

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr.2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. kovo 31 d. Nr. 2025-03

14731

(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					14731
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	36.600,00	9.200,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	36.600,00	9.200,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	36.000,00	9.000,00		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	36.000,00	9.000,00		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	36.000,00	9.000,00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	36.000,00	9.000,00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	600,00	200,00		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	600,00	200,00		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	600,00	200,00		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	600,00	200,00		
	IŠ VISO	336	36.600,00	9.200,00		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Romutis Žebuolis

(vardas ir pavardė)

AMPC Direktoriaus pavaduotoja

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

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr.2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. kovo 31 d. Nr. 2025-03

15101

(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	1.123.300,00	254.900,00	216.696,87	216.696,87
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	825.700,00	180.700,00	166.042,96	166.042,96
2 1 1	Darbo užmokestis	3	813.800,00	178.000,00	163.564,35	163.564,35
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	813.800,00	178.000,00	163.564,35	163.564,35
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	813.800,00	178.000,00	163.564,35	163.564,35
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	813.800,00	178.000,00	163.564,35	163.564,35
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.900,00	2.700,00	2.478,61	2.478,61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.900,00	2.700,00	2.478,61	2.478,61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.900,00	2.700,00	2.478,61	2.478,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.900,00	2.700,00	2.478,61	2.478,61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	280.200,00	72.200,00	49.599,89	49.599,89
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	280.200,00	72.200,00	49.599,89	49.599,89
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	280.200,00	72.200,00	49.599,89	49.599,89
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	280.200,00	72.200,00	49.599,89	49.599,89
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	5.100,00	2.000,00	1.565,72	1.565,72
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.000,00	800,00	531,53	531,53
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11.000,00	2.800,00	2.793,47	2.793,47

				Kodas	11
			Ministerijos/Savivaldybės		
			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 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	11.200,00	2.000,00	1.712,35	1.712,35
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.500,00	400,00		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	6.200,00	1.600,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.800,00	1.700,00	1.644,00	1.644,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18.200,00	6.300,00	5.014,54	5.014,54
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5.300,00	600,00	44,72	44,72
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1.000,00	200,00		
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	2.000,00	300,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	211.900,00	53.500,00	36.293,56	36.293,56
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	17.400,00	2.000,00	1.054,02	1.054,02
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	17.400,00	2.000,00	1.054,02	1.054,02
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	17.400,00	2.000,00	1.054,02	1.054,02
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	17.400,00	2.000,00	1.054,02	1.054,02
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	17.400,00	2.000,00	1.054,02	1.054,02
	IŠ VISO	336	1.123.300,00	254.900,00	216.696,87	216.696,87

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 Žebuolis

(vardas ir pavardė)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr.2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. kovo 31 d. Nr. 2025-03 1591

(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	89.100,00	89.100,00	5.634,87	5.634,87
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	89.100,00	89.100,00	5.634,87	5.634,87
2 1 1	Darbo užmokestis	3	87.800,00	87.800,00	5.618,08	5.618,08
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	87.800,00	87.800,00	5.618,08	5.618,08
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	87.800,00	87.800,00	5.618,08	5.618,08
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	87.800,00	87.800,00	5.618,08	5.618,08
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1.300,00	1.300,00	16,79	16,79
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.300,00	1.300,00	16,79	16,79
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.300,00	1.300,00	16,79	16,79
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1.300,00	1.300,00	16,79	16,79
	IŠ VISO	336	89.100,00	89.100,00	5.634,87	5.634,87

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romutis Žebuolis

(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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr.2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. kovo 31 d. Nr. Suvestinė

(data)

(programos pavadinimas)

							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	IŠLAIDOS	1	1.249.000,00	353.200,00	222.331,74	222.331,74
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	951.400,00	279.000,00	171.677,83	171.677,83
2 1 1	Darbo užmokestis	3	937.600,00	274.800,00	169.182,43	169.182,43
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	937.600,00	274.800,00	169.182,43	169.182,43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	937.600,00	274.800,00	169.182,43	169.182,43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	937.600,00	274.800,00	169.182,43	169.182,43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	13.800,00	4.200,00	2.495,40	2.495,40
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.800,00	4.200,00	2.495,40	2.495,40
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.800,00	4.200,00	2.495,40	2.495,40
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	13.800,00	4.200,00	2.495,40	2.495,40
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	280.200,00	72.200,00	49.599,89	49.599,89
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	280.200,00	72.200,00	49.599,89	49.599,89
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	280.200,00	72.200,00	49.599,89	49.599,89
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	280.200,00	72.200,00	49.599,89	49.599,89
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	5.100,00	2.000,00	1.565,72	1.565,72
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.000,00	800,00	531,53	531,53
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11.000,00	2.800,00	2.793,47	2.793,47
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	11.200,00	2.000,00	1.712,35	1.712,35
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.500,00	400,00		

					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 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	6.200,00	1.600,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.800,00	1.700,00	1.644,00	1.644,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18.200,00	6.300,00	5.014,54	5.014,54
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5.300,00	600,00	44,72	44,72
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1.000,00	200,00		
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	2.000,00	300,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	211.900,00	53.500,00	36.293,56	36.293,56
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	17.400,00	2.000,00	1.054,02	1.054,02
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	17.400,00	2.000,00	1.054,02	1.054,02
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	17.400,00	2.000,00	1.054,02	1.054,02
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	17.400,00	2.000,00	1.054,02	1.054,02
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	17.400,00	2.000,00	1.054,02	1.054,02
	IŠ VISO	336	1.249.000,00	353.200,00	222.331,74	222.331,74

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 Žebuolis

(vardas ir pavardė)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRAS

I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-04-10 Nr. _____

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų apskaitos organizavimo tvarka, Lietuvos Respublikos finansų ministro parengta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija ir Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklėmis.

Ataskaitų rinkinio rengimo tikslas- teisės aktų numatyta tvarka teikti informaciją apie įstaigos biudžeto pajamų ir išlaidų įvykdymą.

Už ataskaitų parengimą yra atsakingas Alytaus miesto paslaugų centras, centralizuotai tvarkantis savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinę apskaitą.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Lėšų šaltinis	Pajamų rūšis	Ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas įskaitant patikslinimus, Eur	Per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų, Eur	Vykdymas, proc.
1	3	4	5	7
-	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kt. įstaigose	-	-	-
-	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	-	-	-

-	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kt. įstaigose	-	-	-
Iš viso	x	-	-	-

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus, Eur	Ataskaitinio 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)	254900	216696,87	38203,13	85,0	Mažesnis nei planuotas pirkimų poreikis.
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)	89100	5634,87	83465,13	6,3	Dėl priskaičiuoto darbo užmokesčio su sodra už 03 mėn., kuris sumokėtas 04 mėn.
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)	9200	0,00	9200,00	0,0	Nebuvo finansavimo poreikio, lėšos bus panaudotos II. ketv.
Iš viso:			353200,00	222331,74	130868,26	62,9	X

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios 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
-	-	-	-	-	-
Iš viso	x	x	x	-	x

Lėšų likučiai biudžetinių lėšų sąskaitose

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastys
Bankas, iš viso:	0,00	0,00	
iš jų ES biudžeto lėšos	0,00	0,00	
Mokėjimo kortelė	0,00	0,00	
Kasa	0,00	0,00	
Iš viso:	0,00	0,00	x

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

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

Direktorius

Romutis Žebuolis

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė