

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLA

2022 METŲ III - O KETVIRČIO BIUDŽETO ATASKAITŲ PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022.10.14 Nr. F6-60

Forma Nr. 1. Molėtų Menų mokyklos 2022 metų pradinis likutis 7621,22 Eur. Tėvų įnašų iš viso pervesta finansų skyriui 28326,33 Eur, panaudota 33026,42 Eur.

Forma Nr. 2. Molėtų menų mokyklai asignavimų planas 2022 metams III ketvirčiui yra 397400,00 Eur. Padaryta kasinių išlaidų per 2022 metų III ketvirtį 372056,88 Eur. Asignavimų planas 2022 metų II ketv. įvykdytas 93,63 proc.

Asignavimų planas (mokinio krepšelio) 2022 metų III ketv. – 14500,00 Eur. Panaudota darbo užmokesčiui – 13841,88 Eur, soc. draudimo įmokoms – 45,00 Eur. Pagal planą panaudota 95,00 %.

Asignavimų planas (savarankiškomis programoms vykdyti) 2022 metų III ketv – 338200,00 Eur. Panaudota darbo užmokesčiui – 306813,73 Eur, soc. draudimo įmokoms – 4600,00Eur, komunalinės sąnaudos – 12014,91 Eur. Pagal planą panaudota 94,6 %.

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis: 2022.09.30 – 0,00 Eur (LT54010045500080047).

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis per 2022 metų III ketvirtį, pateikta lentelėje:

2022 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	2022 m. III ketvirčio planas	2022 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	338,2	320,0	94,6	5,4	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	K	14,5	13,8	95,00	5,00	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	P	4,9	2,4	49,00	51,00	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	R	20,7	17,6	85,00	15,00	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	ES	6,0	5,1	85,00	15,00	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	I	7,6	7,6	100	0,00	
Iš viso:				397,4	372,1	93,63		