



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 saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190457359

Tauragės rajono savivaldybės finansų skyriui

2023 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

2023-04-17

Tauragė

Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 5 dienos direktoriaus įsakymą Nr. 5-778 „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR SENIŪNIJŲ BIUDŽETO VYKDYMO, FINANSINIŲ IR KITŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO“ teikiame 2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitas.

PRIDEDAME:

1. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis, 2 lapai.
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis, Forma Nr. 1, 1 lapas.
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis. Forma Nr. 2, 16 lapų.

VISO: 19 lapų.

Direktorė

Jovita Kiržgalvienė

Vyriausioji buhalterė

Diana Karpienė



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

2023 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-04-17

Tauragė

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

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 306261,00 Eur. panaudoti asignavimai 247944,95 Eur. Nepanaudota asignavimų 58316,05 Eur. iš kurių:

12084,74 Eur, sudaro DU su sodra, dėl darbuotojų sirgimo ir vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojo.

13017,08 Eur. nepanaudota asignavimų maistui, kadangi labai didelis vaikų nelankymas.

11543,30 Eur. nepanaudota transporto, nes ne visi vaikai ėjo į darželį, kitų prekių, paslaugų.

317,93 Eur. socialinių išmokų.

21353,00 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 2023-01-01 d. 603,19 Eur. , o 2023-03-31 d. 6958,07 Eur.

3.1. Biudžeto lėšų likutis, a/s LT044010041600050036 2023-01-01 – 0,00 Eur, 2023-03-31 – 00,00 likutis.

3.2. Pavedimų lėšų likutis, a/s LT084010041600060149 2023-01-01 – 434,60 Eur, 2023-03-31 – 2358,23 Eur, tai 2% paramos lėšos.;

3.3. Spec. lėšų likutis, a/s LT854010041600080103 2023-01-01 – 137,14 Eur, 2023-03-31 – 161,17 Eur. Tėvų įnašai nepervesti finansų skyriui.

3.4. Pavedimų lėšų likutis, a/s LT564010051005128069 2023-01-01 – 31,45 Eur., 2023-03-31 – 586,77 Eur. Projekto „Erasmus+ 2019-1BG01-KA201-062605“ lėšos įgyvendinimui.

3.5. Elektrovoltinės lėšų likutis, LT944010051005567183 2023-03-31 – 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 24998 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 2023-03-31 d. sudaro 107148,23 Eur. iš kurių:

93177,19 Eur sudaro DU su sodra;

4774,73 Eur. sudaro komunaliniai mokesčiai;

1573,78 Eur. sudaro sąskaitos už maisto prekes;

6219,68 Eur. transporto sąnaudos:

852,75 Eur. sudaro kitos prekės ir paslaugos;

550,10 Eur. darbdavio socialinė parama pinigais.

Pradelstų sumų nėra.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Kitų lėšų įstaiga per ataskaitinį laikotarpį negavo.

Direktorė

Jovita Kiržgalvienė

Vyriausioji buhalterė

Diana Karpienė

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. kovo mėn. 31 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**2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.14 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190457359

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(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 | 1415308,00 | 284908,00 | 251796,85 | 247944,95 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 1195600,00 | 223300,00 | 213601,71 | 211215,26 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 1177300,00 | 219800,00 | 210302,14 | 207915,69 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 1177300,00 | 219800,00 | 210302,14 | 207915,69 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 1177300,00 | 219800,00 | 210302,14 | 207915,69 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 1177300,00 | 219800,00 | 210302,14 | 207915,69 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 18300,00 | 3500,00 | 3299,57 | 3299,57 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 18300,00 | 3500,00 | 3299,57 | 3299,57 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 18300,00 | 3500,00 | 3299,57 | 3299,57 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 18300,00 | 3500,00 | 3299,57 | 3299,57 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 213808,00 | 59608,00 | 36380,83 | 35047,62 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 213808,00 | 59608,00 | 36380,83 | 35047,62 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 213808,00 | 59608,00 | 36380,83 | 35047,62 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 213808,00 | 59608,00 | 36380,83 | 35047,62 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 84400,00 | 27400,00 | 14686,76 | 14385,92 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 1300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 1500,00 | 400,00 | 170,70 | 170,70 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 46000,00 | 8000,00 | 4433,17 | 4433,17 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---|---|----|--|-----|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 1200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 500,00 | 500,00 | 476,23 | 476,23 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 6608,00 | 2808,00 | 391,73 | 391,73 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 4300,00 | 1800,00 | 1112,80 | 1112,80 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 36400,00 | 11000,00 | 11000,00 | 10816,20 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 4700,00 | 700,00 | 633,45 | 615,97 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 40,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 26400,00 | 6600,00 | 3375,99 | 2604,90 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 5900,00 | 2000,00 | 1814,31 | 1682,07 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 120 | 5900,00 | 2000,00 | 1814,31 | 1682,07 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 121 | 5900,00 | 2000,00 | 1814,31 | 1682,07 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 122 | 5900,00 | 2000,00 | 1814,31 | 1682,07 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 5900,00 | 2000,00 | 1814,31 | 1682,07 |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 21353,00 | 21353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 21353,00 | 21353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 21353,00 | 21353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 173 | 21353,00 | 21353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 174 | 21353,00 | 21353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 175 | 21353,00 | 21353,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | IŠ VISO | 335 | 1436661,00 | 306261,00 | 251796,85 | 247944,95 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalterė

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

JOVITA KIRŽGALVIENĖ

(vardas ir pavardė)

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. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 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**2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.14 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

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

Savivaldybės biudžeto 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 | 696608,00 | 131808,00 | 120728,15 | 117867,55 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 575800,00 | 101900,00 | 99561,48 | 97210,83 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 566400,00 | 100100,00 | 97894,20 | 95543,55 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 566400,00 | 100100,00 | 97894,20 | 95543,55 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 566400,00 | 100100,00 | 97894,20 | 95543,55 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 566400,00 | 100100,00 | 97894,20 | 95543,55 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 9400,00 | 1800,00 | 1667,28 | 1667,28 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 9400,00 | 1800,00 | 1667,28 | 1667,28 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 9400,00 | 1800,00 | 1667,28 | 1667,28 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 9400,00 | 1800,00 | 1667,28 | 1667,28 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 116408,00 | 28508,00 | 19952,29 | 19574,58 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 116408,00 | 28508,00 | 19952,29 | 19574,58 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 116408,00 | 28508,00 | 19952,29 | 19574,58 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 116408,00 | 28508,00 | 19952,29 | 19574,58 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 4400,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 1300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 1500,00 | 400,00 | 170,70 | 170,70 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 46000,00 | 8000,00 | 4433,17 | 4433,17 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---|---|----|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 1200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 500,00 | 500,00 | 476,23 | 476,23 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 6608,00 | 2808,00 | 391,73 | 391,73 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 3500,00 | 1000,00 | 617,20 | 617,20 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 36400,00 | 11000,00 | 11000,00 | 10816,20 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 4600,00 | 600,00 | 563,27 | 545,79 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 40,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 9900,00 | 2800,00 | 2199,99 | 2083,56 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 4400,00 | 1400,00 | 1214,38 | 1082,14 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 120 | 4400,00 | 1400,00 | 1214,38 | 1082,14 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 121 | 4400,00 | 1400,00 | 1214,38 | 1082,14 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 122 | 4400,00 | 1400,00 | 1214,38 | 1082,14 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 4400,00 | 1400,00 | 1214,38 | 1082,14 |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 6353,00 | 6353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 6353,00 | 6353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 6353,00 | 6353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 173 | 6353,00 | 6353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 174 | 6353,00 | 6353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 175 | 6353,00 | 6353,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | IŠ VISO | 335 | 702961,00 | 138161,00 | 120728,15 | 117867,55 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalterė

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

JOVITA KIRŽGALVIENĖ

(vardas ir pavardė)

DIANA KARPIENĖ

(vardas ir pavardė)

