

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-18,S-19,S-20

(data)

Teikti paslaugas šeimoms, globėjams, be tėvų globos likusiems vaikams Alytaus miesto šeimos centre

(programos pavadinimas)

				Ministerijos/Savivaldybės	Kodas		
				Departamento			
				Įstaigos	191056967		
				Programos	23.01.01.02		
Finansavimo šaltinio							
Valstybės funkcijos				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	985.500,00	739.400,00	700.502,12	700.502,12
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	913.000,00	682.500,00	646.137,64	646.137,64
2 1 1	Darbo užmokestis	3	900.000,00	672.500,00	636.825,33	636.825,33
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	900.000,00	672.500,00	636.825,33	636.825,33
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	900.000,00	672.500,00	636.825,33	636.825,33
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	900.000,00	672.500,00	636.825,33	636.825,33
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13.000,00	10.000,00	9.312,31	9.312,31
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.000,00	10.000,00	9.312,31	9.312,31
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.000,00	10.000,00	9.312,31	9.312,31
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.000,00	10.000,00	9.312,31	9.312,31
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	70.000,00	54.900,00	53.236,63	53.236,63
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	70.000,00	54.900,00	53.236,63	53.236,63
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	70.000,00	54.900,00	53.236,63	53.236,63
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	70.000,00	54.900,00	53.236,63	53.236,63
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	35.000,00	26.700,00	26.569,40	26.569,40
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	9.700,00	7.300,00	7.245,00	7.245,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18.200,00	15.600,00	14.174,77	14.174,77
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	100,00	100,00	47,46	47,46

	Kodas			
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Istaigos	191056967			
Programos	23.01.01.02			
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	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 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2.500,00	2.000,00	1.127,85	1.127,85
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	2.500,00	2.000,00	1.127,85	1.127,85
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	2.500,00	2.000,00	1.127,85	1.127,85
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	2.500,00	2.000,00	1.127,85	1.127,85
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2.500,00	2.000,00	1.127,85	1.127,85
	IŠ VISO	330	985.500,00	739.400,00	700.502,12	700.502,12

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romutis Žebuolis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Česlova Sužiedėlienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. S-20

(data)

Teikti paslaugas šeimoms, globėjams, be tėvų globos likusiems vaikams Alytaus miesto šeimos centre

(programos pavadinimas)

			Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos			191056967	
Programos			23.01.01.02	
Finansavimo šaltinio			15101	
Valstybės funkcijos			10	04
			01	01

LEIŠKAS, 011

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	894.300,00	670.800,00	638.701,78	638.701,78
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	829.400,00	619.700,00	589.715,94	589.715,94
2 1 1	Darbo užmokestis	3	817.600,00	610.700,00	581.269,69	581.269,69
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	817.600,00	610.700,00	581.269,69	581.269,69
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	817.600,00	610.700,00	581.269,69	581.269,69
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	817.600,00	610.700,00	581.269,69	581.269,69
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.800,00	9.000,00	8.446,25	8.446,25
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.800,00	9.000,00	8.446,25	8.446,25
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.800,00	9.000,00	8.446,25	8.446,25
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.800,00	9.000,00	8.446,25	8.446,25
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	62.900,00	49.600,00	47.989,17	47.989,17
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	62.900,00	49.600,00	47.989,17	47.989,17
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	62.900,00	49.600,00	47.989,17	47.989,17
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	62.900,00	49.600,00	47.989,17	47.989,17
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	35.000,00	26.700,00	26.569,40	26.569,40
2 2 1 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	9.700,00	7.300,00	7.245,00	7.245,00
2 2 1 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18.200,00	15.600,00	14.174,77	14.174,77
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2.000,00	1.500,00	996,67	996,67
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	2.000,00	1.500,00	996,67	996,67
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	2.000,00	1.500,00	996,67	996,67

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Istaigos			191056967
	Programos			23.01.01.02
Finansavimo šaltinio				15101
Valstybės funkcijos	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 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	2.000,00	1.500,00	996,67	996,67
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2.000,00	1.500,00	996,67	996,67
	IŠ VISO	330	894.300,00	670.800,00	638.701,78	638.701,78

 Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 Romutis Žebuolis

(vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

 Česlova Sužiedėlienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. S-19
(data)

Teikti paslaugas šeimoms, globėjams, be tėvų globos likusiems vaikams Alytaus miesto šeimos centre

(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		191056967	
				Programos		23.01.01.02	
Finansavimo šaltinio				1591			
Valstybės funkcijos				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
	IŠLAIDOS	1	16.200,00	12.200,00	8.200,00	8.200,00
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	16.200,00	12.200,00	8.200,00	8.200,00
2 1	Darbo užmokestis	3	16.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
2 1 1	Darbo užmokestis	4	16.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	16.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	16.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	200,00	200,00	200,00	200,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	200,00	200,00	200,00	200,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	200,00	200,00	200,00	200,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	200,00	200,00	200,00	200,00
	IŠ VISO	330	16.200,00	12.200,00	8.200,00	8.200,00

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)

Romutis Žebuolis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris)) _____ (parašas)

Česlova Sužiedėlienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-18
(data)

Teikti paslaugas šeimoms, globėjams, be tėvų globos likusiems vaikams Alytaus miesto šeimos
centre

(programos pavadinimas)

									Kodas
									Ministerijos/Savivaldybės
									Departamento
									Įstaigos 191056967
									Programos 23.01.01.02
									14402
Finansavimo šaltinio									
Valstybės funkcijos	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	75.000,00	56.400,00	53.600,34	53.600,34
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	67.400,00	50.600,00	48.221,70	48.221,70
2 1 1	Darbo užmokestis	3	66.400,00	49.800,00	47.555,64	47.555,64
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	66.400,00	49.800,00	47.555,64	47.555,64
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	66.400,00	49.800,00	47.555,64	47.555,64
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	66.400,00	49.800,00	47.555,64	47.555,64
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1.000,00	800,00	666,06	666,06
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.000,00	800,00	666,06	666,06
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.000,00	800,00	666,06	666,06
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1.000,00	800,00	666,06	666,06
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7.100,00	5.300,00	5.247,46	5.247,46
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	7.100,00	5.300,00	5.247,46	5.247,46
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	7.100,00	5.300,00	5.247,46	5.247,46
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	7.100,00	5.300,00	5.247,46	5.247,46
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	100,00	100,00	47,46	47,46
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	500,00	500,00	131,18	131,18
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	500,00	500,00	131,18	131,18
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	500,00	500,00	131,18	131,18
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	500,00	500,00	131,18	131,18

	Kodas			
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Istaigos	191056967			
Programos	23.01.01.02			
Finansavimo šaltinio	14402			
Valstybės funkcijos	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 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	500,00	500,00	131,18	131,18
	IŠ VISO	330	75.000,00	56.400,00	53.600,34	53.600,34

 Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Romutis Žebuolis
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausias buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Česlova Sužiedėlienė
 (vardas ir pavardė)

ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRAS

Kodas 191056967, adresas A.Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus vaikų globos namų pavadinimas yra pakeistas, 2018 m. gruodžio 20 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu T-398 ir įregistruotas Juridinių asmenų registre 2019 sausio 02 d. į Alytaus miesto šeimos centą.

Pagrindinės veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai centre apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, socialinės paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje

- 4.1 49.39 – Kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
- 4.2 56.29 – Kitų maitinimo paslaugų tiekimas
- 4.3 68.2 – Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas
- 4.4 85.51 – Sportinis ir rekreacinis švietimas
- 4.5 85.52 – Kultūrinis švietimas
- 4.6 85.59 – Kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas
- 4.7 85.6 – Švietimui būdingų paslaugų veikla
- 4.8 86.9 – Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
- 4.9 87.9 – Kita stacionarinė globos veikla
- 4.10 88.91 – Vaikų dienos priežiūros veikla
- 4.11 88.99 – Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla.

Alytaus miesto šeimos centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais (pradžia sausio 1d. – pabaiga gruodžio 31 d.).

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2019m. rugsėjo mėn. 30 d.

Forma Nr.2

Finansavimo šaltinis (14402) – valstybės biudžeto lėšos .

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. Alytaus miesto šeimos centre dirbo 69 darbuotojai.

2019 m. 9 mėn. skirta – 56400,0Eur., panaudota – 53600,34Eur., nepanaudotų lėšų liko 2799,66Eur.

I-III ketv. darbo užmokesčiui skirta – 49800,0Eur., panaudota – 47555,64Eur., nepanaudotų lėšų liko 2244,36Eur., tai yra neišmokėti atlyginimai už rugsėjo mėn.

Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas I-III ketvirčiui skirta 800,0Eur., panaudota 666,06Eur., nepanaudotų lėšų liko 133,94Eur., t.y. nepravesta sodrai 19,5% už rugsėjo mėn.

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms I-III ketvirčiui skirta 5300,0Eur., panaudota 5247,46., liko nepanaudota 52,54Eur.

Kitoms paslaugoms skirta - 100,0Eur. 47,46Eur., nepanaudotų lėšų liko –52,54Eur.,

Darbdavių socialinė parama pinigais skirta 500,0Eur., panaudota 131,18Eur., nepanaudota 368,82Eur.

Finansavimo šaltinis (15101) – savivaldybės biudžeto lėšos:

2019 m. I-III ketvirčiui skirta – 670800,0Eur., panaudota – 638701,78Eur., – 32098,22Eur.

Darbo užmokesčiui I-III ketvirčiui buvo skirta – 610700,0Eur., panaudota – 581269,69Eur., nepanaudotų lėšų liko – 29430,31Eur., tai yra neišmokėti atlyginimai už rugsėjo mėn.

Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas I-III ketvirčiui skirta – 9000,0Eur., panaudota – 8446,25Eur., nepanaudotų lėšų liko – 553,75Eur., nepravesta už rugsėjo mėn. 19,5% nuo priskaičiuoto DU.

Mitybai skirta I-III ketvirčiui– 26700,0Eur., panaudota 26569,40Eur., nepanaudota 130,6Eur., liko mokėtina suma už rugsėjo mėn. tiekėjams ir neišmokėti maistpinigiai globėjams už rugsėjo mėnesį.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma skirta 7300,0Eur. panaudota 7245,0Eur. nepanaudota 55,0Eur.

Komunalinėms paslaugoms skirta – 15600,0Eur., panaudota – 14174,77Eur., nepanaudotų lėšų liko 1425,23Eur., liko mokėtina suma tiekėjams už šilumą ir elektrą už rugsėjo mėn.

Darbdavių socialinė parama skirta 1500,0Eur., panaudota 608,11Eur., nepanaudota 503,33Eur.

Finansavimo šaltinis (1591) – savivaldybės biudžeto lėšos:

2019 m. I-III ketvirčiui skirta – 12200,0Eur., panaudota – 8200,0Eur., nepanaudota 4000,0Eur. t.y. neišmokėtas darbo užmokestis už rugsėjo mėn.

Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas skirta – 200,0Eur., panaudota – 200,0Eur.,

Direktorius



Romutis Žebuolis

Česlova Sužiedėlienė, tel. (8 315) 79623, el.p.buhalterij@avgn.lt