

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLA

2019 METŲ II - O KETVIRČIO BIUDŽETO ATASKAITŲ PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019.07.04 Nr. F6-44

Forma Nr. 1. Molėtų menų mokyklos 2019 metams patvirtintas asignavimų planas biudžetinių įstaigų pajamų (įmokos už išlaikymą) 19300,00 Eur, per 2019 metų II ketvirtį panaudota 5749,44 Eur sudaro 29,79 proc.

Forma Nr. 2. Molėtų menų mokyklai asignavimų planas 2019 metams yra 378800,00 Eur. Gauta asignavimų ir padaryta kasinių išlaidų per 2019 metų II ketvirtį 180096,22 Eur. Asignavimų planas 2019 metų II ketv. įvykdytas 94,29 proc.

Asignavimų planas (mokinio krepšelio) 2019 metų II ketv. – 9200,00 Eur. Panaudota darbo užmokesčiui – 88750,65 Eur, soc. draudimo įmokoms – 200,00 Eur. Pagal planą panaudota 96,47 %.

Asignavimų planas (savarankiškomis programoms vykdyti) 2019 metų II ketv – 164800,00 Eur. Panaudota darbo užmokesčiui – 155684,35 Eur, soc. draudimo įmokoms – 2113,20 Eur. Pagal planą panaudota 95,00 %.

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis: 2019.06.30 – 0,00 Eur (LT54010045500080047).

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis per 2019 metų II ketvirtį, pateikta lentelėje:

2019 metų II ketvirčio asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė

tūkst. Eur

				Ataskaitinių metų I ketvirčio asignavimų planas ir panaudojimas				
Programos kodas	Programos pavadinimas	Valstybės funkcija	Finansavimo šaltinis	2019 m. II ketvirčio planas	2019 m. II ketvirčio plano vykdymas	Plano vykdymas procentais	Nuokrypis	Nuokrypio priežastys
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	$8=6-5$	9
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	Z	164,8	157,9	95	6,9	Nepanaudoti pinigai prekėms ir paslaugos, nes po patalpų remonto atnaujinsime inventorių
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	K	9,2	9,0	96	0,2	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	N	7,9	7,3	92	0,6	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	R	8,5	5,3	62	3,2	Susitaupė transporto, ryšių, kvalifikacijos kėlimo išlaidos
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.06.01.01	R	0,6	0,5	79	0,1	
Iš viso:				191,00	180,00		11,00	

Vyr. buhalterė

Asta Šanteriovienė

Tel 8 383 51292, 8 612 80942