

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos aiškinamasis raštas prie
2022 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų

2022 m. spalio d. Nr.
Biržai

Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai per ataskaitinį laikotarpį:

Finansavimo šaltinis	Pro- gra- ama	Prie- mo- nė	Ataskai- tinio laikot. asignav. planas	Gauti asignavi- vimai	Panau- doti asignavi- vimai	Nepa- naudoti asignavi- vimai ataskai- tinio laikot. pab. (likutis banko s.)
Savivaldybės biudžetas 5-SB	01	1.1.1.2	330400	321130,00	321130,00	0,00
Valst.b.l.- mokymo reikmėms finansuoti 4-SMM	01	1.1.1.2	28855	28855,00	28855,00	0,00
Valst.biudžeto l.- pedagoginių darbui- tojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, darbo u. didinti 4-SMM PDDU	01	1.1.1.2	27390	24346,00	24346,00	0,00
Įstaigos pajamos, skir. programoms finans. 7	01	1.1.1.2	23800	18782,27	18769,17	13,10*
Įstaigos pajamos, skir. programoms finansuoti, 2021 m. likutis 7-LIK	01	1.1.1.2	19	19,00	19,00	0,00
Iš viso:			410464	393132,27	393119,17	13,10

*Valstybės funkcija – 09.05.01.01.; ekonominė klasifikacija – 2.2.1.1.1.6 ; finansavimo šaltinis - 7.

Mokėtinų sumų sąrašas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas nesuėjęs					
7 + 5-SB	01	2.2.1.1.1.5	Telia Lietuva AB - už interneto ir telefonijos paslaugas	39	2022 m.
		2.2.1.1.1.15	UAB „Ecoservice projektai“ – mišrios statybinės ir griovimo atliekos	230	2022 m.

			UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo c. - mišrios statybinės ir griovimo atliekos	855	2022 m.
			UAB „Bikuvos“ prekyba – už prekes	38	2022 m.
		2.2.1.1.1.20	UAB “Biržų vandenys“ -už vandenį ir nuotekų šalin.	47	2022 m.
			UAB „Ingkis“ – už elektros energiją	275	2022 m.
			AB „Energijos skirstymo operatorius“ – už elektros persiuntimo paslaugas	157	2022 m.
			UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo c. – rinkliava	37	2022 m.
			UAB „Litekso“ fil. „Biržų šiluma“ – už šilumą vandens pašildymui	45	2022 m.
		2.2.1.1.1.21	UAB „EGV kompanija“ – už prekes	30	2022 m.
			UAB „Printera“ – už prekes	85	2022 m.
		2.2.1.1.1.30	Nacional. visuomenės sveikatos c. prie sveikatos apsaugos ministerijos – už higienos pasą	118	2022 m.
			UAB „Lenauda“ – už šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūros paslaugas	63	2022 m.
			Remigijaus Matuzevičiaus i.į „Signalita“ – už apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos įrengimą	1099	2022 m.
			UAB „Suvena“ – už prekes	71	2022 m.
			UAB „EGV kompanija“ – už prekes	51	2022 m.
			UAB „Kekso Senukai Lithuania“ – už prekes	47	2022 m.
			UAB „Medicinos namai šeimai“ – už darbuotojo privalomą sveikatos patikrinimą	8	2022 m.
			UAB „Flameksas“ ir Ko – už gesintuvų patikrinimą	43	2022 m.
Iš viso už prekių ir paslaugų naudojimą:				3338	X
5-SB + 4-SMM + 4-SMM PDDU	01	2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis	20542	2022 m.
			Gyventojų pajamų mokestis	6969	2022 m.
			Soc. draudimo įmokos (darbuotojo)	8496	2022 m.
Iš viso darbo užmok.:				36007	x
5-SB + 4-SMM + 4-SMM PDDU	01	2.1.2.1.1.1	Soc.draudimo įmokos (darbdavio)	621	2022 m.

Iš viso soc.draud.:	621	x
Iš viso darbo užmokesčio ir su. draud.:	36628	x
Iš viso mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas nesuėjęs:	39966	x

Mokėtinios sumos susidarė dėl per praėjusį mėnesį įstaigai suteiktų ir gautų, bet neapmokėtų paslaugų ir prekių.

Trumpalaikiai įsiskolinimai, buvę praėjusių metų gruodžio 31 d., padengti per ataskaitinio laikotarpio I-ą ketvirtį.

Gautinų sumų sąrašas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Sąskaita	Pavadinimas	Laikotarpis	Suma	Lėšos
2267001	Gautinos tėvų įmokos už suteiktas paslaugas	2007 m.	32	Pajamos už suteiktas paslaugas
		2009 m.	44	
		2010 m.	16	
		2011 m.	65	
		2012 m.	36	
		2016 m.	13	
		2018 m.	49	
		2019 m.	122	
		2020 m.	27	
		2021 m.	135	
		2022 m.	3593	
Iš viso:			4132	x

Gautinos sumos susidarė dėl per ankstesnius ir ataskaitinį laikotarpius įstaigos suteiktų, bet neapmokėtų paslaugų.

Ateinančių laikotarpių pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Sąskaita	Pavadinimas	Laikotarpis	Suma	Lėšos
6943001	Ateinančių laikotarpių pajamos (tėvų avansu sumokėtos įmokos už teikiamas paslaugas)	2022 m.	93	Pajamos už teik. paslaugas
Iš viso:			93	

Pinigų likutis banko pavedimų bei paramos sąskaitoje Nr. LT804010041300070154, LUMINOR bankas:

Pavedimų sąskaita	Suma	Lėšos
Likutis metų pradžioje	1310	Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą VMI pervestos sumos (1,2 %) – 6-KT.
	2281	665 Fizinių asmenų parama – 6-KT.
	306	Juridinių asmenų parama – 6-KT.
Gauta lėšų	70	Fizinių asmenų parama - 6-KT.
	591	Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą VMI pervestos sumos (1,2 %) – 6-KT.
	1215	Biržų rajono savivaldybės administracijos finansavimas Neformaliojo vaikų

		švietimo programos „Instrumentų pažinimas“ įgyvendinimui - 4-SMM NFŠ.	
	727	Biržų rajono savivaldybės administracijos finansavimas kompensuoti mokinių, turinčių teisę važiuoti į mokyklą ir iš jos į namus kitu transportu, vežiojimo išlaidas – 5-SB.	
	1	Už Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo dublikatą	
Gauta lėšų iš viso:	2534	x	
Panaudota lėšų	1215	Biržų rajono savivaldybės administracijos finansavimas Neformaliojo vaikų švietimo programos Instrumentų pažinimas įgyvendinimui - 4-SMM NFŠ .	
	727	Biržų rajono savivaldybės administracijos finansavimas kompensuoti mokinių, turinčių teisę važiuoti į mokyklą ir iš jos į namus kitu transportu, vežiojimo išlaidas – 5-SB.	
	118	Fizinių asmenų parama – 6-KT.	
	50	Juridinių asmenų parama – 6-KT.	
Panaudota lėšų iš viso:	2019	x	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2775	1901	Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą VMI pervestos sumos (1,2 %) – 6-KT.
		617	Fizinių asmenų parama – 6-KT.
		256	Juridinių asmenų parama – 6-KT.
		1	Už Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo dublikatą

Direktorė

Edita Timukienė

Vyr. buhalterė

Sidonija Gilienė