



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 augomi Juridinių asmenų registre, kodas 191056967

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

2021-01-05

Nr. S-3

DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Pateikiame šią formą:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio mėn. 31d. ataskaita (suvestinė) Forma Nr.2 –2 lapai.
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio mėn. 31d. ataskaita (14402) Forma Nr.2 –1 lapas.
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m.gruodžio mėn. 31 d. ataskaita (15101) Forma Nr.2 –2 lapai.
4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m.gruodžio mėn. 31 d. ataskaita (14716) Forma Nr.2 –1 lapai.
5. Aiškinamasis raštas – 2 lapas.

Direktorius



Romutis Žebuolis

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. V-17; V-18;
S-19
(data)

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

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				11
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 praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1.098.100,00	1.098.100,00	1.095.309,74	1.095.309,74
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.036.700,00	1.036.700,00	1.034.417,91	1.034.417,91
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.021.200,00	1.021.200,00	1.019.413,43	1.019.413,43
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.021.200,00	1.021.200,00	1.019.413,43	1.019.413,43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.021.200,00	1.021.200,00	1.019.413,43	1.019.413,43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.021.200,00	1.021.200,00	1.019.413,43	1.019.413,43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15.500,00	15.500,00	15.004,48	15.004,48
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.500,00	15.500,00	15.004,48	15.004,48
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15.500,00	15.500,00	15.004,48	15.004,48
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15.500,00	15.500,00	15.004,48	15.004,48
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	60.000,00	60.000,00	59.564,74	59.564,74
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	60.000,00	60.000,00	59.564,74	59.564,74
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	60.000,00	60.000,00	59.564,74	59.564,74
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	60.000,00	60.000,00	59.564,74	59.564,74
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6.000,00	6.000,00	5.986,36	5.986,36
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	600,00	600,00	600,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.500,00	2.500,00	2.234,23	2.234,23
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			11
	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 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18.000,00	18.000,00	17.880,18	17.880,18
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.500,00	1.500,00	1.463,97	1.463,97
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1.400,00	1.400,00	1.327,09	1.327,09
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1.400,00	1.400,00	1.327,09	1.327,09
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1.400,00	1.400,00	1.327,09	1.327,09
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1.400,00	1.400,00	1.327,09	1.327,09
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.400,00	1.400,00	1.327,09	1.327,09
	IŠ VISO	331	1.098.100,00	1.098.100,00	1.095.309,74	1.095.309,74

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Romutis Žebuolis

(vardas ir pavardė)

Joalita Antanevičienė

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. S-19

(data)

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

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	11
				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	IŠLAIDOS	1	1.064.000,00	1.064.000,00	1.061.209,74	1.061.209,74
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.027.600,00	1.027.600,00	1.025.317,91	1.025.317,91
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.012.200,00	1.012.200,00	1.010.413,43	1.010.413,43
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.012.200,00	1.012.200,00	1.010.413,43	1.010.413,43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.012.200,00	1.012.200,00	1.010.413,43	1.010.413,43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.012.200,00	1.012.200,00	1.010.413,43	1.010.413,43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	15.400,00	15.400,00	14.904,48	14.904,48
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15.400,00	15.400,00	14.904,48	14.904,48
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15.400,00	15.400,00	14.904,48	14.904,48
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15.400,00	15.400,00	14.904,48	14.904,48
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	35.000,00	35.000,00	34.564,74	34.564,74
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	35.000,00	35.000,00	34.564,74	34.564,74
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	35.000,00	35.000,00	34.564,74	34.564,74
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	35.000,00	35.000,00	34.564,74	34.564,74
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6.000,00	6.000,00	5.986,36	5.986,36
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	600,00	600,00	600,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.500,00	2.500,00	2.234,23	2.234,23
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			11
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 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	4.400,00	4.400,00	4.280,18	4.280,18
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.500,00	1.500,00	1.463,97	1.463,97
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1.400,00	1.400,00	1.327,09	1.327,09
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1.400,00	1.400,00	1.327,09	1.327,09
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1.400,00	1.400,00	1.327,09	1.327,09
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1.400,00	1.400,00	1.327,09	1.327,09
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.400,00	1.400,00	1.327,09	1.327,09
	IŠ VISO	331	1.064.000,00	1.064.000,00	1.061.209,74	1.061.209,74

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romutis Žebuolis

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Joalita Antanevičienė

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. V-18
(data)

Teikti paslaugas šeimoms, globėjams, be tėvų globos likusiems vaikams Alytaus miesto šeimos
centre
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				11
Departamento				
Įstaigos				191056967
Programos				23.01.01.02
Finansavimo šaltinio				14716
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	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	100,00	100,00	100,00	100,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	100,00	100,00	100,00	100,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	100,00	100,00	100,00	100,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	100,00	100,00	100,00	100,00
	IŠ VISO	331	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. V-17

(data)

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

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			11
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	IŠ VISO	331	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romutis Žebuolis

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Joalita Antanevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRAS

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m.gruodžio 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

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

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020m. gruodžio mėn. 31 d.

Forma Nr.2

Finansavimo šaltinis (14402) – valstybės biudžeto lėšos .

2020 m. gruodžio mėn. 31 d. Alytaus miesto šeimos centre dirbo 50 darbuotojai.

2020 m. skirta – 25.000,00Eur., panaudota – 25.000,00Eur.,

Komandiruočių išlaidoms skirta 400,00Eur., panaudota 400,00Eur.

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 3.600,00Eur., panaudota 3.600,00Eur.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidoms skirta 1.200,00Eur., panaudota 1200,00Eur.

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 13.600,00Eur., panaudota 13.600,00Eur.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 6.200,00Eur., panaudota 6.200,00Eur.

Finansavimo šaltinis (15101) – savivaldybės biudžeto lėšos:

2020 m. skirta – 1.064.000,00Eur., panaudota – 1.061.209,74Eur., nepanaudotų lėšų liko – 2.790,26Eur.

Darbo užmokesčiui buvo skirta – 1.012.200,0Eur., panaudota – 1.010.413,43Eur., nepanaudotų lėšų liko – 1.786,57Eur.,

Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas – 15.400,00Eur., panaudota – 14.904,48Eur., nepanaudota 495,52Eur.

Mitybai skirta – 6000,00Eur., panaudota 5.986,36Eur., nepanaudota 13,64Eur.,

Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 600,0Eur., panaudota 600,00Eur..

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 2.500,00Eur., panaudota 2.234,23Eur., nepanaudota 265,77Eur.

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 3000,00Eur., panaudota 3000,00Eur.

Komunalinėms paslaugoms skirta 4.400,0Eur., panaudota – 4.280,18Eur., nepanaudotų lėšų liko 119,82 – Eur.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 1.500,0Eur., panaudota 1.463,97Eur. liko nepanaudota 36,03Eur.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 17.000,00Eur. panaudota 17.000,00Eur.,

Darbdavių socialinė parama pinigais skirta 1.400,00Eur, panaudota 1.327,09Eur., nepanaudota 72,91Eur.

Finansavimo šaltinis (14716) – valstybės lėšos skirtos socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams vienkartinėms premijoms išmokėti.

Gauta 9100,0Eur., išmokėta 9100,0Eur.

Direktorius



Romutis Žebuolis