



PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 5, 39146 Pasvalys Tel/Faks. (8~451) 51 814
El. p. muzikosm@pasvalys.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190622483

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos
Finansų skyriui

2018-04-10 Nr. SD-52

DĖL BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ 2018 M. I KETVIRTĮ

Teikiame Pasvalio muzikos mokyklos ataskaitas už 2018 metų I ketvirtį.

PRIDEDAMA:

1. Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I ketvirčio ataskaitų ,1 egz., 2 lapai;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. apyskaita, Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, forma Nr.2,1 egz., 2 lapai;
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. apyskaita, Mokinio krepšeliui finansuoti, forma Nr.2,1 egz., 1 lapas;
4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. apyskaita, Teikiamoms paslaugoms finansuoti, forma Nr.2,1 egz., 1 lapas;
5. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018 m. kovo 31 d. ataskaita forma Nr.1,1 egz., 1 lapas;
8. Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo mėn.31 d. ataskaita, 1 egz.,1 lapas;
9. Detalus debitorinio- kreditorinio išskolinimo sąrašas 2018 m. kovo 31 d., 1 egz., 1 lapas;

Direktorė

Bronislava Mainonienė

Vita Navalinskienė, tel.53480



PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 5, 39146 Pasvalys Tel/Faks. (8-451) 51 814

El. p. muzikosm@pasvalys.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190622483

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos
Finansų skyriui

2018-04-10 Nr. SD-52

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. I KETVIRČIO ATASKAITŲ

Pasvalio muzikos mokykla įsteigta 1959 metais. Ši data pagrįsta muzikos mokyklos protokolu ir direktoriaus įsakymų knygomis. Mokyklos veiklos pradžia – 1959 metų rugsėjo mėnesio 1 diena. Steigėjas - Pasvalio savivaldybės taryba. Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla. Mokymo forma – dieninė. Mokykloje 2018 m. kovo 31 dienai dirbo 33 darbuotojai.

Pasvalio muzikos mokyklos finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą. Mokyklos apskaita tvarkoma dvejetainiu įrašu. Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Mokyklos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 dienos. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.

2018 m. I ketvirtį Pasvalio muzikos mokyklai pagal programų sąmatas patvirtinta 121300,00 eurų. Iš jų 11800,00 eurų- teikiamoms paslaugoms finansuoti(lyginant su 2017 m. I ketv. patvirtinta 1000,00 eurų mažiau), 109500,00 eurų - savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti(lyginant su 2017 m. I ketv. – 13900,00 eurų daugiau) .

Per 2018 m. I ketvirtį gauta finansavimo – 102409,54 eurų (9623,42 eurų daugiau nei per

2017 m. I ketv.) , atitinkamai kasinės išlaidos – 97501,50 eurų (8380,29 eurų daugiau nei 2017 m. I ketv. dėl padidėjusio bei išmokėto darbo užmokesčio už 03 mėn.) Iš jų: 93059,56 eurų- savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti (2017 m. I ketv. padaryta išlaidų mažiau 7280,33 eurai.), 4441,94 eurų- teikiamoms paslaugoms finansuoti (2017 m. per I ketv. padaryta išlaidų mažiau -1099,96 eurai).

Biudžetinių lėšų sąskaitoje 2018 m. kovo 31 d. piniginių lėšų likutis – 7871,05 eurai. Iš jų: Biudžeto lėšų likutis – 4908,04 eurai ,teikiamų paslaugų likutis - 21,10 eurų bei pavedimų lėšų likutis sąskaitoje – 2941,91 eurai. Iš jų: Rėmėjų lėšos – 9,90 eurai, paramos lėšos(2 proc. nuo GPM bei Norvegų parama)- 2932,01 eurai.

Analizuojant ugdimosi proceso ir kokybiškos ugdimosi aplinkos užtikrinimo programos(B) skirtos savarankiškoms funkcijoms finansuoti, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo mėn.31 d. ataskaitą matyti, kad padaryta kasinių išlaidų sumoje- 93059,56 eurų.

Analizuojant ugdimosi proceso ir kokybiškos ugdimosi aplinkos užtikrinimo programos (S) skirtos teikiamoms paslaugoms finansuoti, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo mėn.31 d. ataskaitą matyti, kad padaryta kasinių išlaidų sumoje- 4441,94 eurų.

Analizuojant ugdimosi proceso ir kokybiškos ugdimosi aplinkos užtikrinimo programos (K)skirtos mokinio krepšeliui finansuoti, matome, kad kasinių išlaidų nepadaryta, nes lėšos planuojamos 2018 metų IV ketvirtyje.

Analizuojant savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitą už 2018 metų I ketvirtį matyti, kad pervesta į išdą 10877,44 eurų už suteiktas paslaugas(per 2017 m. I ketv. buvo pervesta į išdą 2280,71 eurai daugiau dėl didesnio likučio sąskaitoje metų pabaigoje).

Kreditorinis mokyklos įsiskolinimas 2018m. kovo 31 d. - 2401,03 eurų. Iš jų: komunalinėms paslaugoms - 2143,01 eurų, ryšių paslaugoms- 42,40 eurų, kitoms paslaugoms – 209,19 eurų(patalpų apsauga – 20,19 Eur., transporto nuomos išlaidos- 189,00 Eur.), Kreditorinės skolos bus dengiamos gavus finansavimą iš Pasvalio rajono savivaldybės finansų skyriaus iki kito mėnesio 20 d.

Debitorinės skolos 2018 m. kovo 31 d. sudarė – 2302,58 eurų (nesusigrąžintas lėšų likutis už suteiktas paslaugas finansų skyriuje) . Surinkta tėvų įnašų už mokslą nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31 – 7865,96 eurai.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Bronislava Mainonienė

Vita Navalinskienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Pasvalio muzikos mokykla, 190622483, Vilniaus g.5, Pasvalys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.10 Nr.SD-52
(data)

Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190622483
				Programos	03
03.02.01.02.02. Nef. ugdymo programų bei prof. linkmės modulio įgyvendinimas nef. ugdymą teikiančiose įst.					
Finansavimo šaltinio B					
Valstybės funkcijos				09	05 01 01

Saviv. savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	336700,00	109500,00	93834,68	93059,56
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	308500,00	96600,00	87549,48	86915,55
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	236400,00	74000,00	66613,13	65979,20
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	72100,00	22600,00	20936,35	20936,35
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	26200,00	11900,00	5664,10	5522,91
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	200,00	85,14	85,14
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	300,00	11,40	11,40
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	300,00	47,90	47,90
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14700,00	8400,00	4920,75	4920,75
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	6800,00	1300,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2600,00	1400,00	598,91	457,72
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	2000,00	1000,00	621,10	621,10
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	2000,00	1000,00	621,10	621,10
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	2000,00	0,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	2000,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2000,00	0,00	0,00	0,00

						IŠ VISO	331	338700,00	109500,00	93834,68	93059,56
--	--	--	--	--	--	---------	-----	-----------	-----------	----------	----------

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Bronislava Mainonienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vėta Navalinskienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Pasvalio muzikos mokykla, 190622483, Vilniaus g.5, Pasvalys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.10 Nr.SD-52

(data)

Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

							Kodas	
						Ministerijos / Savivaldybės		
						Departamento		
						Įstaigos	190622483	
						Programos	03	
		Finansavimo šaltinio	K					
		Valstybės funkcijos	09	05	01		01	
		Mokinio krepšeliui finansuoti						(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	27400,00	0,00	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	27400,00	0,00	0,00	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	20700,00	0,00	0,00	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6700,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	331	27400,00	0,00	0,00	0,00

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Bronislava Mainonienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vita Navalinskienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Pasvalio muzikos mokykla, 190622483, Vilniaus g.5, Pasvalys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. KOVO MĖN. 31 D.**I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2018.04.10 Nr.SD-52
(data)Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				190622483	
				Programos	
				03	
				Finansavimo šaltinio	
				S	
				Valstybės funkcijos	
				09 05 01 01	

Teikiamoms paslaugoms finansuoti

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	34800,00	11800,00	8574,86	4441,94
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	28100,00	9200,00	6164,28	2660,83
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	21500,00	7000,00	5200,00	2532,77
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6600,00	2200,00	964,28	128,06
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	6700,00	2600,00	2410,58	1781,11
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1400,00	600,00	500,00	342,61
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	100,00	100,00	11,22
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	4000,00	1500,00	1500,00	1273,29
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1000,00	400,00	310,58	153,99
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	1000,00	0,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	1000,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1000,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	331	35800,00	11800,00	8574,86	4441,94

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Bronislava Mainonienė
(vardas ir pavardė)Vita Navalinskienė
(vardas ir pavardė)

Pasvalio muzikos mokykla, 190622483, Vilniaus g.5, Pasvalys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2018 M. kovo mėn. 31 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.10 Nr. SD-52

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190622483
Programos	
Finansavimo šaltinio	03.

Neformalusis vaikų švietimas
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	X	X	X	X	0
Įmokų suma	2	35800	10877,44	8574,86	4441,94	2302,58
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	X	X	X	X	2302,58

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Bronislava Mainonienė

(vardas ir pavardė)

Vita Navalinskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Pasvalio muzikos mokykla, 190622483, Vilniaus g.5, Pasvalys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. kovo mėn. 31 d.

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.10 Nr.SD-52
(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190622483

(Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	385,14	2401,03	0,00	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	385,14	2401,03	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	385,14	2401,03	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,00	42,40	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	385,14	2143,01	x	0,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24	0,00	6,43	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,00	209,19	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	138	385,14	2401,03	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	0,00	2302,58
	IŠ VISO (2+3)	141	0,00	2302,58

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Bronislava Mainonienė

(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vita Navalinskienė

(vardas, pavardė)

