, PVSD mokestis apdraustajam – 1145,55 €.

- socialinio draudimo išlaidų straipsnyje – 145,23 €.

- ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje – AB Telia LT – 222,06 €, suma susidarė už 05 ir 06 mėnesius, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas gautos labai pavėluotai - tik sekančio mėnesio 5-10 dienomis.

- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui 28,80 €, Akmenės gimnazijai už komunalines paslaugas pagal skaitiklių parodymus – 19,14 €.

- informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje – UAB Eurikana ir ko 56,07 € už kopijavimo aparatų priežiūrą.

- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje – AB „Lietuvos paštas“ 0,16 € už įmokų administravimą, UAB Norgauda – 30 € už objekto techninę apsaugą, AB SWEDBANK už banko paslaugas pagal sutartį 7,24 € už praėjusį mėnesį, Ilonai Stonienei už prekes – 55 €.

- darbdavių socialinė parama pinigais (nedarbingumas už dvi darbo dienas) 118,82 €.

Minėti įsiskolinimai bus sumokėti per 2020 m. liepos mėn.

2. Lėšos Mokymo reikmėms finansuoti

2020 metų pusmečiui pagal mokinių skaičių skirta 14377 €. Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti panaudota 12866,98 €. Pedagoginiams darbuotojams išmokėta darbo užmokesčio 10704 €, kultūros darbuotojams – 1980,52 €, socialinio draudimo įmokos sudaro 182,46 €.

Mokėtinios sumos 2020 m. birželio 30 d. :

- darbo užmokesčio išlaidų straipsnyje liko nemokėtas mokėtinas darbo užmokestis kultūros darbuotojams 227,20 €, gyventojų pajamų mokestis – 79,02 €, PVSD mokestis apdraustajam – 88,90 €.

- socialinio draudimo išlaidų straipsnyje – 5,73 €.

3. VB lėšos kitoms veikloms vykdyti

2020 metų pusmečiui skirta 14239 €. Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms pedagoginiams darbuotojams mokėti panaudota 13952,83 €, socialinio draudimo įmokos sudaro 203,71 €.

4. Informacija apie užimtas pareigybes (etatus)

2018 m. lapkričio 29 d. Akmenės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-234 patvirtintas įstaigos didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 10,75 etatai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neužimtas 1 pareigybė (etatas).

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 2020 metų pusmečio patikslintas asignavimų planas 335466 €. Iš jų : darbo užmokesčiui 305098,29 €, socialinio draudimo įmokoms – 4642,23 €, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 22438,10 €, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 1687,38 €, ilgalaikiam turtui įsigyti – 1500 €.

Gauta asignavimų – 258802,31 €. Per ataskaitinį laikotarpį negauta 76663,69 € planuoto finansavimo. Šią sumą sudaro: planuotos biudžetinių įstaigų pajamos (tėvų įnašai už mokslą) – 592,59 €, 1510,02 € lėšos mokymo reikmėms finansuoti, 82,46 € VB lėšos kitoms veikloms vykdyti ir 74478,62 € lėšos kitoms reikmėms finansuoti.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 213440,91 € asignavimų, iš jų : darbo užmokesčiui – 237909,52 €, socialinio draudimo įmokoms – 3446,30 €, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 16467,33 €, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 790,69 €.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2020 m. birželio 30 d., pinigų likutis banko sąskaitose yra 274,92 €, iš jų: už teikiamas paslaugas (tėvų įnašai) 86,45 €, kurie į išdą bus pervesti 2020 m. birželio mėn. ir bus naudojami pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti ir lėšos kitoms reikmėms atlikti 188,47 €.

Ūkvedė,
atliekanti direktoriaus funkcijas



Daiva Žymančė

Vyriausioji buhalterė



Ginta Juknevičienė