

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)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

**TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRAS- MOKYKLA „PUŠELĖ“ 190457359, TAURAGĖ, STOTIES G. 25A**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024-01-15 Nr. 4  
(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	190457359
Įstaigos	

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto 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 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 :	24998	104000	71687,14	73885,14	73885,14	22800	0	22800
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1-funkcija 09.01.01.01								
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.4.1-funkcija 09.01.02.01								
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.4.1-funkcija 09.01.01.01								
...								

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius 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“.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jovita Kiržgalvienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Diana Karpienė

(vardas ir pavardė)



2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	470,00	470,00	465,68	465,68
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	477,00	477,00	476,23	476,23
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	27733,00	27733,00	11790,63	11790,63
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4190,00	4190,00	4185,22	4185,22
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	34800,00	34800,00	34793,81	34793,81
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5072,00	5072,00	5071,97	5071,97
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	35289,00	35289,00	35288,88	35288,88
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	7630,00	7630,00	7630,00	7630,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	7630,00	7630,00	7630,00	7630,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	7630,00	7630,00	7630,00	7630,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	7630,00	7630,00	7630,00	7630,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	7630,00	7630,00	7630,00	7630,00
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	21353,00	21353,00	21353,00	21353,00
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	21353,00	21353,00	21353,00	21353,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	21353,00	21353,00	21353,00	21353,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	21353,00	21353,00	21353,00	21353,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	21353,00	21353,00	21353,00	21353,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	21353,00	21353,00	21353,00	21353,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	1561173,00	1561173,00	1507301,97	1507301,97

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)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

## TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRAS- MOKYKLA „PUŠELĖ“ 190457359, TAURAGĖ, STOTIES G. 25A

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

### BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, pusmetinė)

#### ATASKAITA

2024-01-15 Nr. 1  
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis					
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10					
P09	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	B šaltinis	1 526,3	1 488,3	97,5	-	38	1.1.-1.2.	dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio suplanavimo, laikino nedarbingumo, darbuotojų esančių vaiko priežiūros atostogose					
		2.3.							sąskaitos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio, maisto nupirkta mažiau pagal planavimą, nes mažas vaikų lankomumas					
		K šaltinis												
		T šaltinis												
P06	Būsto plėtros ir turto valdymo programa	B šaltinis	34,5	18,60	53,9	-	16	2.6.	Negalime įsikelti į patalpas, nes ten esanti šeimyna negali išsikelti į naujas patalpas.					
P03	Aplinkos apsaugos programa	T šaltinis	0,4	0,40	100,0	-								
<b>Iš viso pagal programą:</b>			1 561,2	1 506,9	96,5	-53,9	54,0							

#### Pastabos:

- Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta 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“.
- 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Jovita Kiržgalvienė

(vardas ir pavardė)

Diana Karpienė

(vardas ir pavardė)



## TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRAS-MOKYKLA „PUŠĖLĖ“

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

---

### 2023 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-01-15

Tauragė

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

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 1561173,00 Eur. panaudoti asignavimai 1507301,97 Eur. Nepanaudota asignavimų 53871,03 Eur. iš kurių:

7781,81 Eur, sudaro DU su sodra, dėl darbuotojų sirgimo ir vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojo.

30114,86 Eur. nepanaudota asignavimų maistui, kadangi didelis vaikų nelankymas.

15942,37 Eur. Nepanaudota remonto paslaugų, kadangi buvo suplanuota remontui naujai ruošiamai Specialiųjų įgūdžių klasei patalpoms įrengti Poškos g. 26.

31,99 Eur. nepanaudota, kitų prekių, paslaugų pirkimui.

#### 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 2023-12-31 d. 4260,89 Eur.

3.1. Biudžeto lėšų likutis, a/s LT044010041600050036 2023-01-01 – 0,00 Eur, 2023-12-31 – 0,00 likutis.

3.2. Pavedimų lėšų likutis, a/s LT084010041600060149 2023-01-01 – 434,60 Eur, 2023-12-31 – 4098,29 Eur, tai 2% paramos lėšos, ir nepanaudota gauta parama iš Vokiečių;

3.3. Spec. lėšų likutis, a/s LT854010041600080103 2023-01-01 – 137,14 Eur, 2023-12-31 – 162,60 Eur. Tėvų įnašai nepervesti finansų skyriui.

3.4. Pavedimų lėšų likutis, a/s LT564010051005128069 2023-01-01 – 31,45 Eur., 2023-12-31 – 0,00 Eur. Projekto „Erasmus+ 2019-1BG01-KA201-062605“ lėšų sąskaita.

**3.5.** Elektrovoltinės lėšų likutis, a/s LT944010051005567183 2023-06-30 – sąskaitą uždarėme.

**3.6.** Atidaryta Debit kortelės sąskaita, kurios likutis – a/s LT334010051005728913 2023-06-30 – 999,00 eur, tai gautos lėšos paramos iš Vokietijos Rydštato bendruomenės. 2023-12-31 ši sąskaita uždaryta.

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

Praėjusių metų nepanaudotas specialiuųjų 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 2023-12-31 d. sudaro 405,07 Eur. iš kurių:

301,30 Eur. sudaro sąskaitos už maisto prekes;

103,77 Eur. sudaro kitos prekės ir paslaugos;

Gautinos sumos 2023-12-31 d. sudaro 5703,20 Eur. Iš kurių:

5637,20 Eur. Sudaro tėvų įnašai už vaikų lankomumą;

66 Eur. Už nuomos paslaugas.

Pradelstų sumų nėra.

**7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).**

Kitų lėšų įstaiga per ataskaitinį laikotarpį negavo.

Direktorė

Jovita Kiržgalvienė

Vyriausioji buhalterė

Diana Karpienė