

PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021-04-14 Nr. R- 04-11 (3.38)

PRIE 2021 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Prūdiškių socialinės globos namų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ ir Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybinių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.

Iki biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimo, apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, (forma Nr. 1) – ketvirtinė.

Perkeltas pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžiai – 122799,02 Eur. 2021 metams patvirtintas pajamų įmokų planas – 900000,00 Eur. 2021 metų I ketvirčio faktinės įmokos į biudžetą – 245330,79 Eur. Panaudota – 330080,22 Eur.

Likutis nepanaudotų pajamų įmokų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 38049,59 Eur.

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2) – ketvirtinė.

Valstybės biudžeto 2021 metų I ketvirčio išlaidos pagal ekonominę klacifikaciją, tūkst. eurų

Išlaidų ekonominė klasifikacija	Asignavimų planas 2021 I ketv.	2020 metų I ketvirčio metais panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (skirtumas)	2020 metų I ketvirčio panaudoti asignavimai	Palyginimas su praėjusiais metais (- sumažėjo;+padidėjo)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	150,0	150,0		118,2	Padidėjo VB finansavimas dėl didėjančio darbo užmokesčio
Prekių ir paslaugų naudojimas	0	0		0,0	Negautas finansavimas
Ilgaičio materialiojo turto kūrimas	0	0		0	0
Iš viso:	150,0	150,0		118,2	+ 31,8

Pajamų įmokų 2021 metų išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją, tūkst. eurų

Išlaidų ekonominė klasifikacija	Asignavimų planas 2021 I ketv.	2021 metų I ketvirčio panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (skirtumas)	2020 metais I ketv. panaudoti asignavimai	Palyginimas su praėjusiais metais (-sumažėjo;+padidėjo)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	249,4	239,2	10,2	252,1	sumažėjo mokamas darbo užmokestis iš šio finansavimo šaltinio
Prekių ir paslaugų naudojimas	105,0	90,9	14,1	74,0	sumažėjo prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, liko kreditinis įsiskolinimas
Ilgaičio materialiojo turto kūrimas	0	0	0	0	
Iš viso:	354,4	330,1	24,3	326,1	

3. Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke ir kasoje likučių metų pradžioje ir metų pabaigoje nebuvo.

4. Tarnybinių mobiliųjų telefonų išlaidų normos per 2021 metų I ketvirtį neviršytos.

5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 metų kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-149 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-118 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių skaičiaus ir išlaidų jiems išlaikyti, nuomotis ar nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį dydžio įstaigoms prie ministerijos ar kitoms pavaldžioms patvirtinimo“ pakeitimo, globos namams patvirtintas 2,33 proc. išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams dydis nuo asignavimų darbo užmokesčiui. Per 2021 metų I ketvirtį tarnybiniam transportui ridos ir išlaidų limitai neviršyti.

6. Patvirtintas pareigybių sąrašas 2021-03-31 d. yra 131 pareigybė. Užimtų pareigybių skaičius vidurkis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 127.

Apskaitos padalinio vadovė



Gema Strazdienė

Gema Strazdienė, tel. 2493790, el.p. gema.strazdiene@prudiskiusgn.lt

PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, PRŪDIŠKIŲ G.59, PRŪDIŠKIŲ KM., VILNIAUS RAJONAS
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2021 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2021-04-13 Nr.
(data)

2-04-11 (3,38)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	18
Įstaigos	900
	2814
	4

Socialinių paslaugų plėtra

Programos

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Per-keltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos ir biudžetų per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš lėdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)					
									1	2	3	4	5	6
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:														
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1	122799,02	900000	245330,79	330080,22	330080,22	38049,59	0	38049,59						
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1	122799,02	900000	245330,79	330080,22	330080,22	38049,59	0	38049,59						
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:														
2.1. Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9														
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2														
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....														

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos padalinio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centraizuotos apskaitos įstaigos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Bronislavas Juozėnas

(vardas ir pavardė)

Gema Strazičienė

(vardas ir pavardė)

Prūdiškių socialinės globos namai, 190795841, Prūdiškių g. 59

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-04-12 Nr. 8-04-11-(3.38)

(data)

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	18
					Departamento	900
					Įstaigos	2814
					Programos	03 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	10	01	02	02		

Data: 21-04-12

Laikas: 14:04:37

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išlaidų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	604.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.	IŠLAIDOS	1	604.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	604.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	595.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	595.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	595.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	595.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	IŠ VISO		604.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Bronislava Juozėnas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos padalinio vadovė

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

(parašas)

Gema Strazdienė

(vardas ir pavardė)

Prūdiškių socialinės globos namai, 190795841, Prūdiškių g. 59

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2021 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-04-12 Nr. 2-04-11-1338)

(data)

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			18
	Departamento			900
	Įstaigos			2814
Programos			003	
1	4	1	1	1
10	01	02	02	02

Data: 21-04-12

Laikas: 14:04:37

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	1.022.799,00	354.399,00	330.080,22	330.080,22
2.	IŠLAIDOS	1	1.022.799,00	354.399,00	330.080,22	330.080,22
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	629.799,00	249.399,00	239.177,34	239.177,34
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	621.019,00	246.019,00	235.797,34	235.797,34
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	621.019,00	246.019,00	235.797,34	235.797,34
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	621.019,00	246.019,00	235.797,34	235.797,34
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	621.019,00	246.019,00	235.797,34	235.797,34
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	8.780,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	8.780,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.780,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	8.780,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	393.000,00	105.000,00	90.902,88	90.902,88
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	393.000,00	105.000,00	90.902,88	90.902,88
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	393.000,00	105.000,00	90.902,88	90.902,88
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	393.000,00	105.000,00	90.902,88	90.902,88
2.2.1.1.1.01	Mitybos išlaidos	16	236.000,00	59.000,00	48.204,13	48.204,13
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	37.000,00	9.000,00	8.892,26	8.892,26
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4.000,00	1.000,00	972,95	972,95
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	16.000,00	4.000,00	1.529,34	1.529,34
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	4.000,00	1.000,00	696,80	696,80
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	59.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	30	8.000,00	2.000,00	1.607,40	1.607,40
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	30.000,00			
	IŠ VISO		1.022.799,00	354.399,00	330.080,22	330.080,22

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos padalinio vadovė

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

Bronislavas Juozėnas

(parašas) (vardas ir pavardė)

Gema Strazdienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Prūdiškių socialinės globos namai, 190795841, Prūdiškių g. 59

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2021 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-04-12 Nr. R-04-11-(339)

(data)

Finansavimo šaltinio	Kodas		
	Ministerijos/Savivaldybės	18	
	Departamento	900	
	Įstaigos	2814	
Valstybės funkcijos	Programos		

Data: 21-04-12

Laikas: 14:05:03

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	1.626.799,00	504.399,00	480.080,22	480.080,22
2.	IŠLAIDOS	1	1.626.799,00	504.399,00	480.080,22	480.080,22
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.233.799,00	399.399,00	389.177,34	389.177,34
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	1.216.019,00	394.019,00	383.797,34	383.797,34
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1.216.019,00	394.019,00	383.797,34	383.797,34
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1.216.019,00	394.019,00	383.797,34	383.797,34
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.216.019,00	394.019,00	383.797,34	383.797,34
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	17.780,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	17.780,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.780,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	17.780,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	393.000,00	105.000,00	90.902,88	90.902,88
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	393.000,00	105.000,00	90.902,88	90.902,88
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	393.000,00	105.000,00	90.902,88	90.902,88
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	393.000,00	105.000,00	90.902,88	90.902,88
2.2.1.1.1.01	Mitybos išlaidos	16	235.000,00	59.000,00	48.204,13	48.204,13
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	37.000,00	9.000,00	8.892,26	8.892,26
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4.000,00	1.000,00	972,95	972,95
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaidų ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	16.000,00	4.000,00	1.529,34	1.529,34
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	4.000,00	1.000,00	696,80	696,80
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	59.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8.000,00	2.000,00	1.807,40	1.807,40
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		30.000,00			
	IŠ VISO		1.626.799,00	504.399,00	480.080,22	480.080,22

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Bronislavas Juozėnas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos padalinio vadovė

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

(parašas)

Gema Strazdienė

(vardas ir pavardė)