



TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRAS-MOKYKLA „PUŠELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Stoties g. 25A, 72303 Tauragė, tel. / faks. (8 446) 61 389, el. p. info@vrcmpusele.lt
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190457359

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022-10-14

2022 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-10-14

Tauragė

1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo įvykdymas ir neįvykdymo priežastys.

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 970072 Eur. panaudoti asignavimai 903365.29 Eur. Nepanaudota asignavimų 66706.71 Eur. iš kurių:

23924,74 Eur, sudaro DU, dėl darbuotojų sirgimo ir vaiko priežiūros atostogose esančio darbuotojo.

17712,72 Eur. nepanaudota asignavimų maistui, kadangi labai didelis vaikų nelankomumas.

15662,03 Eur. nepanaudota kitų prekių, paslaugų.

4959,41 Eur. socialinių išmokų.

4447,81 Eur. Ilgalaikio turto.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Papildomos Mokyklai reikšmingos informacijos nėra.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys:

Viso lėšos banko sąskaitose 2022-01-01 d. 3359,54 Eur. , o 2022-09-30 d. 1340,40 Eur.

3.1. Biudžeto lėšų likutis, a/s LT044010041600050036 2022-01-01 – 0,00 Eur, 2022-09-30 – 94,91 likutis.

3.2. Pavedimų lėšų likutis, a/s LT084010041600060149 2022-01-01 – 1428,44 Eur, 2022-09-30 – 1199,43 Eur, tai 2% paramos lėšos.;

3.3. Spec. lėšų likutis, a/s LT854010041600080103 2022-01-01 – 119,30 Eur, 2022-09-30 – 14,61 Eur. Tėvų įnašai nepervesti finansų skyriui.

3.4. Pavedimų lėšų likutis, a/s LT564010051005128069 2022-01-01 – 1811,80 Eur., 2022-09-30 – 31,45 Eur. Projekto „Erasmus+ 2019-1BG01-KA201-062605“ lėšos įgyvendinimui.

3.5. Elektrovoltinės lėšų likutis, LT944010051005567183 2022-09-30 – 0,00 likutis.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Praėjusių metų nepanaudotas specialiųjų lėšų likutis 14996,23 Eur.

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

Iš užsienio šalių gauto finansavimo negavome.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Mokėtinos sumos 2022-01-01 d. sudaro 137,62 Eur. iš kurių visos sumos už komunalinius mokesčius tiekėjams. 2022-09-30 d. mokėtinas sumas sudaro 94306,06 Eur. iš kurių:

83888,00 Eur sudaro DU su sodra;

1878,57 Eur. sudaro komunaliniai mokesčiai;

195,74 Eur. sudaro sąskaitos už maisto prekes;

4585,91 Eur. sudaro transporto sąnaudos;

1368,12Eur. sudaro kitos prekės ir paslaugos;

389,72 Eur. Ligos pašalpos;

2000,00 Eur. Ilgalaikiam turtui; Pradelstų sumų nėra.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Kitų lėšų įstaiga per ataskaitinį laikotarpį negavo.

Direktorė

Jovita Kiržgalvienė

Vyriausioji buhalterė

Diana Karpienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušėlė, 190457359, Tauragė, Stoties g. 25 A**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.10.11 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas		
	Ministerijos / Savivaldybės		
	Departamento		
	Įstaigos		190457359
Valstybės funkcijos	Programos		

(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	1315392,00	962572,00	900408,01	900313,10
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1107906,00	815174,00	791344,17	791249,26
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1090365,00	801233,00	778881,32	778786,41
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1090365,00	801233,00	778881,32	778786,41
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1090365,00	801233,00	778881,32	778786,41
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1090365,00	801233,00	778881,32	778786,41
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17541,00	13941,00	12462,85	12462,85
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17541,00	13941,00	12462,85	12462,85
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17541,00	13941,00	12462,85	12462,85
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17541,00	13941,00	12462,85	12462,85
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	182678,00	128018,00	94643,25	94643,25
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	182678,00	128018,00	94643,25	94643,25
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	182678,00	128018,00	94643,25	94643,25
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	182678,00	128018,00	94643,25	94643,25
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	64900,00	44500,00	26787,28	26787,28
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1400,00	900,00	101,11	101,11
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2000,00	1500,00	681,93	681,93
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	35700,00	23500,00	23499,98	23499,98
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1200,00	1100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3060,00	1300,00	639,80	639,80
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3400,00	3100,00	1362,60	1362,60
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	32900,00	23600,00	18398,60	18398,60

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3500,00	2500,00	2294,38	2294,38
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	300,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	34318,00	25718,00	20877,57	20877,57
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	24808,00	19380,00	14420,59	14420,59
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	8350,00	4182,00	0,00	0,00
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	8350,00	4182,00	0,00	0,00
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	8350,00	4182,00	0,00	0,00
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	8350,00	4182,00	0,00	0,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	16458,00	15198,00	14420,59	14420,59
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	16458,00	15198,00	14420,59	14420,59
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	16458,00	15198,00	14420,59	14420,59
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	16458,00	15198,00	14420,59	14420,59
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO	151	10500,00	7500,00	3052,19	3052,19
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	10500,00	7500,00	3052,19	3052,19
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	10500,00	7500,00	3052,19	3052,19
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	10500,00	7500,00	3052,19	3052,19
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	10500,00	7500,00	3052,19	3052,19
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	10500,00	7500,00	3052,19	3052,19
						IŠ VISO	335	1325892,00	970072,00	903460,20	903365,29

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

JOVITA KIRŽGALVIENĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

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

(parašas)

DIANA KARPIENĖ

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušėlė, 190457359, Tauragė, Stoties g. 25 A**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2022 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.10.11 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	T	Kodas		
		Ministerijos / Savivaldybės		
		Departamento		
		Įstaigos 190457359		
Valstybės funkcijos		Programos		

Specialios tikslinės dotacijos lėšos

(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	87554,00	68954,00	60200,72	60105,81
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	80556,00	61956,00	53262,85	53167,94
2 1 1	Darbo užmokestis	3	79215,00	60715,00	52593,90	52498,99
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	79215,00	60715,00	52593,90	52498,99
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	79215,00	60715,00	52593,90	52498,99
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	79215,00	60715,00	52593,90	52498,99
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1341,00	1241,00	668,95	668,95
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1341,00	1241,00	668,95	668,95
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1341,00	1241,00	668,95	668,95
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1341,00	1241,00	668,95	668,95
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6998,00	6998,00	6937,87	6937,87
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	6998,00	6998,00	6937,87	6937,87
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	6998,00	6998,00	6937,87	6937,87
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	6998,00	6998,00	6937,87	6937,87
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6998,00	6998,00	6937,87	6937,87
	IŠ VISO	335	87554,00	68954,00	60200,72	60105,81

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

JOVITA KIRŽGALVIENĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

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

DIANA KARPIENĖ

(vardas ir pavardė)

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1200,00	1100,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3060,00	1300,00	639,80	639,80
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3400,00	3100,00	1362,60	1362,60
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	32900,00	23600,00	18398,60	18398,60
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2800,00	1900,00	1700,00	1700,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	300,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	13818,00	10518,00	10503,39	10503,39
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	16210,00	10782,00	6282,72	6282,72
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	8350,00	4182,00	0,00	0,00
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	8350,00	4182,00	0,00	0,00
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	8350,00	4182,00	0,00	0,00
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	8350,00	4182,00	0,00	0,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	7860,00	6600,00	6282,72	6282,72
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	7860,00	6600,00	6282,72	6282,72
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	7860,00	6600,00	6282,72	6282,72
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	7860,00	6600,00	6282,72	6282,72
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO	151	5000,00	5000,00	2400,00	2400,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5000,00	5000,00	2400,00	2400,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5000,00	5000,00	2400,00	2400,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	5000,00	5000,00	2400,00	2400,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	5000,00	5000,00	2400,00	2400,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	5000,00	5000,00	2400,00	2400,00
						IŠ VISO	335	684438,00	493118,00	467679,50	467679,50

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

JOVITA KIRŽGALVIENĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

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

(parašas)

DIANA KARPIENĖ

(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. įsakymu Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušėlė, 190457359, Tauragė, Stoties g. 25 A**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.10.11 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	S	Valstybės funkcijos	Programos	Ištaigos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
					Departamento	
					Ištaigos	190457359
					Programos	

Išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas

(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	73500,00	51000,00	33541,00	33541,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	73500,00	51000,00	33541,00	33541,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	73500,00	51000,00	33541,00	33541,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	73500,00	51000,00	33541,00	33541,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	73500,00	51000,00	33541,00	33541,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	60200,00	41300,00	26787,28	26787,28
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	13300,00	9700,00	6753,72	6753,72
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	5500,00	2500,00	652,19	652,19
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5500,00	2500,00	652,19	652,19
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5500,00	2500,00	652,19	652,19
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	5500,00	2500,00	652,19	652,19
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	5500,00	2500,00	652,19	652,19
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	5500,00	2500,00	652,19	652,19
	IŠ VISO	335	79000,00	53500,00	34193,19	34193,19

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

JOVITA KIRŽGALVIENĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

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

(parašas)

DIANA KARPIENĖ

(vardas ir pavardė)