

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2024-01-01 - 2024-03-31]									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 268 839,67	256 702,78	0,00	34,16	0,00	0,00	261 265,19	0,00	0,00	0,00	1 264 311,42
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 265 636,78	14 558,97	0,00	34,16	0,00	0,00	22 716,43	0,00	0,00	0,00	1 257 513,48
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 202,89	242 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	238 548,76	0,00	0,00	0,00	6 797,94
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	312 173,99	499 902,89	0,00	1 815,00	0,00	0,00	15 260,25	0,00	0,00	0,00	798 631,63
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	311 714,79	485 610,08	0,00	1 815,00	0,00	0,00	811,07	0,00	0,00	0,00	798 328,80
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	459,20	14 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,18	0,00	0,00	0,00	302,83
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1 853 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,96	0,00	0,02	0,00	1 850 692,98
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 843 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,56	0,00	0,00	0,00	1 840 881,46
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,02	0,00	9 811,52
4.	Iš kitų šaltinių:	5 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,22	0,00	0,00	0,00	4 903,16
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,22	0,00	0,00	0,00	4 108,42
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	794,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,74
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 439 711,00	756 605,67	0,00	1 849,16	0,00	0,00	279 626,62	0,00	0,02	0,00	3 918 539,19

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Plungės specialiojo ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190986017, Mendeno g. 4, LT - 90143 Plungė,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2024.04.19 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		468914,09	390137,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		463156,82	384191,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		439761,78	362377,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		20293,86	18495,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2883,96	2883,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		217,22	435,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5757,27	5946,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5757,27	5946,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		465223,73	388041,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		391152,95	328605,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9849,11	7598,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31450,77	25601,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		567,24	0,00
V.	TRANSPORTO		4705,19	3971,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		10,00	193,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		54,25	2025,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15882,52	16248,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11551,70	3798,16
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3690,36	2095,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	900,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	900,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-0,01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3690,36	2996,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3690,36	2996,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)**Įm. kodas 190986017, Mendeno g. 4, LT - 90143 Plungė,**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Plungės specialiojo ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2024.04.19 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3905784,88	3435594,42
I.	Nematerialusis turtas		16940,00	16940,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		16940,00	16940,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3888844,88	3418654,42
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1123228,28	1126670,06
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		3009,56	3048,32
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26709,40	27879,67
II.6	Transporto priemonės		17277,16	19634,98
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		81977,69	84818,17
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2636642,79	2156603,22
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		335414,39	142659,75
I.	Atsargos		3012,19	5933,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3012,19	5933,65
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3701,21	3132,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		302828,30	111178,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1958,65	1480,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		298671,54	109517,07
III.6	Kitos gautinos sumos		2198,11	180,97
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25872,69	22415,02
	IŠ VISO TURTO:		4241199,27	3578254,17

D.	FINANSAVIMO SUMOS		3918539,19	3439711,00
I.	Iš valstybės biudžeto		1264311,42	1268839,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		798631,63	312173,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1850692,98	1853576,96
IV.	Iš kitų šaltinių		4903,16	5120,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		301867,07	121440,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		40617,41	40617,41
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		40617,41	40617,41
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		261249,66	80823,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		26844,63	11988,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		109938,83	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		124201,00	68820,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		265,20	14,00
F.	GRYNASIS TURTAS		20793,01	17102,65
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20793,01	17102,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3690,36	5579,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17102,65	11523,22
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4241199,27	3578254,17

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (parašas)

 Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė
 (vardas ir pavardė)

 Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Genovaitė Bertašienė
 (vardas ir pavardė)

PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS

Kodas 190986017, Mendeno g. 4, 90143 Plungė

2024 METŲ I-OJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio 22 d. Nr.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Biudžetinė įstaiga „Plungės rajono specialioji mokykla“ buvo įregistruota 1997 m. gruodžio 3 dieną, registro Nr. 063471, įstaigos kodas 190986017. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr.594 Plungės specialiosios mokyklos savininko teises ir pareigas nuo 2010 liepos 1 d. perėmė Plungės rajono savivaldybė (Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr.T1-40). Pavadinimas pasikeitė 2014-06-19 į Plungės specialiojo ugdymo centrą (toliau Centras). Pagrindinė veikla: teikti pagrindinį ir socialinių įgūdžių ugdymo išsilavinimą, sudaryti sąlygas mokytis specialiųjų ugdymo (-si) poreikių 7-21 metų amžiaus mokiniams. Kiekvieno vaiko gebėjimų išvėlgimas, ruošimas savarankiškam gyvenimui.

2. Finansiniai metai.

Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Centras filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Per ataskaitinį laikotarpį Centre vidutiniškai dirbo 63 darbuotojas.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą:

Mažėjant gimstamumui rajone, taip pat jaunoms šeimoms išvykstant į labiau patrauklesnes vietas, mažėja mokyklinio amžiaus vaikų, sumažėjo gaunamos pajamos iš lėšų skirtų moksleivio krepšeliui finansuoti.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-31 „Dėl biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo“ nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Plungės specialiojo ugdymo centro buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Centro nematerialiojo turto likutinė vertė 16 940 EUR.

Centras turi naudojamo nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 1 272,30 EUR. Likutinės vertės nėra.

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Centro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 3 888 844,88 EUR.

Inventorizacijos komisijos rezultatų pasiūlymais nurašytas netinkamas naudoti (sugedęs) IT įsigijimo vertė 9 589,89 EUR, nusidėvėjimo vertė 9 589,89 EUR, likutinė vertė 0,0 EUR.

Nebaigtos statybos vertė padidėjo 480 039,57 EUR, dėl Centre atliekamo patalpų remonto iš vykdomo projekto „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“ lėšų ir dėl Plungės savivaldybės administracijos perduotos nebaigtos statybos vertės už 1815 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį IT vertė sumažėjo dėl jo nusidėvėjimo 9 849,11 EUR.

Centre yra visiškai nusidėvėjusio, bet dar naudojamo IT, kurio vertė 120 245,44 EUR.

3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Atsargų likutis – 3 012,19 EUR, iš jų maisto produktai – 2310,13 EUR, degalų likutis – 335,01 EUR ir kitos prekės – 367,05 EUR.

4. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Išankstinių apmokėjimų suma – 3 701,21 EUR, iš jų: ugdymo priemonės 965 EUR, baldai – 2224,50 EUR, transporto priemonių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas ateinantiems laikotarpiams – 511,71 EUR.

5. Per vienus metus gautinos sumos iš viso – 302 828,30 EUR, iš jų:

5.1. Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro – 1 958,65 EUR, tai išrašytos pardavimo sąskaitos už mokinių maitinimą, dienos socialinės globos paslaugas, terapiją.

5.2. Sukauptas gautinas sumas 298 671,54 EUR sudaro,

- Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo – 287 542,14 EUR (tai MK lėšos – 166 091,36 EUR, Valstybės dotacijos lėšos – 116 766,39 EUR, Dienos socialinės globos paslaugos iš VB – 4 684,39 EUR);
- Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų – 5 505,13 EUR (transporto lengvatomis kompensuoti – 3234,43 EUR; Dienos socialinės globos paslaugos – 2 270,70 EUR).
- Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 5 624,27 EUR (spec. lėšų likutis išde).

5.3. Kitas gautinas sumas sudaro – 2 198,11 EUR, tai išrašytos sąskaitos už komunalinių paslaugų sąnaudų atstatymą.

6. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis Luminor Bank AB banko sąskaitose – 25 872,69 EUR, tai sudaro:

- paramos lėšos – 3 953,67 EUR;
- įplaukos už paslaugas – 10 516,69 EUR, (VSS lėšos – 5 512,44 EUR, Dienos socialinės globos paslaugos iš VB – 4 998,25 EUR; pajamos nepervestos į įždą 6 EUR);
- Centras nuo 2023 m. vykdo projektą „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“. Projekto banko sąskaitoje lėšų likutis 2024 m. sausio 01 d. – 10 511,81 EUR, 2024 m. kovo 31 d. – 10 511,79 EUR;
- projekto "Kultūrinė patirtis skirtingose šalyse" Nr. 2020+KA205-03 ES lėšos pagal "Erasmus+" programą – 890,54 EUR.

7. Informacija apie finansavimo sumas.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 4 priede.

8. Informacija apie ilgalaikius įsipareigojimus.

Ilgalaikius atidėjinius sudaro – 40 617,41 EUR, tai apskaičiuoti atidėjiniai pensinio amžiaus darbuotojų išėtinėms išmokoms kartu su valstybinio socialinio draudimo mokesčiais.

9. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro – 261 249,66 EUR. Šią sumą sudaro:

9.1. Tiekėjams mokėtinas sumas – 26 844,63 EUR sudaro neapmokėtos sąskaitos už kovo mėnesį:

9.1.1. UAB Lambda LT, UAB Impelis LT, UAB Samsonas, UAB LOBBY BALTIC, AB Žemaitijos pienas, tai mitybos išlaidos – 1 437,20 EUR;	
9.1.2. UAB NEVDA	– 38,91 EUR;
9.1.3. AB „Telia Lietuva“ už ryšių paslaugas	– 112,68 EUR;
9.1.4. UAB „TELE2“ už ryšių paslaugas	– 33,03 EUR;
9.1.5. UAB Fleet Complete Lietuva už paslaugas	– 26,74 EUR;
9.1.6. UAB "VIADA" LT" už pirktus degalus	– 1 253,99 EUR;
9.1.7. UAB „Megometras“ už elektros ūkio aptarnavimą	– 96,80 EUR;
9.1.8. UAB „Schindler-Liftas“ už lifto techn. priežiūrą	– 35,04 EUR;
9.1.9. UAB Sanus cibus už dietistų paslaugas	– 350 EUR;
9.1.10. UAB Šviesos krateris už paslaugas	– 12,20 EUR;
9.1.11. UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras	– 105 EUR;
9.1.12. UAB „Plungės šilumos tinklai“	– 7 211,42 EUR;
9.1.13. UAB „Plungės vandenys“ už sunaudotą vandenį	– 563,04 EUR;
9.1.14. AB „Energijos skirstymo operatorius“	– 1 378,23 EUR;
9.1.15. UAB „ELEKTRUM LIETUVA“	– 1 008,17 EUR;
9.1.16. UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ už programos priežiūrą	– 133,10 EUR;
9.1.17. UAB „Strategas“ už elektroninių ryšių įrengimą ir signalizacijos įrenginių priežiūrą	– 7 913,01 EUR;
9.1.18. UAB „DPD LIETUVA,, už paslaugas	– 11,48 EUR;
9.1.19. UAB „Virdaleka“ už kapitalinio remonto darbus	– 5 124,59 EUR.

9.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 109 938,83 EUR, tai darbuotojams neapmokėtas kovo mėnesio darbo užmokestis – 108 269,03 EUR (iš jų: mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 18 717,72 EUR), darbdavio socialinio draudimo įmokos – 2 708,74 EUR.

9.3. Sukauptas mokėtinas sumas – 124 201,00 EUR, sudaro sukauptos atostoginių sąnaudų – 122 351,58 EUR ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų – 1 849,42 EUR.

9.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

9.4.1. Kitas mokėtinas sumas sudaro – 265,20 EUR, tai Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas.

10. Informacija apie grynąjį turtą.

10.1. Einamųjų metų perviršis (+) 3 690,36 EUR.

10.2. Ankstesniųjų metų perviršis (+) 17 102,65 EUR.

10.3. Iš viso sukaupta perviršio suma (+) 20 793,01 EUR. Likutį sudaro: atsargų likutis iš spec. lėšų (+) 35,12 EUR; ilgalaikio turto likutinė vertė (+) 8 132,19 EUR; gautinos sumos už suteiktas paslaugas (+) 1 958,65 EUR; pervestas gražintinų spec. lėšų likutis biudžete (+) 5 624,27 EUR; banko sąskaitos likutis (+) 5 518,44 EUR.

Skola tiekėjams (–) 475,66 EUR.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

11. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas.

Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 468 914,09 EUR pagrindinės veiklos pajamų, šią sumą sudaro:

11.1 Pagrindinės veiklos finansavimo pajamų reikšmingiausią dalį sudaro panaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 439 761,78 EUR, šią sumą sudaro: finansavimo pajamos iš Valstybės specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (nes įstaiga išlaikoma iš Valstybės dotacijos (VB) lėšų), Specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms lėšų (MK), iš socialinės paramos lėšų už mokinių nemokamą maitinimą ir už Dienos socialinės globos paslaugas.

11.2 Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto sudaro – 20 293,86 EUR, iš jų: „Transporto lengvatoms kompensuoti“ (1,6 etato ir (geltonojo) autobuso išlaikymo sąnaudos), bei Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidoms kompensuoti, Dienos socialinės globos paslaugoms atlikti ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį.

11.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos fondų (ES) lėšų – 2 883,96 EUR, tai panaudoto finansavimo sumų pajamos ilgalaikio turto įsigyto iš ES lėšų amortizacijos ir nusidėvėjimo, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų pajamos.

11.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 217,22 EUR, tai panaudotos finansavimo sumų pajamos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų pajamos.

11.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 5 757,27 EUR, tai per ataskaitinį laikotarpį suteiktos paslaugos (tėvų įmokos už mokinių išlaikymą įstaigoje, kitas paslaugas, transporto, švietimo pagalbos ir konsultavimo).

12. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas.

Šioje eilutėje parodytos visos pagrindinės veiklos sąnaudos, užregistruotos per pirmą ketvirtį – 465 223,73 EUR. Lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 19,9 proc. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo – 19 proc. (dėl darbo apmokėjimo bazinių dydžių didinimo nuo 2024 m.)

13. Pagrindinės veiklos perviršis (+) 3 690,36 EUR.

14. Kitos veiklos rezultatas (+) 0,0 EUR.

15. Grynas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+) 3 690,36 EUR.

KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABŲ INFORMACIJA

16. Centre nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

17. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį įvertinta nebuvo.

18. Sprendimų dėl teisinių ginčų priimta nebuvo.

19. Centre po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių neužfiksuota.

Direktorė
Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Parengė buhalterė Lina Adomavičienė

Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė
Genovaitė Bertašienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Spec. ugdymo centras Tarpinės finansinės ataskaitos 2024 m. I ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-29 Nr. V4--1434
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Bertašienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-24 16:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-13 12:51 - 2025-07-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-29 08:09
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-30 17:41 - 2026-06-29 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Adomavičienė Buhalteris (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-29 08:21
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-08 12:22 - 2025-12-07 12:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2024 I ketv..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA 2024 I ketv..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	AR 2024 I ketv..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240418.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-09 nuorašą suformavo Lina Adomavičienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-