



TELŠIŲ MENO MOKYKLA

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

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-04-15 Nr. F -01

2024 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. Staigaičio 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 atsiskaitomasias 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

2024 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 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. T1-39 2024-02-29.

2024 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)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	348679,22	264847,40	298207,42	238696,83	5047,18	26150,57
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	291200,00	235993,34	267358,00	217142,44	23842,00	18850,9
Turtas	7301,00	4739,40	0	0	7301,00	4739,40

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)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	14000,00	9344,03	15700,00	10398,53	-1700,00	-1054,50
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	14000,00	9344,03	15700,00	10398,53	-1700,00	-1054,50
Turtas						

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)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	304700,00	244055,79	260300,00	213645,10	44400,00	30410,69
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	277200,00	226649,31	239400,00	198643,14	37800,00	28006,17
Turtas						

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

31 lėšos- įstaigos pajamų apyvartinės lėšos

(eurais, ct)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	11979,22	9300,22	6007,42	6007,42	5971,80	3292,8
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas	4801,00	4739,40	0	0	4801,00	4739,40

5. 32 lėšos- patalpų nuoma

(eurais, ct)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	0,00	0	100,00	0,00	-100,00	0,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

6. 34 lėšos- tėvų įnašai

(eurais, ct)

	2024 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	18000,00	2147,36	16100,00	8645,78	1900,00	-6498,42
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	0	0	8200,00	4042,77	-8200,00	-4042,77
Turtas	2500,00	0	0	0	2500,00	0,00

9.

Banko sąskaitų likučiai:	Likučiai 2023-12-31	Likučiai 2024-03-31
LT 264010042800315224 (SB)		
LT 124010042800546239 (ML- mokinio lėšoms)		
LT 984010051003874946		
LT 444010042800385225(Įstaigos pajamų)	314,00	725,00
LT 864010042800417643 (1,2%)	6033,82	5729,16

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 ataskaitą.

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

Likutis laikotarpio pradžioje	11979,22 eur.,
Pervesta į savivaldybės biudžetą	27347,00 Eur.,
Gauta ir panaudota asignavimų.	11447,58 Eur.,
Negauti biudžeto asignavimai	27878,64 Eur.

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

12. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys:

Kontingentas-įstaigos iš viso turi 63,46 etatų.

Iš jų :

Aptarnaujančio personalo 11,00

Pedagoginių darbuotojų 6,57

Kultūros darbuotojų 1,00

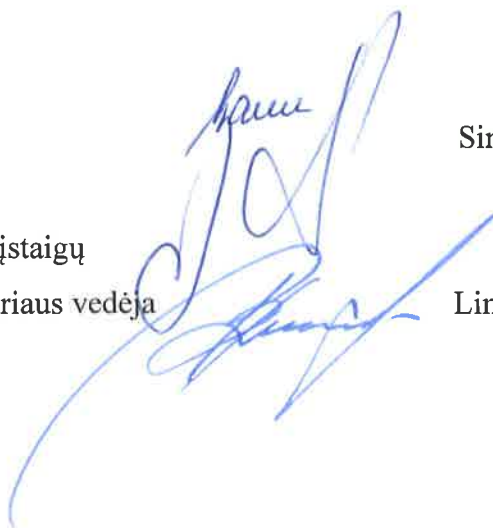
Tarifikuoti mokytojai 44,89

Direktorius

Simonas Baliutavičius

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzeliene



(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 2024 METŲ I KETVIRTĮ

2024-04-15 Nr. 01

(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	Pervesta į išdą grąžintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	(eurais)	
1	2	3	4	5	6	7	
2282501	Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos(31)	11979,22		9300,22		2679,00	
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32)					0,00	
2282501	Gautinos pajamos už atsitiktines paslaugas (33)					0,00	
2282501	Gautinos pajamos už paslaugas (34)	0	27347,00	2147,36		25199,64	
	IŠ VISO:	11979,22	27347	11447,58	0	27878,64	

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

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 Buzelienė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metai, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-04-15

(data)

Nr.

I

(metas, ketvirtinė)

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

100043

190590637

(nuor. 4)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 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 žėdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(nuor. 4)	
									1	2
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	11979,22	99479,22	27347,00	11447,58	11447,58	11447,58	27878,64	27878,64		
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.	11979,22	99479,22	27347,00	11447,58	11447,58	11447,58	27878,64	27878,64		
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.										

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniuose detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Simonas Baltutavičius

(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)

(parašas)

(parašas)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2024-04-15 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 išvaidinimo“, 9 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitų praėjusių metų išų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Iššalinusios bendrinamės ugdymė(-s) programa	04.	F	2024074,22	348679,22	264847,40	264847,40
Užtikrinti ugdymo (-s) programų įvairovę ir ugdymo kokybę šiuolaikiškai aprūpinantose švietimo įstaigose	04.01.01.	T	2024074,22	348679,22	264847,40	264847,40
Neformalaus ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ	04.01.01.41.	TP	2024074,22	348679,22	264847,40	264847,40
Telšių meno mokykloje						
Es viso:		F+V	2024074,22	348679,22	264847,40	264847,40
Es jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	2024074,22	348679,22	264847,40	264847,40
1.2. Valdymo programos		V				
2.1. Pažangos uždaviniai		P				
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		T	2024074,22	348679,22	264847,40	264847,40
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN				
3.2. Testinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	2024074,22	348679,22	264847,40	264847,40
3.3. Pervedimų priemonės		PR				

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigt pavadinimas)

Simonas Baliutavičius

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

Lina Buzeleienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 15 d. Nr. 01

(data)

Neformalaus ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ Telšių meno mokykloje

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ	Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Kodas			
			Ministerijos/Savivaldybės	100079		
			Departamento			
			Įstaigos	190590637		
		Programos	4.01.01.41.			
			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	1 773 773,22	341 378,22	260 108,00	260 108,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 314 195,00	291 200,00	235 993,34	235 993,34
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1 293 196,00	286 400,00	232 428,68	232 428,68
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1 293 196,00	286 400,00	232 428,68	232 428,68
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1 293 196,00	286 400,00	232 428,68	232 428,68
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 293 196,00	286 400,00	232 428,68	232 428,68
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	20 999,00	4 800,00	3 564,66	3 564,66
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	20 999,00	4 800,00	3 564,66	3 564,66
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	20 999,00	4 800,00	3 564,66	3 564,66
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	20 999,00	4 800,00	3 564,66	3 564,66
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	438 378,22	43 178,22	20 828,40	20 828,40
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	438 378,22	43 178,22	20 828,40	20 828,40
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	438 378,22	43 178,22	20 828,40	20 828,40
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	438 378,22	43 178,22	20 828,40	20 828,40
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	1 500,00	800,00	708,04	708,04
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 750,00	650,00	307,61	307,61
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	5 700,00	2 100,00	150,00	150,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	2 000,00	500,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 600,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 000,00	400,00	110,00	110,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4 600,00	900,00	529,32	529,32
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 700,00	1 200,00	1 098,90	1 098,90

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	44 600,00	18 000,00	13 788,36	13 788,36
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4 500,00	1 300,00	875,35	875,35
2	2	1	1	1	23	Viešinio išlaidos	31	300,00	100,00		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	369 128,22	16 728,22	2 760,82	2 760,82
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	21 200,00	7 000,00	3 286,26	3 286,26
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	21 200,00	7 000,00	3 286,26	3 286,26
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	21 200,00	7 000,00	3 286,26	3 286,26
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	21 200,00	7 000,00	3 286,26	3 286,26
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	21 200,00	7 000,00	3 286,26	3 286,26
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	152	250 301,00	7 301,00	4 739,40	4 739,40
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	250 301,00	7 301,00	4 739,40	4 739,40
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	154	250 301,00	7 301,00	4 739,40	4 739,40
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	36 147,00	3 147,00	3 147,00	3 147,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	36 147,00	3 147,00	3 147,00	3 147,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	33 000,00			
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	168	3 147,00	3 147,00	3 147,00	3 147,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	174	214 154,00	4 154,00	1 592,40	1 592,40
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	175	214 154,00	4 154,00	1 592,40	1 592,40
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	176	214 154,00	4 154,00	1 592,40	1 592,40
						IŠ VISO	336	2 024 074,22	348 679,22	264 847,40	264 847,40

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Simonas Baliutavičius

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos

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

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)