

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2020 M. PIRMO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m KOVO 31 D.

2020-04-21

Anykščių r.

Aknystos socialinės globos namai buhalterinę apskaitą vykdo piniginiiais vienetais - eurai, centais.

Aknystos socialinės globos namai per 2020 metų 1 ketv. tęsė vieną programą 03 003, tik pagal atskirus finansavimo šaltinius: Valstybės biudžeto lėšos (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1.) ir pajamų įmokų lėšos (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.).

Aknystos socialinės globos namai 2020 1 ketv. vykdė programą „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, kurios įvykdymui pagal valstybės biudžeto lėšų (1.1.1.1.1) ketvirtinę 1 ketv. sąmatą buvo skirta 294000 Eur, skirti asignavimai panaudoti 96%.

Asignavimų plano pokyčiai:

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	2020 m. 1 ketv	2019 m. 1 ketv	Pokytis	Pastabos
2.1.1.1.1.01	304000	272319,88	31680,12	Darbo užmokesčiui lėšų gauta daugiau nei 2019 1 ketv, nes darbo užmokesčio dydis keitėsi, MMA keitėsi ir kt..
2.1.2.1.1.01	5000	3976,06	1023,94	Socialinio draudimo įmokų lėšų gauta daugiau nei 2019m. 1 ketv., nes pasikeitė darbo užmokesčio dydis
2.2.1.1.1.06	2000	1000	1000	2020 m. paskirta daugiau lėšų.
2.2.1.1.1.20	6718,10	2946,70	3771,40	2020 m. paskirta daugiau, tačiau nepanaudojome, nes bus dar perkama kuro (malkų) filialams per kitus ketvirčius.
2.2.1.1.1.30	0	2301,15	-2301,15	2020 m. nebuvo skirta lėšų.
Iš viso:	317718,10	282543,79	35174,31	Padidėjo, nes buvo padidinti valstybės biudžeto asignavimai.

Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (1.4.1.1.1) 2020 metams patvirtinta sąmata 925000 Eur, o 2020 m. 1 ketvirčiui 231000 Eur.. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti (F-1), lėšų likutis 2020 m. sausio 1 d. buvo 0,00 Eur, patvirtintas metinis planas 925000 Eur, per ataskaitinį laikotarpį (per 1 ketv) surinkta ir įmokėta į biudžetą 244432,49 Eur, gauti ir panaudoti asignavimai 18616,85 Eur.

Asignavimų plano pokyčiai:

Išlaidų	2020 m. 1	2020 m. 1	2019 metų	2019 metų	Pokytis (Lyginant	Pastabos
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------	----------

ekonominės klasifikacijos kodas	ketv. patvirtintas planas su įkeltomis 2019 m. viršpl. lėšomis	ketv. gauti ir panaudoti	1 ketv. planas su viršplaninės lėšomis 2018m.	1 ketvirtis gauti ir panaudoti	3 ir 5 grafais)	
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.1.1.01	120000	120000	133010	133010	-13010	Sumažėjo, nes mažesnis ketv.planas, tiek ir sunaudojome.
2.1.2.1.1.01	2000	2000	2000	2000	0	Sumažėjo, nes pasikeitė mokymų mokėjimo dydis nuo priskaičiuoto atlyginimo iki 1,45 proc. Kita dalis perkelta į darbo užmokesčio dydį.
2.2.1.1.1.01	51000	51000	53000	53000	-2000	Sumažintas planas - 2000, dėl gyventojų vietų plano sumažinimo nuo 330 iki 320. Įvestos 4 trumpalaikio ir 2 atokvėpio vietos.
2.2.1.1.1.02	10000	10000	11000	11000	1000	Sumažėjo 1000, trūksta lėšų, naudosime iš kt.lėšų.
2.2.1.1.1.06	2000	2000	1000	1000	1000	2020 m. planas padidintas ir panaudotas.
2.2.1.1.1.07	10000	9959,35	10000	10000	40,65	Planas tas pats, nors trūksta lėšų aprangos įsigijimui.
2.2.1.1.1.15	4000	4000	4000	1592,64	2407,36	2020 m I ketv. panaudojome asignavimus remontui (atsargoms įsigyti remontui ar kt), bet vis tik panaudojome daugiau lėšų nei 2019 m. ilgalaikio turto remontui.
2.2.1.1.1.20	25000	19856,29	18000	18000	1856,29	2020 m. lėšų planavome ir panaudojome daugiau. Likutį panaudosime įsigyjant malkas filialų apšildymui.
2.2.1.1.1.21	2000	2000	2000	1793,75	206,25	Planas tas pats, tačiau panaudojimas padidėjo, kiek planuota, tiek panaudota
2.2.1.1.1.30	5000	5000	15000	5596,81	-596,81	2020 m. lėšos sumažintos. Planuoti pirkimai apriboti, dėl lėšų stygiaus darbo užmokesčio straipsniui, bei su CORONO viruso plitimu

Iš viso:	231000	225815,64	249010	236993,20	-11177,56	2020 m. 1 ketv. faktiškai panaudota mažiau, nes ir planuota mažiau biudžetinių įstaigų pajamų įmokų..
----------	--------	-----------	--------	-----------	-----------	---

2020 metų pradžioje buvo patvirtintos 169 pareigybės. 2020 m. 1 ketv. pabaigoje pareigybių skaičius 166, užimtų -166 pareigybės, nes kovo mėn. iš darbo išėjus, atsilaisvino 1 asmens sveikatos priežiūros, 1 soc.darbuotojo padėjėjo ir pastatų priežiūros 1 pareigybės. Ketvirčio pabaigoje darbuotojų dirbo 166. Vidutinis darbuotojų skaičius per 1 ketv. 167. Darbo užmokestis mokamas pagal direktoriaus patvirtintą pareigybių sąrašą. Mokama kintama dalis, priemokos. Kintama dalis nemokama 3,5 pareigybės darbininkams. Priemokos darbuotojams už papildomus darbus ar už pavadavimus atostogų ar ligos metu skiriamos direktoriaus įsakymu, darbo užmokesčio fondo ribose.

Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaitos forma A5 tuščia, A6 tuščia ir A7 tuščia.

Valstybės biudžeto lėšų likučių biudžetinėje sąskaitoje bei kasoje ketvirčio pabaigoje nėra.

Įstaigos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų surenkamojoje sąskaitoje metų pradžioje buvo 0,00 Eur, o 1 ketv. pabaigoje buvo 127,09 Eur lėšų likutis.

Per 2020 metų 1 ketv. iš valstybės biudžeto lėšų reprezentacinių išlaidų Aknystos socialinės globos namuose neturėjome.

2020 m.. iš valstybės biudžeto nėra skirtas limitas mobiliam ryšiui.

Lengvajam transportui iš valstybės biudžeto skyrėme per 1 ketv. tik 2 tūkst. Eur kurui įsigyti. Turime 5 lengvasias mašinas. Limitų 1,55 proc. nuo darbo užmokesčio asignavimų neviršijome.

Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama tiesioginio atsiskaitymo su tiekėjais Navision (VBAMS) programa, buhalterinės apskaitos valdymo sistema „LABBIS Apskaita“, darbo užmokesčio apskaičiavimui „STEKAS“ ir maitinimo apskaitai programa 1 C : Organizacija-Dietinis maitinimas. Buhalterinės ir kitos programos pritaikytos apskaitai euro piniginiiais vienetais.

Direktorius

Arūnas Kiaušas

Vyriausioji buhalterė

Dalia Rotautienė

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Miško g.2, Aknystų k., Anykščių r., Miško g.2, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r.

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2020 M. KOVO 31 D.**

2020-04-22

(data)

Nr.

9

	Kodas
Ministerijos	18
Departamento	900
Istaigos	2831

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
----------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------

1. Gautinos sumos:

1.1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

1	1. 1.1.1. 1	10.01.02.01	2. 1. 1. 1. 1.01	110.799,21
2	1. 1.1.1. 1	10.01.02.01	2. 1. 2. 1. 1.01	1.606,59
	1. 1.1.1. 1	10.01.02.01		112.405,80
	1. 1.1.1. 1			112.405,80
	Iš viso:			112.405,80

1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išdo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:

1	1. 1.1.1. 1	10.01.02.01	2. 1. 1. 1. 1.01	304.000,00
2	1. 1.1.1. 1	10.01.02.01	2. 1. 2. 1. 1.01	5.000,00
3	1. 1.1.1. 1	10.01.02.01	2. 2. 1. 1. 1.06	2.000,00
4	1. 1.1.1. 1	10.01.02.01	2. 2. 1. 1. 1.20	6.718,10
	1. 1.1.1. 1	10.01.02.01		317.718,10
	1. 1.1.1. 1			317.718,10
	Iš viso:			317.718,10

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

**Kitos ilgalaikės gautinos sumos (1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina)) iš Valstybės išdo.

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

***** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

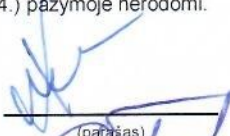
Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymyje nerodomi.

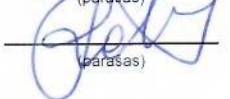
Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

 Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



 (parašas)



 (parašas)

 Arūnas Kiaušas
 (vardas ir pavardė)

 Dalia Rotautienė
 (vardas ir pavardė)

PAŽYMA (PATIKSLINTA)

**APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ
LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE SĄSKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)**

2020 M. kovo 31 D.

Ministerijos	18
Departamento	900
Asignavimų valdytojo	2831

Kodas (eurais, ct.)

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms įstaigoms tiekėjų gražintos lėšos (2019 m. sausio 1–10 d.)	Biudžetinių įstaigų gražintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas (2019 m. sausio 1–10 d.)	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų
	2	3	4	5	6
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso gražinti iki sausio 10 dienos programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų imokų *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LR V nutarime, lėšos **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kitos negražintinos lėšos					
pereinamieji atstovybių užstienyje lėšų likučiai					
išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)					
Projektams vykdyti skirtos lėšos:			X	X	X
Kitos neišvardintos lėšos:			X	X	X

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

**) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2018 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

(Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaitos forma A5)

Aknystos socialinės globos namai, kodas 190791444, (8381) 57800

(administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PER MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUS, ATASKAITA UŽ 2020 METŲ pirmą KETVIRTĮ

2020-04-21 Nr. 6

(data)

Aknystų k., Anykščių r.

(sudarymo vieta)

Ekonomines klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonomines klasifikacijos straipsnio pavadinimas	I. Pervestinos sumos			II. Sukauptos pervestinos sumos					III. Pajamos			IV. Papildoma informacija		(eurais, ct)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervestimų sumų pasikeitimas	Pajamų administratoriaus pervesta sumų	Laikotarpio pradžios likutis (3+4-5)	Laikotarpio pabaigos likutis (7)	Apskaičiuota sukauptų pervestimų sumų (8)	Apskaičiuota pervestimų sumų (9)	Pervesta sumų (už kitų pajamų administratorių) (10)	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9-10)	Pervestinos pajamos, iš viso (12)	Veiklos pajamų rūšis (13)	Finansavimo šaltinio kodas (14)	Mokesčių administratoriaus įmokos kodas (15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	IŠ VISO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

(Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės izdo sąskaitas, ataskaitos forma A7)

Aknystos socialinės globos namai, įmonės kodas 190791444, (8 381) 57 800

(administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ ĮPLAUKŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT TIESIOGIAI Į VALSTYBĖS IZDO SĄSKAITAS, ATASKAITA UŽ 2020 METŲ_PIRMA_KETVIRTĮ

2020-04-21 Nr. 8
(data)

Anykščių r.
(sudarymo vieta)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	Laikotarpio pradžios likutis	I. Pervestinos sumos				II. Papildoma informacija		(eurais, ct)	
			gautos įplaukos iš VSS	gautos įplaukos iš kitų subjektų (ne VSS)	užskaitos su kitu VSS suma	į valstybės izdo sąskaitą	užskaitos su valstybės izdu suma	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4a+4b+4c-5a-5b)		Finansavimo šaltinio kodas
1	2	3	4a	4b	4c	5a	5b	6	7	8
	IŠ VIŠO:									

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareiigt pavadinimas)

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)