



UTENOS KOLEGIJA

2018 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Viešojo sektoriaus subjektas: Viešoji įstaiga Utenos kolegija, įmonės kodas 111965850.

Subjekto veikla: pagrindinė Kolegijos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – aukštasis koleginiis mokslas.

Utenos kolegija filialų, struktūrinių vienetų ir asocijuotų subjektų per ataskaitinį laikotarpį neturėjo. Kontroliuojamas Utenos kolegijos ūkio subjektas - Panevėžio mechatronikos centras, kuriame valdomų akcijų dalis sudarė 7,69 procento.

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakyму Nr.1K 465, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. SR-5717, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą Utenos kolegijos teikia 2017 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2 pateikiame pagal vykdymas programas iš VBAMS sistemos)
2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos (forma Nr.4)
3. Pažyma dėl finansavimo sumų 2018 m. kovo 31 d.
4. Banko išrašas
5. Aiškinamasis raštas.

Per ataskaitinį laikotarpį Kolegija iš valstybės biudžeto pagal studijų ir mokslo plėtros programą (programos kodas 1200100000000000) gavo 321 195,31 EUR. Metinė programos sąmata 1 273 700,00 EUR

Per 2017 metų I ketvirtį panaudota 321 195,31 EUR, iš kurių darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 288 750,00 EUR, prekių ir paslaugų naudojimui – 14 390,21 EUR, kitoms išlaidoms (stipendijoms) – 18 055,10 EUR. Biudžetinių lėšų sąskaitoje LT59 7300 0100 0260 7518 likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra, kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nėra.

2018.03.31 dienai VšĮ Utenos kolegijos kreditorinį įsiskolinimą iš valstybės biudžeto lėšų sudarė 12 295,27 EUR. Už ryšio paslaugas – 168,21 EUR, už transporto išlaikymą – 980,91 EUR, už prekes – 51,57 EUR, už komunalines paslaugas – 10 059,87 EUR, už kitas paslaugas – 1 034,71 EUR. Kreditorinis įsiskolinimas bus padengtas iki 2018.04.13 dienos.

VšĮ Utenos kolegija vykdo 4 projektus pagal „ERASMUS+“ programą finansuojamus Europos komisijos ir valstybės biudžeto lėšomis ir 1 projektą „Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose (IN CORPORE)“ finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Per ataskaitinį laikotarpį, įgyvendinant projektų numatytas veiklas, gauta 31 261,49 EUR pajamų ir patirta 55 871,36 EUR išlaidų.

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.

Kolegija yra viešoji įstaiga, pajamų įmokų, skiriamų programoms finansuoti, į valstybės biudžetą nemoka. Todėl :

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos, forma Nr.1 neteikia, nes yra viešoji įstaiga, pajamų įmokų, skiriamų programoms finansuoti, į valstybės biudžetą nemoka.
2. Finansinės nuomos (lizingo ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita forma Nr.3 neteikia, nes ataskaitiniai datai duomenų neturi.
3. Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (forma Nr. 5) neteikia, nes ataskaitiniai datai duomenų neturi.
4. Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse) neteikiama, nes ataskaitiniai datai likučiu neturime.
5. Pažymos apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis 2018 m. kovo 31 d neteikia, nes ataskaitiniai datai duomenų neturi.
6. Apskaičiuotų administruojamų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita forma Nr.A5 neteikia nesant duomenų.
7. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės išdo sąskaitas, ataskaitas A6 įstaiga neteikia
8. Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas, ataskaita forma A7 neteikia, nesant duomenų.
9. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas, atsiradusias iš

valstybės biudžeto lėšų apmokėjus netinkamas finansuoti Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas neteikia, nes ataskaitiniai datai duomenų neturi.

L.e. direktoriaus pareigas



Gintautas bužinskas

Vyriausiasis buhalteris

Darius Ožiūnas

Utenos kolegija , 111965850, Maironio g. 7

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2018 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				22
Departamento				900
Įstaigos				2289
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	09	04	01	01

Data: 18-04-03

Laikas: 14:04:36

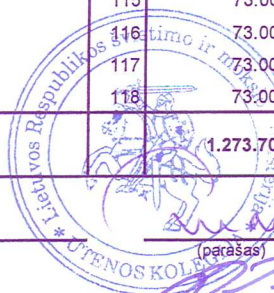
Sumos Eur

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	1.273.700,00	357.700,00	321.195,31	321.195,31
2.	IŠLAIDOS	1	1.273.700,00	357.700,00	321.195,31	321.195,31
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	1.136.700,00	316.700,00	288.750,00	288.750,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	867.800,00	241.800,00	220.350,00	220.350,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	867.800,00	241.800,00	220.350,00	220.350,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	867.800,00	241.800,00	220.350,00	220.350,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	867.800,00	241.800,00	220.350,00	220.350,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	268.900,00	74.900,00	68.400,00	68.400,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	268.900,00	74.900,00	68.400,00	68.400,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	268.900,00	74.900,00	68.400,00	68.400,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	268.900,00	74.900,00	68.400,00	68.400,00
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	64.000,00	18.000,00	14.390,21	14.390,21
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	64.000,00	18.000,00	14.390,21	14.390,21
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	64.000,00	18.000,00	14.390,21	14.390,21
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	64.000,00	18.000,00	14.390,21	14.390,21
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	4.000,00	1.000,00	955,20	955,20
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	2.000,00			
2. 2. 1. 1. 1.120	Komunalinės paslaugos	30	30.000,00	10.000,00	9.940,13	9.940,13
2. 2. 1. 1. 1.121	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		6.000,00	2.000,00	1.060,02	1.060,02
2. 2. 1. 1. 1.123	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		6.000,00	2.000,00	67,48	67,48
2. 2. 1. 1. 1.130	Kitos paslaugos	31	15.000,00	3.000,00	2.367,38	2.367,38
2. 8,	KITOS IŠLAIDOS	114	73.000,00	23.000,00	18.055,10	18.055,10
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	115	73.000,00	23.000,00	18.055,10	18.055,10
2. 8. 1. 1	Einamiesiems tikslams	116	73.000,00	23.000,00	18.055,10	18.055,10
2. 8. 1. 1. 1	Einamiesiems tikslams	117	73.000,00	23.000,00	18.055,10	18.055,10
2. 8. 1. 1. 1.01	Stipendijoms	118	73.000,00	23.000,00	18.055,10	18.055,10
	IŠ VISO		1.273.700,00	357.700,00	321.195,31	321.195,31

L. e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris)



(parašas)

(parašas)

Gintautas Bužinskas

(vardas ir pavardė)

Darius Ožiūnas
(vardas ir pavardė)

(VBAMS FIN-02 forma)

Valstybės biudžeto lėšų išdavimo
iš valstybės išdo sąskaitos taisyklių
9 priedas

22 2289 Utenos kolegija

VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ) ATASKAITA

2018.04.01

(Data)

Data: 18-04-03

Laikas: 14:02:03

Šamata: KONTR18
Ekonominė klasifikacija:

Ekon. klas. sąsk. tipas: Registravimo
Funkcinė klasifikacija: 09.04.01.01
Programa: 120010000000000

Finansavimo šaltinis:
Ministerija:
Biudžetinė organizacija:
Padalinys:
Periodas: 18.01.01..18.03.31
Kiti filtrai:

Sumos eurais

Ekonominė klasifikacija	Šamata		Panaudota asignavimų iš viso (kasinės išlaidos)	Asignavimų likutis	Iš viso gauta asignavimų (4+5)	*) Panaudota asignavimų, gautų į įstaigos sąskaitą, per paskutinį atsiskaitomojo laikotarpio mėnesį
	metų	ataskaitinio laikotarpio				
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.1.1.01	867.800,00	241.800,00	220.350,00		220.350,00	
2.1.2.1.1.01	268.900,00	74.900,00	68.400,00		68.400,00	
2.2.1.1.1.05	1.000,00					
2.2.1.1.1.06	4.000,00	1.000,00	955,20		955,20	
2.2.1.1.1.11	2.000,00					
2.2.1.1.1.20	30.000,00	10.000,00	9.940,13		9.940,13	
2.2.1.1.1.21	6.000,00	2.000,00	1.060,02		1.060,02	
2.2.1.1.1.23	6.000,00	2.000,00	67,48		67,48	
2.2.1.1.1.30	15.000,00	3.000,00	2.367,38		2.367,38	
2.8.1.1.1.01	73.000,00	23.000,00	18.055,10		18.055,10	
Iš viso	1.273.700,00	357.700,00	321.195,31		321.195,31	

L. e. direktoriaus pareigas

(vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Gintautas Bužinskas

(vardas ir pavardė)

*) - rankiniu būdu pildo asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios institucijos ir įstaigos, kuriose neįdiegta VBAM sistema