



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

2024-07-15 Nr. F -02

2024 METŲ II 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

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 2024 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. IK-119 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr.1 „Biudžeto vykdymo aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (pusmečio, metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita" (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 3 „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius „ ataskaita (metinė, pusmetinė);
- forma Nr.4 „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita (ketvirtinė, metinė).

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. II ketv. | | 2023 m. II ketv. | | Pokyčiai | |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|
| | Planas | Įvykdymas | Planas | Įvykdymas | Plano | Įvykdymo |
| Iš viso | 1413479,22 | 843218,34 | 809207,42 | 755558,30 | 604271,80 | 87660,04 |
| Iš jų: | | | | | | |
| DU ir soc. draudimas | 869700,00 | 757662,34 | 732558,00 | 719113,85 | 137142,00 | 38548,49 |
| Turtas | 247301,00 | 36978,45 | 1200,00 | 37,00 | 246101,00 | 36941,45 |

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. II ketv. | | 2023 m. II ketv. | | Pokyčiai | |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|
| | Planas | Įvykdymas | Planas | Įvykdymas | Plano | Įvykdymo |
| Iš viso | 37500,00 | 31180,89 | 42100,00 | 35410,87 | -4600,00 | -4229,98 |
| Iš jų: | | | | | | |
| DU ir soc. draudimas | 37500,00 | 31180,89 | 42100,00 | 35410,87 | -4600,00 | -4229,98 |
| 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. II ketv. | | 2023 m. II ketv. | | Pokyčiai | |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Planas | Įvykdymas | Planas | Įvykdymas | Plano | Įvykdymo |
| Iš viso | 1319400,00 | 787579,06 | 716300,00 | 680360,66 | 603100,00 | 107218,40 |
| Iš jų: | | | | | | |
| DU ir soc. draudimas | 832200,00 | 726481,45 | 658000,00 | 656345,05 | 174200,00 | 70136,40 |
| Turtas | 240000,00 | 29695,00 | 1200,00 | 37,00 | 238800,00 | 29658,00 |

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. II ketv. | | 2023 m. II ketv. | | Pokyčiai | |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|
| | Planas | Įvykdymas | Planas | Įvykdymas | Plano | Įvykdymo |
| Iš viso | 11979,22 | 11979,22 | 6007,42 | 6007,42 | 5971,80 | 5971,80 |
| Iš jų: | | | | | | |
| DU ir soc. draudimas | | | | | | |
| Turtas | 4801,00 | 4801,00 | 0 | 0 | 4801,00 | 4801,00 |

5. 32 lėšos- patalpų nuoma

(eurais, ct)

| | 2024 m. II ketv. | | 2023 m. II ketv. | | Pokyčiai | |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|
| | Planas | Įvykdymas | Planas | Įvykdymas | Plano | Įvykdymo |
| Iš viso | 100,00 | 0 | 300,00 | 0 | -200,00 | 0 |
| Iš jų: | | | | | | |
| DU ir soc. draudimas | | | | | | |
| Turtas | | | | | | |

6. 34 lėšos- tėvų įnašai

(eurais, ct)

| | 2024 m. II ketv. | | 2023 m. II ketv. | | Pokyčiai | |
|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Planas | Įvykdymas | Planas | Įvykdymas | Plano | Įvykdymo |
| Iš viso | 44500,00 | 12479,17 | 44500,00 | 33779,35 | 0 | -21300,18 |
| Iš jų: | | | | | | |
| DU ir soc. draudimas | 0 | 0 | 28400,00 | 23299,93 | -28400,00 | -23299,93 |
| Turtas | 2482,45 | 2482,45 | 0 | 0 | 2482,45 | 2482,45 |

9.

| Banko sąskaitų likučiai: | Likučiai 2023-12-31 | Likučiai 2024-06-30 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| LT 264010042800315224 (SB) | | |
| LT 124010042800546239 (ML- mokinio lėšoms) | | |
| LT 984010051003874946 | | |
| LT 444010042800385225(Įstaigos pajamų) | 314,00 | |
| LT 864010042800417643 (1,2%) | 6033,82 | 5726,99 |

10. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas paleistas daugiau kaip 45 dienas 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 | 49245,00 Eur., |
| Gauta ir panaudota asignavimų. | 24458,39 Eur., |
| Negauti biudžeto asignavimai | 36765,83 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

Parauduotoja Alvilė Buzelienė
AB

Direktorius

Simonas Baliutavičius

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
būhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė



Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(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 II KETVIRTĮ

2024-07-15 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) | (eurais) |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|--|----------|
| | | Laikotarpio pradžios likutis | Pervesta į išdą grąžintinų išdų sumų | Gauta iš išdų sumų | Grąžintinų sumų pokytis | Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 2282501 | Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos(31) | 2679 | | 2679 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2282401 | Gautinos pajamos už patalpų nuoma (32) | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2282501 | Gautinos pajamos už atsitiktines paslaugas (33) | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2282501 | Gautinos pajamos už paslaugas (34) | 25199,64 | 21898,00 | 10331,81 | | 36765,83 | 36765,83 | |
| | IŠ VISO: | 27878,64 | 21898 | 13010,81 | 0 | 0,00 | 36765,83 | |

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Simonas Baliutavičius
(paršas)

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. birželio 30 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. BIRŽELIO 30 D. ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė) ATASKAITA

2024-07-15 (data)

Nr. 1

Ministerijos / savivaldybės 100043
Departamento 190590637
Įstaigos

(penki, eil.)

| Finansavimo šaltinio kodas | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita) | Lietuvos Respublikos tam (kitų metų ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams | Faktinės įmokos i 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) |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų: | 11979,22 | 99479,22 | 49245,00 | 24458,39 | 24458,39 | 36765,83 | 0,00 | 36765,83 |
| Finansavimo šaltinis 1 4 1 1 1 | 11979,22 | 99479,22 | 49245,00 | 24458,39 | 24458,39 | 36765,83 | 0,00 | 36765,83 |
| Finansavimo šaltinis 1 4 2 1 1 | | | | | | | | |

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami 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“.

Directorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(finansinės apskaitų tvarkytojo asmens, centralizuotos apskaitos patalpos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Simonius Baltrušaitis (vardas ir pavardė)
Lina Buzelienė (vardas ir pavardė)

Abelė Kubiliūnė

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. birželio 30 d. ketvirtio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2024-07-15 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 prognozių metų teta likučiu | Panaudoti asignavimai |
|---|---|--|--|----------------------------|--|-----------------------|
| | | | netiesiems | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Užtaisyti bendruomenės ugdymo(si) programa | 04. | F | 2024074.22 | 1413479.22 | 843218.34 | 843218.34 |
| Užtikrinti ugdymo (si) programų įvairovę ir ugdymo kokybę šiuolaikiškai aprūpintose įstaigose | 04.01.01. | T | 2024074.22 | 1413479.22 | 843218.34 | 843218.34 |
| Neformalaus ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ | 04.01.01.41. | TP | 2024074.22 | 1413479.22 | 843218.34 | 843218.34 |
| Telšių meno mokykloje | | | | | | |
| BŠ viso: | | F+V | 2024074.22 | 1413479.22 | 843218.34 | 843218.34 |
| BŠ BĮ: | | | | | | |
| 1.1. Funkcijų vykdymo programos: | | F | 2024074.22 | 1413479.22 | 843218.34 | 843218.34 |
| 1.2. Valdymo programos: | | V | | | | |
| 2.1. Pažinimo uždaviniai: | | P | | | | |
| 2.2. Tėmies veiklos uždaviniai: | | T | 2024074.22 | 1413479.22 | 843218.34 | 843218.34 |
| 3.1. Pažinimo priemonės: | | PP, RE, PD, PN | | | | |
| 3.2. Tėmies veiklos priemonės: | | TP, TD, TN, TL, TE | 2024074.22 | 1413479.22 | 843218.34 | 843218.34 |
| 3.3. Pervėdimų priemonės: | | PR | | | | |

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojoto asmens pareigų pavadinimas)

Alvina Buzeliene
Simonas Baliuavičius

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliojoto asmens pareigų pavadinimas)

Lina Buzeliene
Lina Buzeliene
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirtio, 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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. liepos 15 d. Nr. 01

(data)

Neformalaus ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ Telšių meno mokykloje



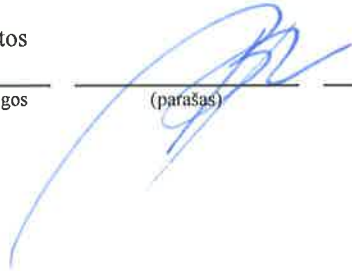
(programos pavadinimas)

| | | | | | |
|-----------|----------------------|---------------------------|----|----|-------------|
| | | | | | Kodas |
| | | Ministerijos/Savivaldybės | | | 100085 |
| | | Departamento | | | |
| | | Įstaigos | | | 190590637 |
| | | Programos | | | 4.01.01.41. |
| SUVESTINĖ | Finansavimo šaltinio | | | | |
| | 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 | 1 773 773,22 | 1 166 178,22 | 806 239,89 | 806 239,89 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 1 314 195,00 | 869 700,00 | 757 662,34 | 757 662,34 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 1 293 196,00 | 855 600,00 | 746 490,93 | 746 490,93 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 1 293 196,00 | 855 600,00 | 746 490,93 | 746 490,93 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 1 293 196,00 | 855 600,00 | 746 490,93 | 746 490,93 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 1 293 196,00 | 855 600,00 | 746 490,93 | 746 490,93 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 20 999,00 | 14 100,00 | 11 171,41 | 11 171,41 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 20 999,00 | 14 100,00 | 11 171,41 | 11 171,41 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 20 999,00 | 14 100,00 | 11 171,41 | 11 171,41 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 20 999,00 | 14 100,00 | 11 171,41 | 11 171,41 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 438 078,22 | 283 178,22 | 38 484,10 | 38 484,10 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 438 078,22 | 283 178,22 | 38 484,10 | 38 484,10 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 438 078,22 | 283 178,22 | 38 484,10 | 38 484,10 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 438 078,22 | 283 178,22 | 38 484,10 | 38 484,10 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei | 18 | 1 500,00 | 1 100,00 | 708,04 | 708,04 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo | 19 | 1 750,00 | 1 050,00 | 650,64 | 650,64 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų | 20 | 5 700,00 | 3 600,00 | 1 442,00 | 1 442,00 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros | 21 | 2 000,00 | 1 000,00 | | |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 2 400,00 | 1 700,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 2 2 1 1 1 14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24 | 1 200,00 | 900,00 | 645,00 | 645,00 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 4 600,00 | 2 100,00 | 1 069,15 | 1 069,15 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 2 200,00 | 1 900,00 | 1 861,75 | 1 861,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|-----|--------------|--------------|------------|------------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 44 600,00 | 33 000,00 | 20 479,51 | 20 479,51 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 4 500,00 | 2 500,00 | 1 093,15 | 1 093,15 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | Viešinimo išlaidos | 31 | 300,00 | 200,00 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 367 328,22 | 234 128,22 | 9 134,86 | 9 134,86 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 21 200,00 | 13 000,00 | 10 093,45 | 10 093,45 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 121 | 21 200,00 | 13 000,00 | 10 093,45 | 10 093,45 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 122 | 21 200,00 | 13 000,00 | 10 093,45 | 10 093,45 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 123 | 21 200,00 | 13 000,00 | 10 093,45 | 10 093,45 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 21 200,00 | 13 000,00 | 10 093,45 | 10 093,45 |
| 2 | 8 | | | | | Kitos išlaidos | 126 | 300,00 | 300,00 | | |
| 2 | 8 | 1 | | | | Kitos išlaidos | 127 | 300,00 | 300,00 | | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | | | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 300,00 | 300,00 | | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 129 | 300,00 | 300,00 | | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 131 | 300,00 | 300,00 | | |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO | 152 | 250 301,00 | 247 301,00 | 36 978,45 | 36 978,45 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo | 153 | 250 301,00 | 247 301,00 | 36 978,45 | 36 978,45 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo | 154 | 250 301,00 | 247 301,00 | 36 978,45 | 36 978,45 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 36 147,00 | 33 147,00 | 5 442,00 | 5 442,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 164 | 36 147,00 | 33 147,00 | 5 442,00 | 5 442,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 166 | 33 000,00 | 30 000,00 | 2 295,00 | 2 295,00 |
| 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 | 214 154,00 | 31 536,45 | 31 536,45 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo | 175 | 214 154,00 | 214 154,00 | 31 536,45 | 31 536,45 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo | 176 | 214 154,00 | 214 154,00 | 31 536,45 | 31 536,45 |
| | | | | | | IŠ VISO | 336 | 2 024 074,22 | 1 413 479,22 | 843 218,34 | 843 218,34 |

| | | |
|--|--|---|
| Direktorius |  |  |
| (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |
| Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja |  | Lina Buzeliene |
| (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |