



## 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

2023-10-13 Nr. F -03

### 2023 METŲ III 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 mero potvarkio 2023 m. gegužės 22 d Nr. M1-115 „Dėl Telšių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių, biudžeto vykdymo ir veiklos ataskaitų bei programų sąmatų ir kitų formų sudarymo ir pateikimo taisyklių bei naudojamų formų patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis bei Telšių rajono savivaldybės mero potvarkio 2023 m. rugsėjo 21 d. Nr. M1-366 patvirtinimo pakeitimo.

LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31d. 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 įstaigai 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. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
<b>Iš viso</b>	1035907,42	896861,13	842700,23	776597,54	193207,19	120263,59
<b>Iš jų:</b>						
DU ir soc. draudimas	886658,00	848800,37	792121,31	744278,16	94536,69	104521,84
Turtas	8900,00	1192,00	0	0	8900,00	1192,00

#### 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. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
<b>Iš viso</b>	47100,00	41360,96	46800,00	40608,49	300,00	752,47
<b>Iš jų:</b>						
DU ir soc. draudimas	47100,00	413690,96	46800,00	40608,49	300,00	752,47
Turtas						

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

(eurais, ct)

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
<b>Iš viso</b>	0,00	0	71601,00	50907,39	-71601,00	-50907,39
<b>Iš jų:</b>						
DU ir soc. draudimas	0	0	71601,00	50907,39	-71601,00	-50907,39
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. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
<b>Iš viso</b>	930400,00	809357,72	656100,00	636938,04	274300,00	172419,68
<b>Iš jų:</b>						
DU ir soc. draudimas	803000,00	775466,69	630300,00	622313,19	172700,00	153153,50
Turtas	8900,00	1192,00	0	0	8900,00	1192,00

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. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
<b>Iš viso</b>	0	0	5463,69	3363,69	-5463,69	-3363,69
<b>Iš jų:</b>						
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. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
<b>Iš viso</b>	6007,42	6007,42	6435,54	6435,54	-428,12	-428,12
<b>Iš jų:</b>						
DU ir soc. draudimas	4058,00	4058,00	5920,31	5920,31	-1862,31	-1862,31
Turtas						

7. 32 lėšos- patalpų nuoma

(eurais, ct)

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
<b>Iš viso</b>	400,00	0	400,00	0,00	0	0
<b>Iš jų:</b>						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

8. 34 lėšos- tėvų įnašai

(eurais, ct)

	2023 m. III ketv.		2022 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
<b>Iš viso</b>	52000,00	40135,03	55900,00	38344,39	-3900,00	1790,64
<b>Iš jų:</b>						
DU ir soc. draudimas	32500,00	27914,72	37500,00	24528,78	-5000,00	3385,94
Turtas						

9.

Banko sąskaitų likučiai:	Likučiai 2022-12-31	Likučiai 2023-09-30
LT 264010042800315224 (SB)	0	0
LT 124010042800546239 (ML- mokinio lėšoms)	0	0
LT 984010051003874946	0	0
LT 444010042800385225(Įstaigos pajamų)	88,00	0
LT 864010042800417643 (2%)	3477,71	3869,33

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	51112,00 Eur.,
Gauta ir panaudota asignavimų.	46142,45 Eur.,
Negauti biudžeto asignavimai	10976,97 Eur.

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

**12. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys:**

Kontingentas-įstaigos iš viso turi 61,06 etatų.

Iš jų :

Aptarnaujančio personalo 9,00

Pedagoginių darbuotojų 6,07

Kultūros darbuotojų 1,00

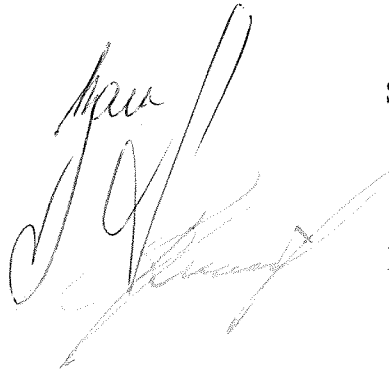
Tarifikuoti mokytojai 44,99

Direktorius

Simonas Baliutavičius

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 III KETVIRTĮ**

2023-10-13 Nr. 01

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdų sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų išdų sumų	Gauta iš išdų sumų	Grąžintinų sumų pokytis	(eurais)	
1	2	3	4	5	6	7	
2282501	Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos(31)	0				0,00	
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32)					0,00	
2282501	Gautinos pajamos už asitiktines paslaugas (33)					0,00	
2282501	Gautinos pajamos už paslaugas (34)	12319,65	5013,00	6355,68		10976,97	
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>12319,65</b>	<b>5013</b>	<b>6355,68</b>	<b>0</b>	<b>10976,97</b>	

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens parašas)

Simonas Baliutavičius

(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 Buzeliienė

(vardas ir pavardė)

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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

Telšių meno mokykla, 190590637, Justino Staugaičio tak. 2, Telšiai  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES  
2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė  
(ketvirtinė, metinė)  
ATASKAITA

2023-10-13 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	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Išsilavinusio bendruomenės ugdymo(-si) programa	04.	F	1315907,42	1035907,42	896861,13	896861,13
Užtikrinti ugdymo (-si) programų įvairovę ir ugdymo kokybę šiuolaikiškai aprūpintose švietimo įstaigose	04.01.01.	T	1315907,42	1035907,42	896861,13	896861,13
Neformalus ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ	04.01.01.41.	TP	1315907,42	1035907,42	896861,13	896861,13
Telšių meno mokykloje		F+V	1315907,42	1035907,42	896861,13	896861,13
Iš viso:		F	1315907,42	1035907,42	896861,13	896861,13
Iš jų:		V	1315907,42	1035907,42	896861,13	896861,13
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	1315907,42	1035907,42	896861,13	896861,13
1.2. Valdymo programos		V				
2.1. Pažangos uždaviniai		P				
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		T	1315907,42	1035907,42	896861,13	896861,13
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN				
3.2. Testinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TL, TE	1315907,42	1035907,42	896861,13	896861,13
3.3. Pervedimų priemonės		PK				

Direktorius  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Simonas Baliutavičius

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

  
(parašas)

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. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023 m. spalio 13 d. Nr. 01

(data)

Neformalaus ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ Telšių meno mokykloje

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100043
Departamento				
Įstaigos				190590637
Programos				
Finansavimo šaltinio				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	1 307 007,42	1 027 007,42	895 669,13	895 669,13
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 158 858,00	886 658,00	848 800,37	848 800,37
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1 140 000,00	871 900,00	835 339,90	835 339,90
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1 140 000,00	871 900,00	835 339,90	835 339,90
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1 140 000,00	871 900,00	835 339,90	835 339,90
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 140 000,00	871 900,00	835 339,90	835 339,90
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	18 858,00	14 758,00	13 460,47	13 460,47
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	18 858,00	14 758,00	13 460,47	13 460,47
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	18 858,00	14 758,00	13 460,47	13 460,47
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	18 858,00	14 758,00	13 460,47	13 460,47
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	118 349,42	113 449,42	32 380,28	32 380,28
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	118 349,42	113 449,42	32 380,28	32 380,28
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	118 349,42	113 449,42	32 380,28	32 380,28
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	118 349,42	113 449,42	32 380,28	32 380,28
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	500,00	500,00	154,01	154,01
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 200,00	1 000,00	880,42	880,42
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	3 400,00	3 100,00	3 017,03	3 017,03
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	400,00	400,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	900,00	900,00	649,62	649,62
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	800,00	800,00	560,00	560,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 000,00	1 600,00	1 386,52	1 386,52
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	300,00	187,00	187,00



2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	36 149,42	34 849,42	23 370,02	23 370,02
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	72 200,00	69 500,00	1 675,66	1 675,66
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	29 800,00	26 900,00	14 488,48	14 488,48
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	29 800,00	26 900,00	14 488,48	14 488,48
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	29 800,00	26 900,00	14 488,48	14 488,48
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	29 800,00	26 900,00	14 488,48	14 488,48
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	29 800,00	26 900,00	14 488,48	14 488,48
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	151	8 900,00	8 900,00	1 192,00	1 192,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	152	8 900,00	8 900,00	1 192,00	1 192,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	153	8 900,00	8 900,00	1 192,00	1 192,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	7 700,00	7 700,00		
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	7 700,00	7 700,00		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	7 700,00	7 700,00		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	173	1 200,00	1 200,00	1 192,00	1 192,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	174	1 200,00	1 200,00	1 192,00	1 192,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	175	1 200,00	1 200,00	1 192,00	1 192,00
						IŠ VISO	335	1 315 907,42	1 035 907,42	896 861,13	896 861,13

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)

Simonas Baliutavičius

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)