

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLA

2021 METŲ III - O KETVIRČIO BIUDŽETO ATASKAITŲ PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021.10.12 Nr. F6-53

Forma Nr. 1. Molėtų Menų mokyklos 2021 metų III ketv. Nepanudotas likutis 5273,15 Eur. Tėvų įnašų iš viso pervesta finansų skyriui 12460,00 Eur, panaudota 7186,85 Eur.

Forma Nr. 2. Molėtų menų mokyklai asignavimų planas 2021 metams III ketvirčiui yra 342500,00 Eur. Gauta asignavimų ir padaryta kasinių išlaidų per 2021 metų III ketvirtį 293350,97 Eur. Asignavimų planas 2021 metų III ketv. įvykdytas 85,65 proc.

Asignavimų planas (mokinio krepšelio) 2021 metų III ketv. – 13100,00 Eur. Panaudota darbo užmokesčiui – 12660,40 Eur, soc. draudimo įmokoms – 142,57 Eur. Pagal planą panaudota 97,73 %.

Asignavimų planas (savarankiškomis programoms vykdyti) 2021 metų III ketv – 282600,00 Eur. Panaudota darbo užmokesčiui – 269006,40 Eur, soc. draudimo įmokoms – 4047,78 Eur. Pagal planą panaudota 96,73 %.

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis: 2021.09.30 – 0,00 Eur (LT54010045500080047).

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis per 2021 metų III ketvirtį, pateikta lentelėje:

2021 metų III 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	2021 m. III ketvirčio planas	2021 m. III 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	282,6	273,36	96,73	3,27	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	K	13,1	12,8	97,73	2,27	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	P	3,0	0,16	5,33	94,67	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	R	21,0	7,03	33,46	66,54	
Iš viso:				342,5	293,35	85,65		