

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. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. sausio 1 d. Nr. 13.14

(data)

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				
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	911.400,00	684.600,00	669.949,32	669.949,32
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	805.600,00	605.100,00	604.555,18	604.555,18
2 1 1	Darbo užmokestis	3	617.800,00	465.100,00	464.555,18	464.555,18
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	617.800,00	465.100,00	464.555,18	464.555,18
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	617.800,00	465.100,00	464.555,18	464.555,18
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	617.800,00	465.100,00	464.555,18	464.555,18
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	187.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	187.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	187.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	187.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	103.200,00	77.500,00	63.985,96	63.985,96
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	103.200,00	77.500,00	63.985,96	63.985,96
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	103.200,00	77.500,00	63.985,96	63.985,96
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	103.200,00	77.500,00	63.985,96	63.985,96
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	48.000,00	36.000,00	32.719,85	32.719,85
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6.000,00	4.500,00	2.885,96	2.885,96
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4.400,00	3.300,00	3.214,17	3.214,17
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	35.000,00	26.300,00	17.881,46	17.881,46
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	100,00	100,00	39,52	39,52

				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)	103	2.600,00	2.000,00	1.408,18	1.408,18
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	2.600,00	2.000,00	1.408,18	1.408,18
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	2.600,00	2.000,00	1.408,18	1.408,18
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	2.600,00	2.000,00	1.408,18	1.408,18
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	2.600,00	2.000,00	1.408,18	1.408,18
	IŠ VISO	331	911.400,00	684.600,00	669.949,32	669.949,32

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romutis Žebuoelis
(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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d. Nr. S-13
(data)

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

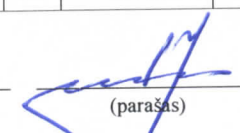
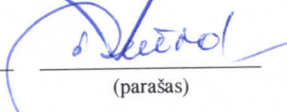
(eurais, ct)

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	524.700,00	511.082,66	511.082,66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	599.200,00	449.400,00	449.282,85	449.282,85
2 1 1	Darbo užmokestis	3	459.600,00	344.700,00	344.582,85	344.582,85
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	459.600,00	344.700,00	344.582,85	344.582,85
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	459.600,00	344.700,00	344.582,85	344.582,85
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	459.600,00	344.700,00	344.582,85	344.582,85
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	139.600,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	139.600,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	139.600,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	139.600,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	98.700,00	74.100,00	60.732,27	60.732,27
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	98.700,00	74.100,00	60.732,27	60.732,27
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	98.700,00	74.100,00	60.732,27	60.732,27
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	98.700,00	74.100,00	60.732,27	60.732,27
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	48.000,00	36.000,00	32.719,85	32.719,85
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6.000,00	4.500,00	2.885,96	2.885,96
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	35.000,00	26.300,00	17.881,46	17.881,46
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1.600,00	1.200,00	1.067,54	1.067,54
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	1.600,00	1.200,00	1.067,54	1.067,54
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	1.600,00	1.200,00	1.067,54	1.067,54

				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 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	1.600,00	1.200,00	1.067,54	1.067,54
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1.600,00	1.200,00	1.067,54	1.067,54
	IŠ VISO	331	699.500,00	524.700,00	511.082,66	511.082,66

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 ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-14
(data)

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 praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	211.900,00	159.900,00	158.866,66	158.866,66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	206.400,00	155.700,00	155.272,33	155.272,33
2 1 1	Darbo užmokestis	3	158.200,00	120.400,00	119.972,33	119.972,33
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	158.200,00	120.400,00	119.972,33	119.972,33
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	158.200,00	120.400,00	119.972,33	119.972,33
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	158.200,00	120.400,00	119.972,33	119.972,33
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	48.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	48.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	48.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	48.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	4.500,00	3.400,00	3.253,69	3.253,69
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	4.500,00	3.400,00	3.253,69	3.253,69
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	4.500,00	3.400,00	3.253,69	3.253,69
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	4.500,00	3.400,00	3.253,69	3.253,69
2 2 1 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	20	4.400,00	3.300,00	3.214,17	3.214,17
2 2 1 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	32	100,00	100,00	39,52	39,52
2 2 1 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	103	1.000,00	800,00	340,64	340,64
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	117	1.000,00	800,00	340,64	340,64
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	118	1.000,00	800,00	340,64	340,64
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	119	1.000,00	800,00	340,64	340,64
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1.000,00	800,00	340,64	340,64

				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
	IŠ VISO	331	211.900,00	159.900,00	158.866,66	158.866,66

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

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugsėjo mėn. 30 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, protškai, doroškai 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. rugsėjo mėn. 30 d.

Forma Nr.2

Finansavimo šaltinis (14402) – valstybės biudžeto lėšos .

2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.. Alytaus vaikų globos namuose dirbo 76 darbuotojai.

2018 m. I-III ketvirčiui skirta – 159900,0 Eur., panaudota – 158866,66 Eur., nepanaudotų lėšų liko 1033,34 Eur.

I-III ketvirčiui darbo užmokesčiui skirta – 120400,0 Eur., panaudota – 119972,33 Eur., nepanaudotų lėšų liko 427,67 Eur., tai yra neišmokėtas atlyginimas 1 darbuotojui už rugsėjo mėn.

Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas I-III ketvirčiui skirta 35300,0 Eur., panaudota 35300,0 Eur., bet liko skola sodrai 609,47Eur.

Transporto išlaikymui skirta 3300,0Eur. , panaudota 3214,17Eur., likutis 85,83Eur.

Kitoms paslaugoms skirta - 100,0 Eur., panaudota – 39,52 Eur., nepanaudotų lėšų liko – 60,48Eur.,

Darbdavių socialinė parama skirta 800,0eur., panaudota 340,64Eur., likutis 459,36Eur.

Finansavimo šaltinis (15101) – savivaldybės biudžeto lėšos:

2018 m. I-III ketvirčiui skirta – 524700,0 Eur., panaudota – 511082,66 Eur., nepanaudotų lėšų liko 13617,34 Eur.

Darbo užmokesčiui I-III ketvirčiui buvo skirta – 344700 Eur., panaudota – 344582,85 Eur., nepanaudotų lėšų liko – 117,15 Eur.

Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas I-III ketvirčiui skirta – 104000,0 Eur., panaudota – 104000,0 Eur.,

Mitybai skirta I-III ketvirčiui - 36000,0 Eur., panaudota 32719,85 Eur. nepanaudota 3280,15 Eur. liko kreditorinis įsiskolinimas įstaigoms už maisto produktus.

Ryšių paslaugoms skirta I-III ketvirčiui 4500,0 Eur. panaudota – 2885,96 Eur. nepanaudota 1614,04 Eur., t.y. nesumokėta už rugsėjo mėn. už ryšių paslaugas.

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

Komunalinėms paslaugoms skirta – 26300,0 Eur., panaudota – 17881,46 Eur., nepanaudotų lėšų liko – 8418,54 Eur., liko kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas rugsėjo mėn.

Darbdavių socialinė parama skirta 1200,0., panaudota 1067,54 Eur., nepanaudota 132,46 Eur.

Direktorius



Romutis Žebuolis