

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, Vilties g. 28A, Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas, skatinti socialinius ryšius ir integraciją (Alytaus miesto šeimos centras)

(programos pavadinimas)

					Kodas		
				Ministerijos/Savivaldybės		11	
				Departamento			
				Įstaigos		191056967	
				Programos		32.1.3.16.	
			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	951.400,00	805.800,00	663.118,79	663.118,79
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	738.400,00	640.200,00	540.479,13	540.479,13
2 1 1	Darbo užmokestis	3	725.800,00	630.000,00	532.387,74	532.387,74
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	725.800,00	630.000,00	532.387,74	532.387,74
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	725.800,00	630.000,00	532.387,74	532.387,74
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	725.800,00	630.000,00	532.387,74	532.387,74
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12.600,00	10.200,00	8.091,39	8.091,39
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.600,00	10.200,00	8.091,39	8.091,39
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12.600,00	10.200,00	8.091,39	8.091,39
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12.600,00	10.200,00	8.091,39	8.091,39
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	193.600,00	148.200,00	108.285,52	108.285,52
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	193.600,00	148.200,00	108.285,52	108.285,52
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	193.600,00	148.200,00	108.285,52	108.285,52
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	193.600,00	148.200,00	108.285,52	108.285,52
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4.100,00	3.900,00	3.715,48	3.715,48
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11.300,00	8.100,00	6.846,90	6.846,90
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3.000,00	2.400,00	1.592,83	1.592,83
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.500,00	1.000,00	504,00	504,00

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			11
	Departamento			
	Įstaigos			191056967
	Programos			32.1.3.16.
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 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	10.000,00	7.500,00	3.450,00	3.450,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.500,00	1.700,00	784,00	784,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	17.600,00	12.000,00	9.262,60	9.262,60
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1.000,00	700,00		
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	1.800,00	1.100,00	14,00	14,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	134.800,00	104.800,00	77.115,71	77.115,71
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	19.400,00	17.400,00	14.354,14	14.354,14
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	19.400,00	17.400,00	14.354,14	14.354,14
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	19.400,00	17.400,00	14.354,14	14.354,14
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	19.400,00	17.400,00	14.354,14	14.354,14
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	19.400,00	17.400,00	14.354,14	14.354,14
	IŠ VISO	336	951.400,00	805.800,00	663.118,79	663.118,79

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC Direktoriaus pavaduotoja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Romutis Žebulis

(vardas ir pavardė)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)





(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Alytaus miesto šeimos centras, 191056967, Vilties g. 28A, Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas, skatinti socialinius ryšius ir integraciją (Alytaus miesto šeimos centras)

(programos pavadinimas)

					Kodas		
				Ministerijos/Savivaldybės		11	
				Departamento			
				Įstaigos		191056967	
				Programos		32.1.3.16.	
			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					
2	IŠLAIDOS	1	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00					
2	1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00				
2	1	1	Darbo užmokestis	3	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00			
2	1	1	1	Darbo užmokestis	4	93.100,00	93.100,00	93.100,00			
2	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	5	93.100,00	93.100,00	93.100,00		
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	93.100,00	93.100,00	93.100,00	
2	1	2	Socialinio draudimo įmokos	9	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
2	1	2	1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
2	1	2	1	1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
2	2	1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
2	2	1	1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
2	2	1	1	1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			IŠ VISO	336	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00			

Direktorius

Romutis Žebuolis

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AMPC Direktoriaus pavaduotoja

---

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

---

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

---

(vardas ir pavardė)



				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		11
		Departamento		
		Įstaigos		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 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.500,00	1.700,00	784,00	784,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19.400,00	13.800,00	11.062,60	11.062,60
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1.000,00	700,00		
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	1.800,00	1.100,00	14,00	14,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	134.800,00	104.800,00	77.115,71	77.115,71
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	19.400,00	17.400,00	14.354,14	14.354,14
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	19.400,00	17.400,00	14.354,14	14.354,14
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	19.400,00	17.400,00	14.354,14	14.354,14
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	19.400,00	17.400,00	14.354,14	14.354,14
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	19.400,00	17.400,00	14.354,14	14.354,14
	IŠ VISO	336	1.105.200,00	945.200,00	772.876,64	772.876,64

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romutis Žebuolis

(vardas ir pavardė)

AMPC Direktorius pavaduotoja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)



Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2020-03-25 įsakymu Nr. V-12(1.3)  
(Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2024 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-7-(1.3E) redakcija)

## ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRAS

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2024-10-11 Nr. \_\_\_\_\_

Alytus

#### I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės meras.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje pareigybių skaičius 50.

#### II. BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitini o laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus, Eur	Ataskaitini o laikotarpio panaudojimas, Eur	Nuokrypis, Eur (4-5)	Vykdytas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
15101	32.1.3.16	Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas (Alytaus miesto šeimos centras)	805800	663118,79	142681,21	82,3	Dėl priskaičiuoto darbo užmokesčio su sodra už 09 mėn., kuris sumokėtas 10 mėn. Mažesnis nei planuotas pirkimų poreikis.

14402	32.1.3.16	Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas (Alytaus miesto šeimos centras)	16500	10815,86	5684,14	65,6	Nebuvo finansavimo poreikio, lėšos bus panaudotos III. ketv.
1591	32.1.3.16	Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas (Alytaus miesto šeimos centras)	96300	96300,00	0,00	100,0	
14731	32.1.3.16	Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas (Alytaus miesto šeimos centras)	26600	2641,99	23958,01	9,9	Nebuvo finansavimo poreikio, lėšos bus panaudotos III. ketv.
<b>Iš viso:</b>			<b>945200,00</b>	<b>772876,64</b>	<b>172323,36</b>	<b>81,8</b>	X

### III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *mokėtinos* sumos *biudžeto lėšų* pagal finansavimo šaltinius

(eurais)

Mokėtina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai	60940,10	38309,44	-	22630,66	-
Prekių ir paslaugų įsigijimas	14280,48	14280,48	-	-	-
Socialinės išmokos (pašalpos)	243,94	243,94	-	-	-

Kitos išlaidos	-	-	-	-	-
Turto įsigijimo išlaidos	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>75464,52</b>	<b>52833,86</b>	-	<b>22630,66</b>	-

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtinos sumos susidarymo priežastis
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	X	X	X		X

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos *biudžeto lėšų* pagal finansavimo šaltinius

(eurais)

Gautina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Įstaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Už išlaikymą švietimo įstaigoje	-	-	-	-	-
Prekių ir paslaugų įsigijimas	-	11,08	-	-	-
Kitos gautinos (išvardinti)	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	-	<b>11,08</b>	-	-	-

#### IV. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

#### V. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI SĄSKAITOSE

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastys
Bankas	0	0	-
Mokėjimo kortelė	-	-	-
Kasa	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	X

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis (banke), kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus 0 Eur.

## **VI. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS**

Informacija apie vykdomus ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus pateikta 1 priede.

Direktorius

Romutis Žebuolis

AMPC direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

Beata Stefanovič, el. p. [b.stefanovic@ampc.lt](mailto:b.stefanovic@ampc.lt), mob. 8 607 31 017

**Alytaus miesto šeimos centras**  
 aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo  
 2024 m. rugsėjo 30 d. ataskaitų rinkinio  
 1 priedas

**INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS  
 FINANSUOJAMUS PROJEKTUS**

(eurais)

Eil. Nr.	Finansuojanti institucija	Finansinės paramos programa, pagal kurią finansuojamas projektas	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė	Gauta per ataskaitinį laikotarpį			Panaudota per ataskaitinį laikotarpį			Netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo panaudotos		Netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis (valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto programa)	Netinkamai finansuoti išlaidų atsiradimo priežastys	Finansuojantys įstaigai grąžinta lėšų suma
						ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Valstybės biudžeto lėšų (projektui finansuoti)	Savivaldybės biudžeto lėšų	ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Valstybės biudžeto lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšomis	Įstaigos (nuosavomis) lėšomis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos ir valstybės biudžeto lėšos	32.1.3.16	Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimose aplinkoje, vystymas	155743,10	24038,58	6009,63		23527,59	5017,26						