



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

2023-04-14 Nr. F -01

2023 METŲ I 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

2023 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“ ir 2022-05-10 Nr.A1-669 pakeitimo įsakymu.

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

LR Finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 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);
- forma Nr.4 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-3 2023-01-26.

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įsteigti patvirtinti šie asignavimai:

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

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	298207,42	238696,83	264866,23	205046,68	33341,19	33650,15
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	267358,00	217142,44	244387,31	189609,86	22970,69	27532,58
Turtas						

Iš jų pagal lėšas:

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

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	15700,00	10398,53	15600,00	9670,22	100,00	728,31
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	15700,00	10398,53	15600,00	9670,22	100,00	728,31
Turtas						

3. Informacija apie „Tikslinė dotacija valstybės funkcijoms vykdyti“ valstybės biudžeto išlaidų 147, 147135 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	0,00	0,00	23867,00	15736,07	-23867,00	-15736,07
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	0,00	0,00	23867,00	15736,07	-23867,00	-15736,07
Turtas						

4. 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)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	260300,00	213645,10	198800,00	161976,08	61500,00	51669,02
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	239400,00	198643,14	188800,00	154305,75	50600,00	44337,39
Turtas						

5. 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)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	0,00	0,00	3363,69	3363,69	-3363,69	-3363,69
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

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

31 lėšos- įstaigos pajamų apyvartinės lėšos

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	6007,42	6007,42	6435,54	6435,54	-428,12	-428,12
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

7. 32 lėšos- patalpų nuoma

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

8. 34 lėšos- tėvų įnašai

(eurais, ct)

	2023 m. I ketv.		2022 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	16100,00	8645,78	16700,00	7865,08	-600,00	780,7
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	8200,00	4042,77	10200,00	3977,51	-2000,00	65,26
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)	88,00	114,00
LT 864010042800417643 (1,2%)	3477,71	3402,39

10. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas paleistas daugiau kaip 45 dienos nėra.

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

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

Likutis laikotarpio pradžioje	6007,42 eur.,
Pervesta į savivaldybės biudžetą	25036,00 Eur.,
Gauta ir panaudota asignavimų.	14653,20 Eur.,
Negauti biudžeto asignavimai	16390,22 Eur.

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

12. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys:

Kontingentas-įstaigos iš viso turi 61,73 etatų.

Iš jų :

Aptarnaujančio personalo 9,00

Pedagoginių darbuotojų 6,07

Kultūros darbuotojų 1,00

Tarifikuoti mokytojai 45,66

Direktorius

Antanas Kontautas

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių meno mokykla, 190590637, J. Staugaičio takas 2, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2023 METŲ I KETVIRTĮ

2023-04-14 Nr. 01

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdu sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdu grąžintinų išdu sumų	Cauta iš išdu sumų	Grąžintinų sumų pokytis	(eurais)	
1	2	3	4	5	6	7	
2282501	Ištaigos pajamos apyvartinės lėšos(31)	6007,42		6007,42		0,00	
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32)		25036,00	8645,78		16390,22	
2282501	Gautinos pajamos už atsitiktines paslaugas (33)					0,00	
2282501	Gautinos pajamos už paslaugas (34)					0,00	
	IŠ VISO:	6007,42	25036	14653,2	0	16390,22	

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Antanas Kontautas

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 2023 m. kovo 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

Teisų meno mokykla, 190590637, Justino Staugaitio tak. 2, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2023-04-15 Nr.01

(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies išgyvendinimo“, 9 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atskaitiniams laikotarpiui		
	2	3	4	5	6	7
04.		F	1315907,42	298207,42	238696,83	238696,83
Užtikrinti ugdymo (-si) programų įvairovę ir ugdymo kokybę	04.01.01.	T	1315907,42	298207,42	238696,83	238696,83
Šiuolaikišką aprūpinimą švietimo įstaigose		TP	1315907,42	298207,42	238696,83	238696,83
Neformalaus ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ	04.01.01.41.					
Teislių meno mokykloje		F+V	1315907,42	298207,42	238696,83	238696,83
Iš viso:						
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	1315907,42	298207,42	238696,83	238696,83
1.2. Valdymo programos		V				
2.1. Pažangos uždaviniai		P				
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		T	1315907,42	298207,42	238696,83	238696,83
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN				
3.2. Testinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TL, TE	1315907,42	298207,42	238696,83	238696,83
3.3. Pervedimų priemonės		PR				

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)

Antanas Kontautas

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. balandžio 14 d. Nr. 01

(data)

Neformalaus ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ Telšių meno mokykloje

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ	Finansavimo šaltinio	Kodas			
		Ministerijos/Savivaldybės	100043		
		Departamento			
		Įstaigos	190590637		
		Programos	4.01.01.41.		
	Valstybės funkcijos	09	05	01	01
(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	1 308 207,42	298 207,42	238 696,83	238 696,83
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 158 858,00	267 358,00	217 142,44	217 142,44
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1 140 000,00	263 000,00	213 746,68	213 746,68
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1 140 000,00	263 000,00	213 746,68	213 746,68
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1 140 000,00	263 000,00	213 746,68	213 746,68
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 140 000,00	263 000,00	213 746,68	213 746,68
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	18 858,00	4 358,00	3 395,76	3 395,76
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	18 858,00	4 358,00	3 395,76	3 395,76
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	18 858,00	4 358,00	3 395,76	3 395,76
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	18 858,00	4 358,00	3 395,76	3 395,76
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	119 549,42	25 849,42	18 276,48	18 276,48
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	119 549,42	25 849,42	18 276,48	18 276,48
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	119 549,42	25 849,42	18 276,48	18 276,48
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	119 549,42	25 849,42	18 276,48	18 276,48
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	500,00	200,00	58,71	58,71
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 200,00	400,00	294,23	294,23
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	2 500,00	900,00	896,30	896,30
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	500,00	200,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	100,00	23,99	23,99
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	300,00	100,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 300,00	700,00	327,88	327,88
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	100,00	100,00	100,00

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	36 149,42	19 949,42	15 816,24	15 816,24
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	400,00	347,40	347,40
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	74 900,00	2 800,00	411,73	411,73
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	29 800,00	5 000,00	3 277,91	3 277,91
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	29 800,00	5 000,00	3 277,91	3 277,91
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	29 800,00	5 000,00	3 277,91	3 277,91
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	29 800,00	5 000,00	3 277,91	3 277,91
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	29 800,00	5 000,00	3 277,91	3 277,91
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	151	7 700,00			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	152	7 700,00			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	153	7 700,00			
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	7 700,00			
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	7 700,00			
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	7 700,00			
						IŠ VISO	335	1 315 907,42	298 207,42	238 696,83	238 696,83

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Antanas Kontautas

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)