



TELŠIŲ MENO MOKYKLA

Juridinių asmenų registras, kodas 190590637, J. Staugaičio takas 2, LT- 87133 Telšiai,
tel. (8 444) 60220

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022-01-17 Nr. F -04

2021 METŲ IV KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Mokyklos įsteigimo data: 1955 m. lapkričio 01 d.

Įmonės kodas 190590637.

Mokyklos teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Mokyklos priklausomybė: savivaldybės.

Mokyklos buveinė: J. Staugaičio takas 2, Telšiai, LT-87138.

Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai. Pagrindinė veiklos sritis – neformalus vaikų švietimas.

Mokykla turi muzikos skyrius Telšiuose, Tryškiuose, Varniuose, Luokėje ir Nevarėnuose; bei dailės skyrius Telšiuose ir Luokėje.

Įstaiga banke turi 5 atsiskaitomąsias sąskaitas : savivaldybės biudžeto lėšų, specialios dotacijos mokinio krepšelio finansuoti, 1,2 procentų paramai, projektų lėšoms, įstaigos pajamoms.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke likučio nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2021 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr.A1-590 „Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų ir programų sąmatų sudarymo ir pateikimo taisyklių bei formų patvirtinimo“

LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31d. įsakymo Nr. 1K-465 redakcija.

LR Finansų ministro 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. IK-405 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“ ataskaita (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita" (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius „ ataskaita (metinė, pusmetinė).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo.

Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-50 2021-02-25.

2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai :

- 3-1. Informacija apie „Neformalaus ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ Telšių meno mokykloje“ programos suvestinė biudžeto išlaidų (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.**

(eurais, ct)

	2021 m. IV ketv.		2020 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	1036245,05	1015537,98	846266,75	841062,85	189978,30	174475,13
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	996778,30	983910,68	817317,53	814762,5	179460,77	169148,18
Turtas	1000,00	1000,00			1000,00	1000,00

Iš jų pagal lėšas:

- 3-2. Informacija apie „Speciali tikslinė dotacija mokymo lėšoms finansuoti“ valstybės biudžeto išlaidų 141 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.**

(eurais, ct)

	2021 m. IV ketv.		2020 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	53400,00	53400,00	33642,87	33642,87	19757,13	19757,13
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	53400,00	53400,00	33642,87	33642,87	19757,13	19757,13
Turtas						

- 3. Informacija apie „Tikslinė dotacija valstybės funkcijoms vykdyti“ valstybės biudžeto išlaidų 147 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.**

(eurais, ct)

	2021 m. IV ketv.		2020 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso			46286,66	46286,66	-46286,66	-46286,66
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas			46286,66	46286,66	-46286,66	-46286,66
Turtas						

- 3-3. Informacija apie „Neformalaus ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ Telšių muzikos mokykloje“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą.**

(eurais, ct)

	2021 m. IV ketv.		2020 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	909000,00	909000,00	707300,00	706981,02	201700,00	202018,98
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	891500,00	891500,00	694335,00	694186,45	197165,00	197313,55
Turtas						

5. 3-4. Informacija apie „Neformalaus ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ Telšių muzikos mokykloje“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 156 apyvartinių lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2021 m. IV ketv.		2020 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	449,10	449,10	4835,10	4835,10	-4386,00	- 4386,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

6. 3-5. Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

31 lėšos- įstaigos pajamų apyvartinės lėšos

(eurais, ct)

	2021 m. IV ketv.		2020 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	6995,95	6995,95	3702,12	3702,12	3293,83	3293,83
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	5478,30	5478,30	3653,00	3653,00	1825,30	1825,30
Turtas	1000,00	1000,00			1000,00	1000,00

7. 3-6. 33 lėšos- atsitiktinės pajamos

(eurais, ct)

	2021 m. IV ketv.		2020 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	500,00	85,00	200,00	150,1	300,00	-65,10
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

8. 3-7. 34 lėšos- tėvų įnašai

(eurais, ct)

	2021 m. IV ketv.		2020 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	65900,00	46223,14	50300,00	45464,98	15600,00	758,16
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	46400,00	33541,16	39400,00	36993,52	7000,00	-3452,36
Turtas						

9.

Banko sąskaitų likučiai:	Likučiai m. per.	Likučiai atask l. pabaigai
LT 264010042800315224 (SB)	0	0
LT 124010042800546239 (ML- mokinio lėšoms)	0	0
LT 984010051003874946	0	0
LT 444010042800385225(Įstaigos pajamų)	118,00	24,00
LT 864010042800417643 (1,2%)	1762,77	2664,32

10. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos - nėra.

11. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) metinė vykdymo ataskaita.

Likutis : 2021m. sausio 01 d. - 6995,95

Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.

Pervesta į savivaldybės biudžetą 52743,68 Eur.,

Gauta ir panaudota asignavimų. 53304,09 Eur.,

Negauti biudžeto asignavimai 6435,54 Eur.

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

12. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys:

Kontingentas-įstaigos iš viso turi 61,59 etatų.

Iš jų :

Aptarnaujančio personalo 8,75

Pedagoginių darbuotojų 6,07

Kultūros darbuotojų 1,00

Tarifikuoti mokytojai 45,77

Direktorius


Antanas Kontautas

Centralizuoto biudžetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja


Lina Buzelienė

Tėsių meno mokykla, 190590637, Justino Staugaitis tak. 2, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

20_21_ m. gruodžio 31 d.

Metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022-01-17 Nr. 4

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patiklinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
4.01.01.41	(šaliavinius bendruomenės (ugdymo(-s))	1.7.1.1.1.	53.4	53.4	100.0				
		Iš viso pagal programą:	53.4	53.4	100.0				

(tikslai, eurai)

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Antanas Kontautas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

Tėlių meno mokykla, 190590637, Justino Staugaitis tak. 2, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

2021 m. gruodžio 31 d.

metinė
(metinė, ketvirinė)
ATASKAITA

2022-01-17 Nr. 4
(data)

Departamento	Kodas
Įstaigos	100007
	190590637
	4 01 01 41

Ministerijos / Savivaldybės

Išsilaivinusios bendruomenės ugdymo(-si) programa

Programos

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)		
								8	9	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	6995,95	73995,95	52743,68	53304,09	53304,09	6435,54	0	6435,54	0	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	6995,95	73995,95	52743,68	53304,09	53304,09	6435,54	0	6435,54	0	
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1										
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:										
2.1. Finansavimo šaltinis										
2.2. Finansavimo šaltinis										

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse. vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-265

** Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo*

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parabas)
(jūnas)

Antanas Kontautas
(vardas ir pavardė)
Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių meno mokykla, 190590637

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2021 METŲ IV KETVIRTĮ

2022-01-17 Nr. 4

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervestą į išdą grąžintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	(eurais)	
1	2	3	4	5	6	7	
2282501	Sukauptos pajamos už paslaugas(31)	0,00		0,00		0,00	
2282501	Sukauptos pajamos už paslaugas(33)	85,00	0,00	85,00		0,00	
2282501	Sukauptos pajamos už paslaugas(34)	8098,96	25569,62	27233,04		6435,54	
	IŠ VISO:	8183,96	25569,62	27318,04		6435,54	

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Antanas Kontautas

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

Telšių meno mokykla, 190590637, Justino Staugaičio tak. 2, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. sausio 12 d. Nr. 004

(data)

Neformalaus ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ Telšių meno mokykloje

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės	100010		
	Departamento			
	Įstaigos	190590637		
	Programos	4.01.01.41		
	O9	O5	O1	O1

(eurais, ct)

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	IŠLAIDOS	1	1.035.245,05	1.035.245,05	1.014.537,98	1.014.537,98
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	996.778,30	996.778,30	983.910,68	983.910,68
2 1 1	Darbo užmokestis	3	981.300,00	981.300,00	968.567,41	968.567,41
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	981.300,00	981.300,00	968.567,41	968.567,41
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	981.300,00	981.300,00	968.567,41	968.567,41
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	981.300,00	981.300,00	968.567,41	968.567,41
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15.478,30	15.478,30	15.343,27	15.343,27
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.478,30	15.478,30	15.343,27	15.343,27
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15.478,30	15.478,30	15.343,27	15.343,27
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15.478,30	15.478,30	15.343,27	15.343,27
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	32.266,75	32.266,75	25.133,73	25.133,73
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	32.266,75	32.266,75	25.133,73	25.133,73
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	32.266,75	32.266,75	25.133,73	25.133,73
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	32.266,75	32.266,75	25.133,73	25.133,73
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	800,00	644,97	644,97
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.200,00	1.200,00	1.087,49	1.087,49
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2.000,00	2.000,00	218,00	218,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	400,00	44,76	44,76
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	900,00	900,00	872,07	872,07
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	800,00	70,90	70,90
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21.066,75	21.066,75	19.242,07	19.242,07

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.000,00	1.000,00	373,50	373,50
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3.900,00	3.900,00	2.579,97	2.579,97
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6.100,00	6.100,00	5.493,57	5.493,57
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	1.700,00	1.700,00	1.093,57	1.093,57
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	1.700,00	1.700,00	1.093,57	1.093,57
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1.700,00	1.700,00	1.093,57	1.093,57
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	1.700,00	1.700,00	1.093,57	1.093,57
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	8					Kitos išlaidos	125	100,00	100,00		
2	8	1				Kitos išlaidos	126	100,00	100,00		
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	100,00	100,00		
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	100,00	100,00		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	100,00	100,00		
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO	151	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						IS VISO	335	1.036.245,05	1.036.245,05	1.015.537,98	1.015.537,98

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Antanas Kontautas

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)