



**TELŠIŲ RAJONO
UBIŠKĖS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS**

Juridinių asmenų registras, kodas 190581620, Vaišvilos g. 2, Ubiškės km. Telšių rajonas, LT - 88188
tel. (8 444) 40369

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-10-15 Nr. F -03

2024 METŲ III KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Mokykla reorganizuota į mokyklą – darželį : 2012 m. rugsėjo 01 d., nuo 2021-09-01 dienos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. T1-127 „Dėl Telšių rajono Ubiškės mokyklos – daugiafunkcinio centro vidaus struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“ pakeistas pavadinimas į Ubiškės daugiafunkcij centrą.

Įmonės kodas 190581620.

Mokyklos teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Mokyklos priklausomybė: savivaldybės.

Mokyklos buveinė: Vaišvilos g. 2, Telšių r. Ubiškė, LT-88188.

Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Pagrindinė veiklos sritis - švietimas.

Mokykla skyrių ar filialų neturi.

Įstaiga banke turi 6 atsiskaitomasias sąskaitas : savivaldybės biudžeto lėšų, specialios dotacijos mokymo lėšoms finansuoti, 1,2 procentų paramai, įstaigos pajamoms, projektams ir kitoms funkcijoms vykdyti.

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 :

Informacija apie „Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų suvestinė (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais,ct)

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	284374,59	236540,27	269714,28	228187,09	14660,31	8353,18
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	239000,00	211696,61	210700,00	193136,58	28300,00	18560,03
Turtas						

Iš jos pagal lėšas:

1. Informacija apie „Speciali tikslinė dotacija mokymo lėšoms finansuoti“ valstybės biudžeto išlaidų 141 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaita, (eurais,ct)

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	64706,00	56570,01	70500,00	59500,00	-5794,00	-2929,99
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	62300,00	55792,90	61700,00	58719,58	600,00	-2926,68
Turtas						

2. Informacija apie „Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą (eurais,ct)

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	208300,00	174824,01	190600,00	163144,62	17700,00	11679,39
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	176700,00	155903,71	149000,00	134417,00	27700,00	21486,71
Turtas						

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

31 lėšos- įstaigos pajamų apyvartinės lėšos, (eurais,ct)

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	168,59	168,59	14,28	14,28	154,31	154,31
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

32 lėšos- patalpų nuoma, (eurais,ct)

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	5400,00	1854,59	3200,00	1457,50	2200,00	397,09
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

34 lėšos- tėvų įnašai, (eurais,ct)

	2024 m. III ketv.		2023 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	5800,00	3123,07	5400,00	4070,51	400,00	-947,44
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

7.

Banko sąskaitų likučiai	Likučiai 2023-12-31	Likučiai 2024-09-30
LT 454010042800305182 (SB)		
LT 634010042800375183 (MK- mokinio lėšoms)		
LT 824010042800309269(IP)		
LT 154010051003420540 (P –pavedimams vykdyti)		
LT 144010042800190504 (1,2%)	1182,13	2107,64
LT 654010051004686363 (EU proj.)		

8. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas paleistas daugiau kaip 45 dienos nėra.

9. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma Nr.1) ketvirtinė vykdymo ataskaitą.

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

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	168,59 eur.,
Pervesta į savivaldybės biudžetą	9448,45 Eur.,
Gauta ir panaudota asignavimų.	5146,25 Eur.,
Negauti biudžeto asignavimai	4470,79 Eur..

10.Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys:

Kontingentas-įstaigos iš viso turi 19,79 etatų.

Iš jų :

Aptarnaujančio personalo 11,75

Pedagoginių darbuotojų 5,42

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo 2,62

Direktorė

Laima Viktoravičienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzeliene

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių rajono Ubiškės daugiafunkcis centras, 190581620, Vaišvilos g. 2, Ubiškės mstl., Telšių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2024 METŲ III KETVIRTĮ

2024-10-15 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)	(eurais)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdu grąžintinių iš išdu sumų	Gauta iš išdu sumų	Grąžintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)		
1	2	3	4	5	6	7		
2282501	Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos (31)	0				0,00		
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuomą (32)	137,24	4104,00	1061,83		3179,41		
2282501	Gautinos pajamos už paslaugas (34)	1114,5	823,55	646,67		1291,38		
	IŠ VIŠO:	1251,74	4927,55	1708,5	0	4470,79		

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Laima Viktoravičienė

(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

(parašas)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programą, uždavinius ir priemones 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirtčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Telšių r. Ubiškės daugiafunkcis centras, 190581620, Vaisvilos g. 2, Ubiškė, Telšių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2024-10-15 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 įgyvendinimo“ 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
Užsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si) programa	04.	F	367326.59	284374.59	236540.27	236540.27
Užtikrinti ugdymo (-si) programų įvairovę ir ugdymo kokybę šiuolaikiškai aprūpintose švietimo įstaigose	04.01.01.	T	367326.59	284374.59	236540.27	236540.27
Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ Ubiškės daugiafunkciame centre	04.01.01.19.	TP	367326.59	284374.59	236540.27	236540.27
Iš viso:		F+V	367326.59	284374.59	236540.27	236540.27
Iš jų:		F	367326.59	284374.59	236540.27	236540.27
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V				
1.2. Valdymo programos		P				
2.1. Pažangos uždaviniai		T	367326.59	284374.59	236540.27	236540.27
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN				
3.2. Testinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	367326.59	284374.59	236540.27	236540.27
3.3. Pervedimai priemonėms		PR				

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Laima Viktoravičienė

(parašas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Telšių r. Ubiškės daugiafunkcis centras, 190581620, Telšių r. sav. Ubiškės mstl. I. Vaišvilos g. 2

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 15 d. Nr. 01

(data)

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ Ubiškės daugiafunkciame centre

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	100139
Departamento	
Įstaigos	190581620
Programos	4.01.01.19.

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	367 326,59	284 374,59	236 540,27	236 540,27
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	314 852,00	239 000,00	211 696,61	211 696,61
2 1 1	Darbo užmokestis	3	310 361,00	235 500,00	208 352,39	208 352,39
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	310 361,00	235 500,00	208 352,39	208 352,39
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	310 361,00	235 500,00	208 352,39	208 352,39
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	310 361,00	235 500,00	208 352,39	208 352,39
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4 491,00	3 500,00	3 344,22	3 344,22
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4 491,00	3 500,00	3 344,22	3 344,22
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4 491,00	3 500,00	3 344,22	3 344,22
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4 491,00	3 500,00	3 344,22	3 344,22
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	46 274,59	40 374,59	21 668,84	21 668,84
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	46 274,59	40 374,59	21 668,84	21 668,84
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	46 274,59	40 374,59	21 668,84	21 668,84
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	46 274,59	40 374,59	21 668,84	21 668,84
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6 168,59	4 868,59	2 733,07	2 733,07
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	200,00	200,00	38,00	38,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	425,00	425,00	286,08	286,08
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	289,00	289,00	61,55	61,55
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	1 100,00	900,00		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	400,00	400,00	98,01	98,01
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 000,00	800,00	304,85	304,85
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	164,00	164,00	145,60	145,60
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	100,00	100,00	9,59	9,59

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30 000,00	27 200,00	13 917,87	13 917,87
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 100,00	1 000,00	541,16	541,16
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5 328,00	4 028,00	3 533,06	3 533,06
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	6 200,00	5 000,00	3 174,82	3 174,82
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	2 800,00	2 100,00	1 787,48	1 787,48
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	2 800,00	2 100,00	1 787,48	1 787,48
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	2 800,00	2 100,00	1 787,48	1 787,48
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	117	2 800,00	2 100,00	1 787,48	1 787,48
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	3 400,00	2 900,00	1 387,34	1 387,34
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	3 400,00	2 900,00	1 387,34	1 387,34
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	3 400,00	2 900,00	1 387,34	1 387,34
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	3 400,00	2 900,00	1 387,34	1 387,34
						IŠ VISO	336	367 326,59	284 374,59	236 540,27	236 540,27

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Laima Viktoravičienė

(vardas ir pavardė)

Lina Buzeliene

(vardas ir pavardė)