



TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 42, LT-21001 Trakai, tel. (8528) 51619, el. p. info@tsmcentras.lt

Atsisk. sąsk. LT544010042700531014 Luminor banke, kodas 40100

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303085806

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2022 03 31
Trakai

2022 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS:

Įregistravimo data: 2013 m. birželio 17 d.

Įstaigos kodas: 303085806

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga

Adresas: Birutės g. 42, Trakai

Finansiniai metai: pradžia 2022 metų sausio 1 diena, pabaiga 2022 m. gruodžio 31 diena.

Pagrindinė veiklos sritis: ugdymo planų ir ugdymo programų įgyvendinimas

Ketvirčio pabaigoje įstaigoje dirbo 42 darbuotojai.

Trakų suaugusiųjų mokymo centras gauna finansavimą iš savivaldybės biudžeto, iš valstybės biudžeto ir iš kitų šaltinių. Įstaigos pajamas sudaro gautos pajamos už valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo egzamino organizavimą ir pajamos už patalpų nuomą.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto vykdymo ataskaitų formas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakciją sudaro:

- forma Nr.1 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2022 m. kovo 31 d. ataskaita;
- forma Nr.2 – metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d.

ataskaita;

- forma Nr.9 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė mokėtinų ir gautinų sumų 2022 m. kovo 31 d. ataskaita;
- priedas S1 – Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2022 metų I ketvirtį.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per šių metų pirmą ketvirtį įstaiga organizavo valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo egzaminus, todėl buvo gauta pajamų. **Formoje Nr.1** nurodžiau patvirtintas įmokas metams – 800,00 Eurų, faktinių įmokų į biudžetą ir gautų iš biudžeto asignavimų per ataskaitinį laikotarpį – 37,80 Eurais. Asignavimai, kurie nebuvo panaudoti, todėl likutis persikelia į kitą ketvirtį.

Bendroje **Formoje Nr.2** metinis įstaigos asignavimų planas yra 758 500,00 Eurų, o I-jo ketvirčio planas yra 193 850,00 Eurų. Per I ketvirtį gauta asignavimų 113 453,87 Eurais, ir panaudota 113 453,87 Eurais. Šią sumą sudaro savivaldybės biudžeto (SB) asignavimai, mokinio krepšelio (MK) asignavimai, įstaigos pajamos (IP) ir specialioji tikslinė dotacija (SPEC).

Per 2022 metų I-jį ketvirtį iš viso gauta asignavimų iš MK 102 053,43 Eurais, ir panaudota 102 053,43 Eurais. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo gauta 100 453,45 Eurais ir panaudota 100 453,45 Eurais. Kvalifikacijos kėlimui gauta ir panaudota 140,00 Eurų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo gauta ir panaudota 360,00 Eurų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms buvo gauta ir panaudota 111,20 Eurais, darbdavių socialinei paramai gauta ir panaudota 988,78 Eurų.

Per 2022 metų I-jį ketvirtį buvo gauta 9 152,86 Eurais ir panaudota 9 152,86 Eurais SB asignavimų. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo gauta 6 648,38 Eurais ir panaudota 6 648,38 Eurais. Ryšių paslaugoms gauta ir panaudota 194,89 Eurais, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms gauta ir panaudota 0,00 Eurų, kvalifikacijos kėlimui gauta ir panaudota 50,00 Eurų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms gauta 702,29 Eurais ir panaudota 702,29 Eurų.

Formoje Nr.2 matosi patvirtintas metinis įstaigos pajamų planas – 800,00 Eurų ir ketvirčio planas – 300,00 Eurais. Per I ketvirtį įstaiga surinko 37,80 Eurų pajamų, biudžetui pervedė ir biudžetas grąžino 37,80 Eurais. Gauti asignavimai buvo panaudoti.

2022 metais įstaiga gauna iš valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją, skirtą mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Per I-jį ketvirtį įstaiga finansavimo gavo už 2 209,78 Eurais ir panaudojo 2 209,78 Eurais. Iš jų darbo užmokesčiui ir

socialiniam draudimui buvo gauta ir panaudota 1 550,16 Eurų. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms buvo gauta ir panaudota 659,62 Eurai. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidoms gauta ir panaudota 381,12 Eurai.

2022 metų kovo 31 dieną įstaigos biudžeto atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis – 0,00 Eurų.

Formoje Nr.9 parodytas kreditorinis įsiskolinimas iš mokinio krepšelio yra 54 537,57 Eurai. Šią sumą sudaro:

2.1.1.1.1.1 „Darbo užmokestis pinigais“ – 53 219,80 Eurai,

2.1.2.1.1.1 „Socialinio draudimo įmokos“ – 781,80 Eurai.

2.7.3.1.1.1. „Darbdavių socialinė parama pinigais“ – 535,97 Eurai.

Kreditorinis įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto sudaro 3 508,59 Eurai. Šią sumą sudaro įsiskolinimas iš straipsnių:

2.1.1.1.1.1 "Darbo užmokestis pinigais" – 3 276,67 Eurai,

2.1.2.1.1.1 "Socialinio draudimo įmokos" – 47,52 Eurų,

2.2.1.1.1.30 „Prekių ir paslaugų įmokos“ – 43,56 Eurų

2.2.1.1.1.05 „Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“- 97,05 Eurų

2.7.3.1.1.1. „Darbdavių socialinė parama pinigais“-43,79 Eurai

I-jo ketvirčio pabaigoje įstaigos įsiskolinimą iš specialiosios tikslinės dotacijos sudaro 546,96 Eurai.

2.1.1.1.1.1 „Darbo užmokestis pinigais“ – 509,33 Eurų

2.1.2.1.1.1 „Socialinio draudimo įmokos“ – 7,38 Eurų,

2.2.1.1.1.21 „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“-30,25 Eurai

Ketvirčio pabaigoje debitorinio įsiskolinimo įstaiga neturėjo.

Direktorė



Loreta Ruškevičiūtė

Vyr. buhalterė



Inga Grišienė

Trakų suaugusiųjų mokymo centras, 303085806,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2022 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d. Nr. MK/2022-I

ketvirtis

(data)

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokymo centre

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			79
		Departamento			
		Įstaigos			303085806
		Programos			07.010126
Finansavimo šaltinio					141
Valstybės funkcijos	09	02	02	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	670.600,00	174.000,00	102.053,43	102.053,43
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	651.320,00	167.000,00	100.453,45	100.453,45
2 1 1	Darbo užmokestis	3	642.000,00	165.000,00	99.027,68	99.027,68
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	642.000,00	165.000,00	99.027,68	99.027,68
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	642.000,00	165.000,00	99.027,68	99.027,68
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	642.000,00	165.000,00	99.027,68	99.027,68
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9.320,00	2.000,00	1.425,77	1.425,77
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.320,00	2.000,00	1.425,77	1.425,77
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9.320,00	2.000,00	1.425,77	1.425,77
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9.320,00	2.000,00	1.425,77	1.425,77
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	17.750,00	6.000,00	611,20	611,20
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	17.750,00	6.000,00	611,20	611,20
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	17.750,00	6.000,00	611,20	611,20
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	17.750,00	6.000,00	611,20	611,20
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.620,00	1.500,00	140,00	140,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7.000,00	2.500,00	360,00	360,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8.130,00	2.000,00	111,20	111,20
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1.530,00	1.000,00	988,78	988,78
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	1.530,00	1.000,00	988,78	988,78
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	1.530,00	1.000,00	988,78	988,78

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			79
	Departamento			
	Istaigos			303085806
	Programos			07.010126
Finansavimo šaltinio				141
Valstybės funkcijos	09	02	02	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 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	1.530,00	1.000,00	988,78	988,78
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1.530,00	1.000,00	988,78	988,78
	IŠ VISO	335	670.600,00	174.000,00	102.053,43	102.053,43

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

LORETA RUŠKEVIČIŪTĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Inga Grišienė

(vardas ir pavardė)

Trakų suaugusiųjų mokymo centras, 303085806,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2022 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d. Nr. IP/2022- I k
(data)

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokymo centre
(programos pavadinimas)

	Kodas		
Ministerijos/Savivaldybės	79		
Departamento			
Įstaigos	303085806		
Programos	07.010126		
Finansavimo šaltinio	31		
Valstybės funkcijos	09	02	02 01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	800,00	300,00	37,80	37,80
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	477,00	175,00	37,80	37,80
2 1 1	Darbo užmokestis	3	470,00	172,00	37,26	37,26
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	470,00	172,00	37,26	37,26
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	470,00	172,00	37,26	37,26
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	470,00	172,00	37,26	37,26
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7,00	3,00	0,54	0,54
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7,00	3,00	0,54	0,54
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7,00	3,00	0,54	0,54
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7,00	3,00	0,54	0,54
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	323,00	125,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	323,00	125,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	323,00	125,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	323,00	125,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	323,00	125,00		
	IŠ VISO	335	800,00	300,00	37,80	37,80

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



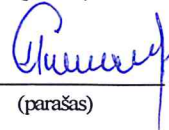
(parašas)

LORETA RUŠKEVIČIŪTĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Inga Grišienė

(vardas ir pavardė)

Trakų suaugusiųjų mokymo centras, 303085806,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d. Nr. SB/2022-I k
(data)

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokymo centre
(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			79
	Departamento			
	Įstaigos			303085806
	Programos			07.010126
Finansavimo šaltinio				151
Valstybės funkcijos	09	02	02	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	67.800,00	14.550,00	9.152,86	9.152,86
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	43.020,00	8.120,00	6.648,38	6.648,38
2 1 1	Darbo užmokestis	3	42.400,00	8.000,00	6.553,34	6.553,34
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	42.400,00	8.000,00	6.553,34	6.553,34
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	42.400,00	8.000,00	6.553,34	6.553,34
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	42.400,00	8.000,00	6.553,34	6.553,34
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	620,00	120,00	95,04	95,04
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	620,00	120,00	95,04	95,04
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	620,00	120,00	95,04	95,04
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	620,00	120,00	95,04	95,04
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	21.180,00	3.230,00	947,18	947,18
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	21.180,00	3.230,00	947,18	947,18
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	21.180,00	3.230,00	947,18	947,18
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	21.180,00	3.230,00	947,18	947,18
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.000,00	200,00	194,89	194,89
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	200,00	50,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10.000,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	100,00	50,00	50,00

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			79
	Departamento			
	Istaigos			303085806
	Programos			07.010126
Finansavimo šaltinio				151
Valstybės funkcijos	09	02	02	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 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	400,00	100,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8.880,00	2.680,00	702,29	702,29
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3.600,00	3.200,00	1.557,30	1.557,30
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	3.600,00	3.200,00	1.557,30	1.557,30
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	3.600,00	3.200,00	1.557,30	1.557,30
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	3.600,00	3.200,00	1.557,30	1.557,30
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3.600,00	3.200,00	1.557,30	1.557,30
	IŠ VISO	335	67.800,00	14.550,00	9.152,86	9.152,86

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



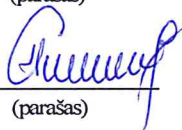
(parašas)

LORETA RUŠKEVIČIŪTĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Inga Grišienė

(vardas ir pavardė)

Trakų suaugusiųjų mokymo centras, 303085806,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d. Nr. SPEC/2022-I
(data)

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokymo centre
(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			79
		Departamento			
		Įstaigos			303085806
		Programos			07.010126
Finansavimo šaltinio					1453
Valstybės funkcijos	09	02	02	01	
					(eurais, ct)

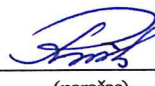
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	19.300,00	5.000,00	2.209,78	2.209,78
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	9.640,00	2.030,00	1.550,16	1.550,16
2 1 1	Darbo užmokestis	3	9.500,00	2.000,00	1.528,02	1.528,02
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	9.500,00	2.000,00	1.528,02	1.528,02
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	9.500,00	2.000,00	1.528,02	1.528,02
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	9.500,00	2.000,00	1.528,02	1.528,02
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	140,00	30,00	22,14	22,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	140,00	30,00	22,14	22,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	140,00	30,00	22,14	22,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	140,00	30,00	22,14	22,14
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	9.660,00	2.970,00	659,62	659,62
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	9.660,00	2.970,00	659,62	659,62
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	9.660,00	2.970,00	659,62	659,62
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	9.660,00	2.970,00	659,62	659,62
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.700,00	500,00	381,12	381,12
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7.960,00	2.470,00	278,50	278,50
	IŠ VISO	335	19.300,00	5.000,00	2.209,78	2.209,78

Direktorė

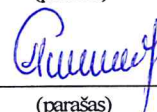
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

LORETA RUŠKEVIČIŪTĖ

(vardas ir pavardė)

Inga Grišienė

(vardas ir pavardė)