

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLA

2020 METŲ I - O KETVIRČIO BIUDŽETO ATASKAITŲ PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020.04.14 Nr. F6-25

Forma Nr. 1. Molėtų menų mokyklos 2020 metų I ketvirčiui patvirtintas asignavimų planas biudžetinių įstaigų pajamų (įmokos už išlaikymą) 6900,00 Eur. Per 2020 metų 1 ketvirtį pervesta finansų skyriui 5960,00 eur, o panaudota 3998,18 Eur tai sudaro 57,94 proc.

Forma Nr. 2. Molėtų menų mokyklai asignavimų planas 2020 metams I ketvirčiui yra 96600,00 Eur. Gauta asignavimų ir padaryta kasinių išlaidų per 2020 metų I ketvirtį 92784,93 Eur. Asignavimų planas 2020 metų I ketv. įvykdytas 96,05 proc.

Asignavimų planas (mokinio krepšelio) 2020 metų I ketv. – 5200,00 Eur. Panaudota darbo užmokesčiui – 4704,43 Eur, soc. draudimo įmokoms – 200,00 Eur. Pagal planą panaudota 94,31 %.

Asignavimų planas (savarankiškomis programoms vykdyti) 2020 metų I ketv – 81800,00 Eur. Panaudota darbo užmokesčiui – 80249,40 Eur, soc. draudimo įmokoms – 999,46 Eur, darbdavių socialinė parama pinigais – 232,26 Eur. Pagal planą panaudota 99,61 %.

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis: 2020.03.31 – 0,00 Eur (LT54010045500080047).

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis per 2020 metų I ketvirtį, pateikta lentelėje:

2020 metų I ketvirčio asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė

tūkst. Eur

| | | | | Ataskaitinių metų III ketvirčio asignavimų planas ir panaudojimas | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-----------|--|
| Programos kodas | Programos pavadinimas | Valstybės funkcija | Finansavimo šaltinis | 2020 m. I ketvirčio planas | 2020 m. I 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 | 81,8 | 81,4 | 99,61 | 0,39 | |
| 6 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 09.05.01.01 | K | 5,2 | 4,9 | 94,31 | 5,69 | |
| 6 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 09.05.01.01 | N | 2,5 | 2,4 | 96,04 | 3,96 | |
| 6 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 09.05.01.01 | P | 2,1 | 0,96 | 45,71 | 54,29 | Suplanuotos per didelės pajamos, nebuvo tiek besimokančių pagal suaugusiųjų programą |
| 6 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 09.05.01.01 | R | 4,5 | 2,78 | 61,83 | 38,17 | Labai sumažėjo transporto nuoma, nebuvo materialiojo turto remonto, kvalifikacijos kėlimo. |
| 6 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 09.06.01.01 | R | 0,3 | 0,26 | 67 | 85,26 | |
| Iš viso: | | | | 96,6 | 92,78 | | | |

Vyr. buhalterė

Asta Šanteriovienė

Tel 8 383 51292, 8 612 80942