



TELŠIŲ RAJONO VAIKO IR GEROVĖS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Džiugo g. 6, Telšiai, tel./faks. (8 444) 51 373, el. p. info@tvgn.lt
Duomenis kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190989999

Telšių rajono savivaldybės administracijos
finansų skyriui

2022-10-17 Nr. F - 03

2022 METŲ III KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Įsteigimo data: 1998 m. gegužės 27 d.
Telšių vaikų globos namai yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Įstaigos kodas 190989999.
Įstaigos buveinė: Džiugo g. 6, 87117 Telšiai.
Pagrindinės veiklos pavadinimas-kita stacionarinė globos veikla.
Įstaiga banke turi 8 atsiskaitomąsias sąskaitas : savivaldybės biudžeto lėšų, specialios dotacijos mokinio krepšelio finansuoti, projektams, 1,2 procentų paramai ir kitoms funkcijoms vykdyti..
Kitų šaltinių lėšos bus naudojamos globotinių poreikiams tenkinti.
Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke likučio nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2022 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 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“ ataskaita (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita" (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius „, ataskaita (metinė, pusmetinė);
- forma Nr.4 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo.
Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-36 2022-02-24.

2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai :

1. Informacija apie „Socialinės globos teikimas BĮ Telšių vaikų globos namuose“ kitoms reikmėms finansavimo biudžeto išlaidų bendra (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais,ct)

	2022 m. III ketv.		2021m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	255398,96	241687,49	249962,48	213172,82	5436,48	28514,67
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	181492,63	175683,43	210900,00	190222,12	-29407,37	-15438,69
Turtas						

Iš jos pagal lėšas:

2. Informacija apie finansavimo biudžeto išlaidų 147 lėšų specialioji dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą

(eurais,ct)

	2022 m. III ketv.		2021m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	12600,00	11627,10	9900,00	7256,62	2700,00	4370,48
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	10600,00	10049,54	8000,00	5868,96	2600,00	4180,58
Turtas						

3. Informacija apie finansavimo biudžeto išlaidų 147143 lėšų valstybės biudžetas pagal LRV nutarimus (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais,ct)

	2022 m. III ketv.		2021m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	3192,63	3135,03	2800,00	1333,52	392,63	1801,51
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	3192,63	3135,03	2800,00	1333,52	392,63	1801,51
Turtas						

4. Informacija apie finansavimo biudžeto išlaidų 151 lėšų savarankiškomis funkcijoms atlikti (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais,ct)

	2022 m. III ketv.		2021m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	238700,00	226491,84	236300,00	203896,20	2400,00	22595,64
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	167700,00	162498,86	200100,00	183019,64	-32400,00	-20520,78
Turtas						

5. Informacija apie finansavimo biudžeto išlaidų 156 lėšų savarankiškomis funkcijoms atlikti (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais,ct)

	2022 m. III ketv.		2021m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	406,33	406,33	462,48	462,48	-56,15	-56,15
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

6. Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.
34 lėšos- paslaugų gavėjų įmokos
 (eurais,ct)

	2022 m. III ketv.		2021m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	500,00	27,19	500,00	224,00	0	-196,81
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

7. Informacija apie banko sąskaitų likučius

eurais)

Sąskaitos Nr.	Likutis 2022-01-01	Likutis 2022-09-30
LT82 4010 0428 0001 0024 VB(147)	0,00	0,00
LT62 4010 0428 0000 0102 SB(151)	0,00	0,00
LT98 4010 0428 0060 8517 IP(34)	0,00	0,00
LT74 4010 0510 0340 0272 IP(35)	0,00	0,00
LT90 4010 0428 0009 0099 IP(38)	0,00	2320,45
LT63 4010 0428 0005 0039 Pavedimų	0,00	0,00
LT90 4010 0428 0006 0126 Parama	4352,09	4725,79
LT29 4010 0510 0462 4446 Mok. kortelė	0,00	0,00

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	0,00 eur.,
Pervesta į savivaldybės biudžetą	194,10 Eur.,
Gauta ir panaudota asignavimų.	27,19 Eur.,
Negauti biudžeto asignavimai	166,91 Eur.,

10. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

Kontingentas-įstaigos iš viso turi 11,50 etatų.

Iš jų :

Aptarnaujančio personalo 4,00

Socialinių darbuotojų 7,50

Direktorius



Žydrūnas Seilius

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Lina Buzelienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Telių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. RUGSĖJO 30 D.

2022 m. rugsėjo 30 d.

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2022-10-10 Nr. 1
(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
100045
190989999
7.01.02.03

Programos

Socialinės paramos įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas imonių likutis ataskaitinių metų pradžioje (ždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos imonių metams	Faktinės imonės i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negausias asignavimų likutis iš ždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									2	3
1										
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:										
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1		600,00	194,10	27,19	27,19	166,91	0,00	166,91		
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1		600,00	194,10	27,19	27,19	166,91	0,00	166,91		

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalūs 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. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorius

(parašas)

Žydrūnas Seilius

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(parašas)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinius ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2022 METŲ III KETVIRTĮ

2022-10-10 Nr. 001

(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 grąžintiniū iš išdu sumų	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7		
2282501	Gautinos pajamos už atsitiktines paslaugas (34)	118,00	48,91	0,00			166,91	
	IŠ VISO:	118,00	48,91	0,00	0,00		166,91	

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Žydrūnas Seilius

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

Lina Buzėlienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. IK-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 2022 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

Tešių vaikų globos namai, 180890668, Džiugo g. 6, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2022 M. RUGSEJO 30 D.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2022 m. spalio 10 d. 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 įskaičiuotu praėjusių metų išėjimo likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
	2	3	4	5	6	7
Socialinės paramos įgyvendinimo programa	07.	F	315198,93	255398,96	241687,49	241687,49
Teksti, toje pačioje lygmenyje, kokius tikėtai socialines paslaugas	07.01.02.	T	315198,93	255398,96	241687,49	241687,49
B) Tešių socialinių paslaugų centro veiklos organizavimas	07.01.02.03	TP	315198,93	255398,96	241687,49	241687,49
Iš viso:		F+V	315198,93	255398,96	241687,49	241687,49
Iš jų:		F	315198,93	255398,96	241687,49	241687,49
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V				
1.2. Valdymo programos		P				
2.1. Pažangos uždaviniai		T	315198,93	255398,96	241687,49	241687,49
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN				
3.2. Testinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TL, TE	315198,93	255398,96	241687,49	241687,49
3.3. Pervedimų priemonės		PR				

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasė buhalteris / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Žydrūnas Seilius
(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė
(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 2022 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Telšių rajono vaiko ir gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, LT-87117 Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. spalio 10 d. Nr. 01

(data)

Socialinės globos teikimas BĮ Telšių vaikų globos namuose

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės	49		
	Departamento			
	Įstaigos	190989999		
	Programos	7.01.02.03.		
	10	04	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	315 198,93	255 398,96	241 687,49	241 687,49
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	229 692,60	181 492,63	175 683,43	175 683,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	225 624,10	178 247,00	173 171,42	173 171,42
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	225 624,10	178 247,00	173 171,42	173 171,42
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	225 624,10	178 247,00	173 171,42	173 171,42
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	225 624,10	178 247,00	173 171,42	173 171,42
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4 068,50	3 245,63	2 512,01	2 512,01
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4 068,50	3 245,63	2 512,01	2 512,01
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4 068,50	3 245,63	2 512,01	2 512,01
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4 068,50	3 245,63	2 512,01	2 512,01
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	37 706,33	26 306,33	19 302,42	19 302,42
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	37 706,33	26 306,33	19 302,42	19 302,42
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	37 706,33	26 306,33	19 302,42	19 302,42
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	37 706,33	26 306,33	19 302,42	19 302,42
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1 980,18	1 480,18	1 176,18	1 176,18
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	300,00	300,00	73,67	73,67
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 281,87	981,87	739,83	739,83
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	5 000,00	3 700,00	2 714,06	2 714,06
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	300,00	200,00	183,10	183,10
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 300,00	1 700,00	629,66	629,66
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 500,00	1 200,00	935,00	935,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20 944,28	13 744,28	11 235,08	11 235,08

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 500,00	1 100,00	675,32	675,32
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 600,00	1 900,00	940,52	940,52
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	47 800,00	47 600,00	46 701,64	46 701,64
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	112	18 200,00	18 200,00	17 770,50	17 770,50
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	18 200,00	18 200,00	17 770,50	17 770,50
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	18 200,00	18 200,00	17 770,50	17 770,50
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	18 200,00	18 200,00	17 770,50	17 770,50
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	29 600,00	29 400,00	28 931,14	28 931,14
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	29 600,00	29 400,00	28 931,14	28 931,14
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	29 600,00	29 400,00	28 931,14	28 931,14
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	29 600,00	29 400,00	28 931,14	28 931,14
						IŠ VISO	335	315 198,93	255 398,96	241 687,49	241 687,49

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Žydrūnas Seilius

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

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

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)