



ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus. tel. (8~315) 79852.

faks. (8~315) 79852 el.p. rastine@avgn.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191056967

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir finansų skyriui
(D.Dumbliauskienei)

2020-04-21

Nr. 98 v

DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Pateikiame šią formą:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo mėn. 31 d. ataskaita (suvestinė) Forma Nr.2 –2 lapai.
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo mėn. 31 d. ataskaita (15101) Forma Nr.2 –2 lapai.
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo mėn. 31 d. ataskaita(14402) Forma Nr.2 –1 lapas.
4. Aiškinamasis raštas – 2 lapas.

Direktorius



Romutis Žebuolis

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. kovo 31 d. Nr. 1,2
(data)

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

(programos pavadinimas)

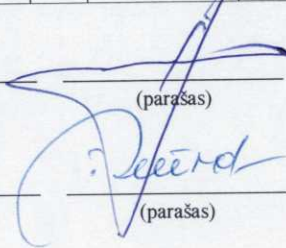
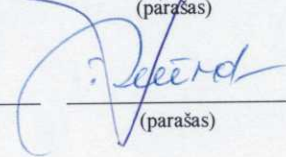
			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos		191056967	
Programos		23.01.01.02	
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos	10	04	01
			01
			(eurais, ct)

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	1.071.300,00	274.000,00	203.512,85	203.512,85
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	984.900,00	253.600,00	192.455,20	192.455,20
2 1 1	Darbo užmokestis	3	970.000,00	249.800,00	189.806,78	189.806,78
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	970.000,00	249.800,00	189.806,78	189.806,78
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	970.000,00	249.800,00	189.806,78	189.806,78
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	970.000,00	249.800,00	189.806,78	189.806,78
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14.900,00	3.800,00	2.648,42	2.648,42
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14.900,00	3.800,00	2.648,42	2.648,42
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14.900,00	3.800,00	2.648,42	2.648,42
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14.900,00	3.800,00	2.648,42	2.648,42
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	83.400,00	19.600,00	10.746,47	10.746,47
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	83.400,00	19.600,00	10.746,47	10.746,47
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	83.400,00	19.600,00	10.746,47	10.746,47
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	83.400,00	19.600,00	10.746,47	10.746,47
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	25.000,00	5.000,00	1.299,42	1.299,42
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.500,00	900,00	298,03	298,03
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10.000,00	2.500,00	944,29	944,29
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3.000,00	700,00		

			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 praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27.700,00	7.000,00	5.688,66	5.688,66
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.500,00	600,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11.100,00	2.900,00	2.516,07	2.516,07
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3.000,00	800,00	311,18	311,18
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	3.000,00	800,00	311,18	311,18
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	3.000,00	800,00	311,18	311,18
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	3.000,00	800,00	311,18	311,18
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3.000,00	800,00	311,18	311,18
	IŠ VISO	331	1.071.300,00	274.000,00	203.512,85	203.512,85

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

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. kovo 31 d. Nr. V-2
(data)

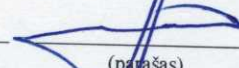
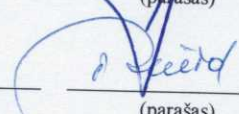
Teikti paslaugas šeimoms, globėjams, be tėvų globos likusiems vaikams Alytaus miesto šeimos
centre

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				191056967
Programos				23.01.01.02
Finansavimo šaltinio				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	25.000,00	6.300,00	4.795,92	4.795,92
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	25.000,00	6.300,00	4.795,92	4.795,92
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	25.000,00	6.300,00	4.795,92	4.795,92
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	25.000,00	6.300,00	4.795,92	4.795,92
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	25.000,00	6.300,00	4.795,92	4.795,92
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3.000,00	700,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21.900,00	5.500,00	4.781,10	4.781,10
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	100,00	100,00	14,82	14,82
	IŠ VISO	331	25.000,00	6.300,00	4.795,92	4.795,92

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,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. kovo 31 d. Nr. S-1
(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
(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	1.046.300,00	267.700,00	198.716,93	198.716,93
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	984.900,00	253.600,00	192.455,20	192.455,20
2 1 1	Darbo užmokestis	3	970.000,00	249.800,00	189.806,78	189.806,78
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	970.000,00	249.800,00	189.806,78	189.806,78
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	970.000,00	249.800,00	189.806,78	189.806,78
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	970.000,00	249.800,00	189.806,78	189.806,78
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	14.900,00	3.800,00	2.648,42	2.648,42
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14.900,00	3.800,00	2.648,42	2.648,42
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14.900,00	3.800,00	2.648,42	2.648,42
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	14.900,00	3.800,00	2.648,42	2.648,42
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	58.400,00	13.300,00	5.950,55	5.950,55
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	58.400,00	13.300,00	5.950,55	5.950,55
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	58.400,00	13.300,00	5.950,55	5.950,55
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	58.400,00	13.300,00	5.950,55	5.950,55
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	25.000,00	5.000,00	1.299,42	1.299,42
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.500,00	900,00	298,03	298,03
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10.000,00	2.500,00	944,29	944,29
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5.800,00	1.500,00	907,56	907,56

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Istaigos			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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.500,00	600,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11.000,00	2.800,00	2.501,25	2.501,25
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3.000,00	800,00	311,18	311,18
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	3.000,00	800,00	311,18	311,18
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	3.000,00	800,00	311,18	311,18
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	3.000,00	800,00	311,18	311,18
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3.000,00	800,00	311,18	311,18
	IŠ VISO	331	1.046.300,00	267.700,00	198.716,93	198.716,93

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

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo mėn. 31 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. kovo mėn. 31 d.

Forma Nr.2

Finansavimo šaltinis (14402) – valstybės biudžeto lėšos .

2020 m. kovo mėn. 31 d. Alytaus miesto šeimos centre dirbo 65 darbuotojai.

2020 m. I ketvirčio skirta – 6300,0Eur., panaudota – 4795,92Eur., nepanaudotų lėšų liko 1504,08Eur.

Komandiruočių išlaidoms skirta 700,0Eur., liko nepanaudotos lėšos.

Komunalinėms paslaugoms I ketvirčiui skirta 5500,0Eur liko nepanaudota 718,90Eur., tačiau liko mokėtina suma tiekėjams už šilumą, vandenį ir elektrą už kovo mėn.

Kitoms paslaugoms skirta - 100,0Eur., panaudota 14,82Eur., nepanaudotų lėšų liko – 85,18Eur.

Finansavimo šaltinis (15101) – savivaldybės biudžeto lėšos:

2020 m. I ketvirčiui skirta – 274000,0Eur., panaudota – 203512,85Eur., nepanaudota – 70487,15Eur.

Darbo užmokesčiui I ketvirčiui buvo skirta – 249800,0Eur., panaudota – 189806,78Eur., nepanaudotų lėšų liko – 59993,22Eur., tai yra neišmokėti atlyginimai už kovo mėn.

Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas I ketvirčiui skirta – 3800,0Eur., panaudota – 2648,42Eur., nepanaudotų lėšų liko – 1151,58Eur., nepravesta už kovo mėn. 1,45% nuo priskaičiuoto DU.

Mitybai skirta I ketvirčiui - 5000,0Eur., panaudota 1299,42Eur., nepanaudota 3700,58Eur. . Globotiniams maisto produktai yra perkami iš vaikų globos skirtų lėšų.

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta – 900,0Eur., panaudota – 298,03Eur., nepanaudotų lėšų liko – 601,97Eur., liko mokėtina suma tiekėjams už ryšių paslaugas kovo mėn.

Transporto išlaikymo ir transportų paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 2500,0Eur., panaudota 944,29 Eur., liko nepanaudota 1555,71Eur. liko mokėtinų sumų už kurą tiekėjams.

Komandiruočių išlaidoms skirta 700,0Eur., liko nepanaudotos lėšos.

Komunalinėms paslaugoms I ketvirčiui skirta 7000,0Eur liko nepanaudota 5688,66Eur., tačiau liko nepanaudota 1311,34Eur., liko mokėtinų sumų tiekėjams už šilumą ir elektrą už kovo mėn.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 600,0Eur. liko nepanaudotos lėšos.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos I ketvirčiui skirta 2900,0Eur., panaudota 2516,07Eur., nepanaudota 383,93Eur.

Darbdavių socialinė parama skirta 800,0Eur., panaudota 311,18Eur., nepanaudota 488,82Eur.

Direktorius



Romutis Žebuolis