

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D., ŠEŠTADIENIS

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. kovo 31 d., šeštadienis, Nr. 1,2

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			191056967
	Programos			
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	911 400,00	231 000,00	161 789,68	161 789,68
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	805 600,00	204 200,00	138 143,72	138 143,72
2 1 1	Darbo užmokestis	3	617 800,00	156 700,00	108 396,34	108 396,34
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	617 800,00	156 700,00	108 396,34	108 396,34
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	617 800,00	156 700,00	108 396,34	108 396,34
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	617 800,00	156 700,00	108 396,34	108 396,34
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	187 800,00	47 500,00	29 747,38	29 747,38
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	187 800,00	47 500,00	29 747,38	29 747,38
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	187 800,00	47 500,00	29 747,38	29 747,38
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	187 800,00	47 500,00	29 747,38	29 747,38
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	103 200,00	26 100,00	23 212,33	23 212,33
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	103 200,00	26 100,00	23 212,33	23 212,33
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	103 200,00	26 100,00	23 212,33	23 212,33
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	103 200,00	26 100,00	23 212,33	23 212,33
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	48 000,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6 000,00	1 500,00	724,50	724,50
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4 400,00	1 100,00	999,33	999,33
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	9 700,00	2 500,00	2 415,00	2 415,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35 000,00	8 800,00	6 963,62	6 963,62
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	100,00	100,00	9,88	9,88
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	2 600,00	700,00	433,63	433,63
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	2 600,00	700,00	433,63	433,63

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Istaigos				191056967
Programos				
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 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	2 600,00	700,00	433,63	433,63
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	2 600,00	700,00	433,63	433,63
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	2 600,00	700,00	433,63	433,63
	IŠ VISO	331	911 400,00	231 000,00	161 789,68	161 789,68

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 vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus
(Įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D., ŠEŠTADIENIS

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. kovo 31 d., šeštadienis, Nr. S-2

Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Alytaus vaikų globos namuose

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				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	IŠLAIDOS	1	699 500,00	175 100,00	124 237,78	124 237,78
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	599 200,00	149 800,00	101 716,41	101 716,41
2 1 1	Darbo užmokestis	3	459 600,00	114 900,00	79 957,51	79 957,51
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	459 600,00	114 900,00	79 957,51	79 957,51
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	459 600,00	114 900,00	79 957,51	79 957,51
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	459 600,00	114 900,00	79 957,51	79 957,51
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	139 600,00	34 900,00	21 758,90	21 758,90
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	139 600,00	34 900,00	21 758,90	21 758,90
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	139 600,00	34 900,00	21 758,90	21 758,90
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	139 600,00	34 900,00	21 758,90	21 758,90
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	98 700,00	24 900,00	22 203,12	22 203,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	98 700,00	24 900,00	22 203,12	22 203,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	98 700,00	24 900,00	22 203,12	22 203,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	98 700,00	24 900,00	22 203,12	22 203,12
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	48 000,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6 000,00	1 500,00	724,50	724,50
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	9 700,00	2 500,00	2 415,00	2 415,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35 000,00	8 800,00	6 963,62	6 963,62
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1 600,00	400,00	318,25	318,25
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	1 600,00	400,00	318,25	318,25
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	1 600,00	400,00	318,25	318,25
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	1 600,00	400,00	318,25	318,25

				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 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1 600,00	400,00	318,25	318,25
	IŠ VISO	331	699 500,00	175 100,00	124 237,78	124 237,78

Direktorius		Romutis Žebuolis
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Česlova Sužiedėlienė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus
(Įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D., ŠEŠTADIENIS

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. kovo 31 d., šeštadienis, Nr. V-1

Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Alytaus vaikų globos namuose

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				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	IŠLAIDOS	1	211 900,00	55 900,00	37 551,90	37 551,90
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	206 400,00	54 400,00	36 427,31	36 427,31
2 1 1	Darbo užmokestis	3	158 200,00	41 800,00	28 438,83	28 438,83
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	158 200,00	41 800,00	28 438,83	28 438,83
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	158 200,00	41 800,00	28 438,83	28 438,83
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	158 200,00	41 800,00	28 438,83	28 438,83
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	48 200,00	12 600,00	7 988,48	7 988,48
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	48 200,00	12 600,00	7 988,48	7 988,48
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	48 200,00	12 600,00	7 988,48	7 988,48
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	48 200,00	12 600,00	7 988,48	7 988,48
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	4 500,00	1 200,00	1 009,21	1 009,21
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	4 500,00	1 200,00	1 009,21	1 009,21
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	4 500,00	1 200,00	1 009,21	1 009,21
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	4 500,00	1 200,00	1 009,21	1 009,21
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4 400,00	1 100,00	999,33	999,33
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	100,00	100,00	9,88	9,88
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1 000,00	300,00	115,38	115,38
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	1 000,00	300,00	115,38	115,38
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	1 000,00	300,00	115,38	115,38
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	1 000,00	300,00	115,38	115,38
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1 000,00	300,00	115,38	115,38
	IŠ VISO	331	211 900,00	55 900,00	37 551,90	37 551,90

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Romutis Žebuolis

(vardas ir pavardė)

Česlova Sužiedėlienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. kovo mėn. 31 d.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus vaikų globos namai įregistruota Juridinių asmenų registre 2001 m. balandžio 11 d., registracijos Nr. 023155.

Pagrindinės veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: suteikti vaikui galimybę sveikai ir normaliai vystytis fiziškai, protišcai, doroviškai sudaryti kitas jam palankias sąlygas ir palaikyti aplinką kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti, bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

4.1 56.29 - Kitų maitinimo paslaugų tiekimas.

4.2 86.9 - Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.

4.3 87.9 - Kita stacionarinė globos veikla.

Vaikų globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais (pradžia sausio 1d. – pabaiga gruodžio 31 d.).

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2018m. kovo mėn. 31 d.

Forma Nr.2

Finansavimo šaltinis (14402) – valstybės biudžeto lėšos .

2018 m. kovo mėn. 31 d.. Alytaus vaikų globos namuose dirbo 73 darbuotojai.

2018 m. I ketvirčio skirta – 55900,0 Eur., panaudota – 37551,90 Eur., nepanaudotų lėšų liko 18348,10 Eur.

I ketvirčiui darbo užmokesčiui skirta – 41800,0 Eur., panaudota – 28438,83 Eur., nepanaudotų lėšų liko 13361,17 Eur., tai yra neišmokėti atlyginimai už kovo mėn.

Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas I pusmečiui skirta 12600,0 Eur., panaudota 7988,48 Eur., nepanaudotų lėšų liko 4611,52 Eur., nepravesta sodrai 30,98% už kovo mėn. 0,67Eur.

Kitoms paslaugoms skirta - 100,0 Eur., panaudota – 9,88 Eur., nepanaudotų lėšų liko – 90,12Eur.,

Finansavimo šaltinis (15101) – savivaldybės biudžeto lėšos:

2018 m. I ketvirčiui skirta – 175100,0 Eur., panaudota – 124237,78 Eur., nepanaudotų lėšų liko 50862,22 Eur.

Darbo užmokesčiui I ketvirčiui buvo skirta – 114900,0 Eur., panaudota – 79957,51 Eur., nepanaudotų lėšų liko – 34942,49 Eur., tai yra neišmokėti atlyginimai už kovo mėn.

Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas I ketvirčiui skirta – 34900,0 Eur., panaudota – 21758,90 Eur., nepanaudotų lėšų liko – 13141,1 Eur., nepravesta už kovo mėn. 30,98% nuo priskaičiuoto DU.

Mitybai skirta I ketvirčiui - 12100,0 Eur., panaudota 12100,0 Eur.

Ryšių paslaugoms skirta I ketvirčiui 1500,0 Eur. panaudota – 724,5 Eur. nepanaudota 775,50 Eur., t.y. nesumokėta už kovo mėn. už ryšių paslaugas.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma skirta 2500,0Eur. panaudota 2415,0Eur. nepanaudota 85,0Eur.

Komunalinėms paslaugoms skirta – 8800,0 Eur., panaudota – 6963,62 Eur., nepanaudotų lėšų liko – 1836,38 Eur., liko kreditorinis įsiskolinimas už kovo mėn.

Darbdavių socialinė parama skirta 400,0Eur., panaudota 318,25Eur., nepanaudota 81,75Eur.

Direktorius



Romutis Žebuolis

Česlova Sužiedėlienė, tel. (8 315) 79623, el.p.vgn@zebra.lt