

KAUNO JUOZO NAUJALIO MUZIKOS GIMNAZIJA
Įstaigos kodas 190994640, Kęstučio g. 85., Kaunas

2018 m. rugsėjo 30 d.
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-10-11
Kaunas

BENDROJI DALIS

Kauno Juozo Naujaliao muzikos gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įregistruota 1995 m. rugsėjo mėn. 4 d., kodas 190994640.

Gimnazija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą Swedbank. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Adresas: Kęstučio g. 85., Kaunas, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

Pagrindinė veikla „Švietimas“.

PASTABOS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K 465, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 m. sausio 12 d. raštu Nr.SR-1210 raštu, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą. Kauno Juozo Naujaliao muzikos gimnazija teikiame 2018 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2 pateikiame pagal vykdymas programas iš VBAMS sistemos)
2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr.4)
3. Aiškinamasis raštas.
4. Pažyma dėl finansavimo sumų.
5. Pažyma apie biudžeto lėšų likučius banko sąskaitose 2018 m. rugsėjo 30 d.
6. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (forma Nr. 1)

IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO (NEVYKDYMO) RODIKLIAI, PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR PAAIŠKINAMOS PRIEŽASTYS

Valstybės funkcija 09.02.02.01 programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1

2.1.1.1.1.01 straipsnis: planas	1 024 000,00 Eur	įvykdyta	879 083,11 Eur	likutis	144 916,89 Eur
2.1.2.1.1.01 straipsnis: planas	311 400,00 Eur	įvykdyta	263 891,56 Eur	likutis	47 508,44 Eur
2.2.1.1.1.05 straipsnis: planas	3 000,00 Eur	įvykdyta	1 264,81 Eur	likutis	1 735,19 Eur
2.2.1.1.1.06 straipsnis: planas	3 000,00 Eur	įvykdyta	2 812,11 Eur	likutis	187,89 Eur
2.2.1.1.1.15 straipsnis: planas	8 000,00 Eur	įvykdyta	4 817,21 Eur	likutis	3 182,79 Eur
2.2.1.1.1.16 straipsnis: planas	2 000,00 Eur	įvykdyta	794,00 Eur	likutis	1 206,00 Eur
2.2.1.1.1.20 straipsnis: planas	70 000,00 Eur	įvykdyta	35 203,76 Eur	likutis	34 796,24 Eur
2.2.1.1.1.21 straipsnis: planas	3 000,00 Eur	įvykdyta	1 301,39 Eur	likutis	1 698,61 Eur
2.2.1.1.1.23 straipsnis: planas	6 000,00 Eur	įvykdyta	6 000,00 Eur	likutis	0,00 Eur
2.2.1.1.1.30 straipsnis: planas	3 000,00 Eur	įvykdyta	2 102,28 Eur	likutis	897,72 Eur
2.7.2.1.1.02 straipsnis: planas	5 400,00 Eur	įvykdyta	2 668,61 Eur	likutis	2 731,39 Eur
2.7.3.1.1.01 straipsnis: planas	6 200,00 Eur	įvykdyta	4 862,40 Eur	likutis	1 337,60 Eur

Nepanaudotų asignavimų likutis bus panaudotas per 4 ketvirtį.

Valstybės funkcija 09.08.01.01 programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1

2.1.1.1.1.01 straipsnis: planas	21 500,00 Eur	įvykdyta	15 140,66 Eur	likutis	6 359,34 Eur
2.1.2.1.1.01 straipsnis: planas	6 500,00 Eur	įvykdyta	4 638,11 Eur	likutis	1 861,89 Eur

Nepanaudotų asignavimų likutis 8 221,23 Eur (atleista mažiau darbuotojų negu buvo planuota).

Valstybės funkcija 09.08.01.01 programa 11.001 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1

3.1.1.2.1.02 straipsnis: planas	75 000,00 Eur	įvykdyta	75 000,00 Eur	likutis	0,00 Eur.
---------------------------------	---------------	----------	---------------	---------	-----------

BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOJE LĖŠŲ LIKUČIAI METŲ PRADŽIOJE IR ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE:

2017 m. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitos likutis banke 0,00 Eur, kasoje 0,00 Eur, mokėjimo kortelėse 0,00 Eur.

2018 m. rugsėjo 30 d. biudžeto sąskaitos likutis banke 0,00 Eur, kasoje 0,00 Eur, mokėjimo kortelėse 0,00 Eur.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS (forma Nr.4)

Metų pradžioje mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto sudarė 1 517,20 Eur, o 2018 m. rugsėjo 30 d. sudaro 136 928,70 Eur.

Kreditinis įsiskolinimas 11.002 programa, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 sudaro 136 928,70 Eur:

2.1.1.1.1.1 straipsnis	98 751,85 Eur	darbo užmokesčio išlaidoms;
2.1.2.1.1.1 straipsnis	35 688,77 Eur	socialinio draudimo įmokų išlaidoms;
2.2.1.1.1.05 straipsnis	150,34 Eur	ryšių paslaugų išlaidoms;
2.2.1.1.1.15 straipsnis	831,76 Eur	mater.turto paprastojo remonto įsigijimo išlaidoms;
2.2.1.1.1.20 straipsnis	1 354,32 Eur	komunalinių paslaugų išlaidoms, iš jų: šildymas 0,92 Eur, elektra 1 192,46 Eur, vanduo 160,94 Eur ;
2.2.1.1.1.30 straipsnis	95,00 Eur	kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms;
2.7.2.1.1.2 straipsnis	56,66 Eur	socialinės paramos natūra įsigijimo išlaidoms;

Už paslaugas negautos sąskaitos faktūros per einamą mėnesį.

PRAĖJUSIAIS METAIS NEPANAUDOTAS LĖŠŲ LIKUTIS, KURIS ATASKAITINIAIS METAIS BUVO ĮSKAITYTAS Į NUO METŲ PRADŽIOS GAUTUS ASIGNAVIMUS

Valstybės funkcija 09.02.02.01 programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1
2017 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų lėšų likučio nebuvo, 2018 m. rugsėjo 30 d. neliko.

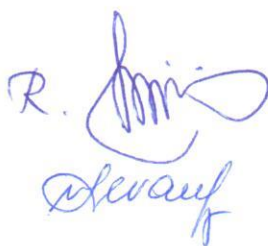
Valstybės funkcija 09.02.02.01 programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1
Sąmata ataskaitinio laikotarpio su 2017 m. likučiu patvirtinta 37 623,00 Eur.
Likutis laikotarpio pradžioje sudarė 8 623,29 Eur.
Gauti biudžeto asignavimai yra 20 550,62 Eur ir tiek pat panaudota.
Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį sudarė 26 099,65 Eur.
Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 14 172,32 Eur.

KITA INFORMACIJA

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija yra biudžetinė įstaiga. Todėl :

1. Finansinės nuomos (lizingo ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita forma Nr.3 neteikia, nes ataskaitiniai duomenų neturi.
2. Pažymos apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse) 2018 m. rugsėjo 30 d. neteikiame, nesant duomenų.
3. Pažymos apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis 2018 m. rugsėjo 30 d. neteikiame, nesant duomenų.
4. Informacijos apie įgyvendinant ES ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, įstaiga, neturi išlaidų, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti neteikia nesant duomenų.
5. Apskaičiuotų administruojamų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita forma A5 neteikia, nesant duomenų.
6. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės įždo sąskaitas, ataskaitas A6 įstaiga neteikia, nesant duomenų.
7. Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas, ataskaita forma A7 neteikia, nesant duomenų.

Direktorius



Raimundas Simanavičius

Vyr. buhalterė



Violeta Levanaite