

PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS

Kodas 190986017, Mendeno g. 4, 90143 Plungė

2021 METŲ III-OJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. spalio 25 d. Nr.

I. BENDROJI DALIS

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

Biudžetinė įstaiga „Plungės rajono specialioji mokykla“ (toliau įstaiga) buvo įregistruota 1997 m. gruodžio 3 dieną, rejestro 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. Pagrindinė veikla: teikti pagrindinį ir socialinių įgūdžių ugdymo išsilavinimą, sudaryti sąlygas mokytis specialiųjų ugdymo (-si) poreikių 7-21 metų amžiaus mokiniams. Kiekvieno vaiko gebėjimų įžvelgimas, ruošimas savarankiškam gyvenimui.

2. Finansiniai metai.

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

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

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

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje vidutiniškai dirbo 61 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

Įstaigos apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaiga turi naudojamo nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 286,14 EUR. Likutinės vertės nėra.

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

Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 1 235 480,82 EUR. Per I ketv. pastato vertė padidėjo, nes priimta iš Plungės rajono savivaldybės administracijos nebaigtos statybos vertė (vidaus patalpų ir lauko įėjimo laiptų remontas) už 15000,00 EUR. Inventorizacijos komisijos rezultatų pasiūlymais nurašytas netinkamas naudoti (sugedęs) IT įsigijimo vertė 5583,52 EUR, nusidėvėjimo vertė 5571,64 EUR.

2021 m. rugsėjo 30 d. duomenimis centro apskaitoje užregistruotas nemokamai gautas iš Plungės rajono savivaldybės administracijos ilgalaikis materialusis turtas (nešiojamasis kompiuteris), kurio įsigijimo vertė – 1 151,92 EUR, sukaupta nusidėvėjimo suma – 229,84 EUR, likutinė turto vertė – 922,08 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį IT vertė sumažėjo dėl jo nusidėvėjimo 31 334,60 EUR. Įstaigoje yra visiškai nusidėvėjusio, bet dar naudojamo IT, kurio vertė 88 260,04 Eur.

3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Atsargų likutis – 4 982,68 EUR, iš jų maisto produktai – 2 000,10 EUR, autobuso padangos – 705,00 Eur, degalų likutis – 205,24 EUR, kitos nesunaudotos atsargos – 573,15 Eur, įsigytas ūkinis inventorių už 1 499,19 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Išankstinių apmokėjimų suma – 644,55 EUR, iš jų transporto priemonių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas ateinantiems laikotarpiams – 605,70 EUR ir prenumeratos sąnaudos – 38,85 EUR.

5. Per vienus metus gautinos sumos iš viso – 96 070,17 EUR, iš jų:

5.1. Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro – 1 066,68 EUR, tai išrašytos pardavimo sąskaitos už mokinių maitinimą, popamokinę veiklą, terapiją.

5.2. Sukauptas gautinas sumas 94 563,61 EUR sudaro,

- Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo – 92 294,25 EUR (tai MK lėšos – 48456,39 EUR, VB lėšos – 43837,86 EUR);
- Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo (transporto lengvata) – 1591,83 EUR.
- Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 677,53 EUR (spec. lėšų likutis išde).

5.3. Kitas gautinas sumas sudaro – 439,88 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 – 13028,14 EUR (ne biudžeto lėšos), tai sudaro:

- paramos lėšos – 3 534,22 EUR,
- likutį sudaro įplaukos už paslaugas – 3 092,96 EUR,
- projektas "Kultūrinė patirtis skirtingose šalyse" Nr. 2020+KA205-03 pagal "Erasmus+" programą – 6 400,96 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 – 13107,29 EUR, tai apskaičiuoti atidėjiniai pensinio amžiaus darbuotojų išeitinėms išmokoms kartu su valstybinio socialinio draudimo mokesčiais.

9. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro – 83 634,62 EUR. Šią sumą sudaro:

9.1. Tiekėjams mokėtinas sumas – 5 956,19 EUR sudaro neapmokėtos sąskaitos už rugsėjo mėnesį:

| | |
|---|-----------------|
| 9.1.1. UAB Grūstė, Klaipėdos mėsinė, Handelshus, tai mitybos išlaidos – | 535,86 EUR; |
| 9.1.2. UAB Plungės sveikatos centras, A. Klišonio komercinė firma „INESA“ – | 64 EUR; |
| 9.1.3. AB „Telia Lietuva“ už ryšių paslaugas | – 25,56 EUR; |
| 9.1.4. UAB „TELE2“ už ryšių paslaugas | – 33,15 EUR; |
| 9.1.5. UAB LRT centras už ryšių paslaugas | – 47,25 EUR; |
| 9.1.6. UAB "VIADA" LT" už pirktus degalus | – 1 197,81 EUR; |
| 9.1.7. UAB Fleet Complete Lietuva už paslaugas | – 26,74 EUR; |
| 9.1.8. UAB „Strategas“ už techninę priežiūrą | – 60,50 EUR; |
| 9.1.9. UAB „Klaipėdos liftas“ už techninę priežiūrą | – 35,04 EUR; |
| 9.1.10. UAB UAB „IGNITIS“ už elektrą | – 418,07 EUR; |
| 9.1.11. AB „Energijos skirstymo operatorius“ | – 677,99 EUR; |
| 9.1.12. UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras | – 148,25 EUR; |
| 9.1.13. UAB Plungės šilumos tinklai | – 501,90 EUR; |
| 9.1.14. UAB „Plungės vandenys“ už sunaudotą vandenį | – 321,88 EUR; |
| 9.1.15. UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ už buhalterinės programos atnaujinimą ir konsultavimą | – 102,85 EUR; |
| 9.1.16. UAB „INSERIA“ už prekes | – 1 759,34 EUR; |

9.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 65 062,69 EUR, tai darbuotojams neapmokėtas rugsėjo mėnesio darbo užmokestis – 58 082,87 EUR, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 898,68 EUR ir darbdavio socialinė parama pinigais – 6 081,14 EUR.

9.3. Sukauptas mokėtinas sumas – 12 615,18 EUR, sudaro sukauptos atostoginių sąnaudų –12 434,88 EUR ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų – 180,30 EUR.

9.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Gautus išankstinius mokėjimus sudaro – 0,53 EUR (tėvų įnašų permokos dalis).

10. Informacija apie grynąjį turta.

10.1. Einamųjų metų perviršis (+) 2 333,27 EUR.

10.2. Ankstesniųjų metų perviršis (+) 5 094,78 EUR.

10.3. Iš viso sukaupta perviršio ar deficito suma (+) 7 428,05 EUR, tai sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė (+) 2591,44 EUR, gautinos sumos už suteiktas paslaugas (+) 1 066,68 EUR; pervestas gražintinų lėšų likutis biudžete (+) 677,53 EUR; banko sąskaitos likutis (+) 3 092,96 EUR; gauti išankstiniai mokėjimai (tėvų permokos) (–) 0,56 EUR.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

11. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas.

Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 710 868,56 EUR finansavimo pajamų, šią sumą sudaro:

11.1 Pagrindinės veiklos finansavimo pajamų reikšmingiausią dalį sudaro panaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 682 545,18 EUR (nes įstaiga išlaikoma iš Valstybės dotacijos (VB) lėšų), šią sumą sudaro: finansavimo pajamos iš Valstybės dotacijos (VB) lėšų,

Specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms (MK) ir iš socialinės paramos lėšų už mokinių nemokamą maitinimą.

11.2 Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto sudaro – 15 661,24 EUR, tai „Transporto lengvatoms kompensuoti“ (1,6 etato ir (geltonojo) autobuso išlaikymo sąnaudos) ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį.

11.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos fondų (ES) lėšų – 10 533,95 EUR, tai panaudoto finansavimo sumų pajamos ilgalaikio turto įsigyto iš ES lėšų amortizacijos ir nusidėvėjimo.

11.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 2 128,19 EUR, tai panaudotos finansavimo sumų pajamos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų pajamos.

11.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 10 400,25 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 pirmuosius devynis metų mėnesius – 718 935,54 EUR. Lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 105 252,67 EUR. Ženkliai (70 proc.) padidėjo išlaidos komunalinių paslaugų sąnaudų eilutėje dėl šaltesnio oro ir ilgiau trukusio šildymo sezono bei kainų kilimo. Daugiau komunalinių sąnaudų pareikalavo ir baseino išlaikymas (dėl ilgesnio šildymo sezono). Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo – 16,8 proc., dėl darbo apmokėjimo bazinių dydžių didinimo nuo 2021 m., naujai paskirto ergoterapeutės 0,75 etato, padidinto logopedės 0,5 etato, psychologės 0,5 etato, ŠPK vedėjos 0,5 etato apmokėjimo. Laisvėjant karantinui, 52,7 proc. padidėjo transporto sąnaudos mokinių pavežėjimui (dėl didesnio mokinių lankomumo). Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 50 proc., nes per ataskaitinį laikotarpį darbuotojai mažiau dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminaruose. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos ataskaitinį laikotarpį padidėjo 2156,86 EUR dėl remontuojamų patalpų, siejamų su projektu. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, atsargų įsigijimo sumažėjimą 10,3 proc. parodo sunaudotų atsargų sąnaudos. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitų paslaugų sąnaudos išaugo 12 proc., tam įtakos turėjo paslaugų kainų padidėjimas, kuris pasireiškė atlaisvėjus karantino sąlygoms.

13. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas (+) 2 333,27 EUR.

14. Kitos veiklos rezultatas – 0,00 EUR.

15. Grynasis perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+) 2 333,27 EUR.

KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABŲ INFORMACIJA

18. Įstaigoje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

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

20. Sprendimų dėl teisinių ginčų priimta nebuvo.

21. Įstaigoje po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių neužfiksuota.

L. e. direktoriaus pareigas

Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Parengė buhalterė Lina Adomavičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA****PAGAL 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2021.10.19 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-09-30 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31 |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1235480,82 | 1250905,22 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 1235480,82 | 1250905,22 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 1168948,13 | 1170982,22 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 6267,08 | 6940,46 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 41125,39 | 50630,97 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 17548,02 | 20624,01 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1592,20 | 1727,56 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 114725,54 | 73776,53 |
| I. | Atsargos | | 4982,68 | 4118,36 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 4982,68 | 4118,36 |
| 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 | | 644,55 | 773,08 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 96070,17 | 55496,13 |
| 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 | | 1066,68 | 673,81 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 94563,61 | 54822,32 |

| | | | | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 439,88 | 0,00 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 13028,14 | 13388,96 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1350206,36 | 1324681,75 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1246036,40 | 1264754,15 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 958428,61 | 978950,52 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 26178,68 | 11712,38 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 255927,72 | 266461,67 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 5501,39 | 7629,58 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 96741,91 | 54832,82 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 13107,29 | 13107,29 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 13107,29 | 13107,29 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 83634,62 | 41725,53 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 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 | | 5956,19 | 0,00 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 65062,69 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 12615,18 | 41715,03 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 0,56 | 10,50 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 7428,05 | 5094,78 |
| 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 | | 7428,05 | 5094,78 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2333,27 | -1518,42 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 5094,78 | 6613,20 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 0,00 | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1350206,36 | 1324681,75 |

L. e. direktoriaus pareigas
(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, 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 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2021.10.21 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30 |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 721268,81 | 611421,84 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 710868,56 | 604904,52 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 682545,18 | 572315,54 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 15661,24 | 13076,19 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 10533,95 | 17522,16 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 2128,19 | 1990,63 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 10400,25 | 6517,32 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 10400,25 | 6517,32 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0,00 | 0,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 718935,54 | 613682,87 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 612659,59 | 524513,96 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 31334,60 | 31475,60 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 34712,02 | 20462,15 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 0,00 | 0,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 8251,89 | 5403,17 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 238,90 | 477,51 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 2236,62 | 79,76 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 11,88 | 0,00 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 22941,82 | 25585,96 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 400,00 | 312,00 |
| XI. | NUOMOS | | 0,00 | 0,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 5956,46 | 5314,26 |
| XIV. | KITOS | | 191,76 | 58,50 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2333,27 | -2261,03 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 1966,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | 1966,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | | 2333,27 | -295,03 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2333,27 | -295,03 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | 0,00 | 0,00 |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | 0,00 | 0,00 |

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

(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 LAIKOTARPĮ

(Eur)

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį [2021.01.01 - 2021.09.30] | | | | | | | | | 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): | 978 950,52 | 622 051,12 | 0,00 | 1 932,08 | 0,00 | 0,00 | 644 505,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 428,61 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 978 582,10 | 22 157,13 | 0,00 | 1 932,08 | 0,00 | 0,00 | 44 739,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 931,93 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 368,42 | 599 893,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 765,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,68 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 11 712,38 | 14 103,85 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 637,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 178,68 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 11 316,76 | 1 108,38 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 946,17 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 395,62 | 12 995,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 158,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,51 |
| 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): | 266 461,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 533,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 927,72 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 260 060,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 533,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 526,76 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 6 400,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,96 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 7 629,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 501,39 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 5 508,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850,70 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 2 120,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,69 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 1 264 754,15 | 636 154,97 | 0,00 | 16 932,08 | 0,00 | 0,00 | 671 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 036,40 |

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

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|--|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Spec. ugdymo centras tarpinės finansinės ataskaitos 2021 m. III ketv. |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2021-10-26 Nr. V4--3292 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | - |
| 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 | 2021-10-25 16:08 |
| 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 | 2021-10-25 17:03 |
| 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 |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-10-26 09:06 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | RCSC IssuingCA |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-12-16 15:47 - 2021-12-15 15:47 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 3 |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | FBA 2021 III ketv..pdf |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | VRA 2021 III ketv..pdf |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | 20 VSAFAS 2021 III ketv..pdf |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20211025.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-11-10) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2021-11-10 nuorašą suformavo Lina Adomavičienė |

| | |
|-------------------------------|---|
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |