

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2023 METŲ II ketv. BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. BIRŽELIO 30 D.

2023-07-13

Anykščių r.

Pagal patvirtintą 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymą Nr. 1K-465 "DĖL FINANSŲ MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1K-465 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ SUDARYMO TAISYKLIŲ IR FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO "(įsakymo nauja redakcija nuo 2022-03-03 pagal LR FM 2022-03-02 įsakymą Nr.1 K-74, TAR , 2022-03-02 Nr.4102, bei kita 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)) taisyklių 5 punktu teikiame:

Į „5.1. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinų sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, ir jų paaiškinimas: nurodoma programa, ekonominės klasifikacijos straipsnis, finansavimo šaltinis ir mokėtinų sumos susidarymo priežastis (-ys); „

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs - nėra.

Iš visų lėšų darbo užmokestis 2023-06-30 pabaigoje už birželio mėn. išmokėtas 2023 birželio 30d..

Kitų mokėtinų sumų iš biudžeto nėra:

1. Valstybės biudžeto 0 Eur ir pajamų įmokų 3680,65 Eur:

Į ankstesnę tęsiama " 5.1. asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetinėmis metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį" :

Aknystos socialinės globos namai per 2023 m. vykdė vieną programą šiuo metu pakeista 09 003 02 02 17, 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 2023 m. 2 ketvirtį vykdė programą „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“, kurios įvykdymui pagal valstybės biudžeto lėšų (1.1.1.1.1) metinę sąmatą buvo skirta metams 2174000Eur, o atskaitingam laikotarpiui 2 ketv. -1028000 Eur .Skirti asignavimai panaudoti 988868,13 Eur, t.y. 96,2 %. Str. , kur likusieji 39131,87 Eur bus panaudoti per 3 ketv.

Asignavimų plano pokyčiai per 1 pusmetį:

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	2022 2 k. planas	2022 2 k. faktas	2023 2 k. planas	2023 2 k. faktas	Pokytis plano (4-2grafos)	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.1.1.01	789000	789000	961000	960894,86	172000	Darbo užmokesčiui lėšų skirta daugiau 172000 Eur, nei per 2022 m.1 pusmetį. Kilo atlyginimai: socialinių ir jų soc.darbuotojų padėjėjams pareigybiniai koeficientai, pagal įstatymą. 2023 m. kilo MMA., bei keitėsi šakinės kolektyvinės ir nacionalinės sutartys, jų sąlygos.

2.1.2.1.1.01	5000	5000	14000	13973,27	9000	Skirta šioms įmokoms 9000 Eur daugiau..
2.2.1.1.1.20	2000	2000	14000	14000	12000	2023 m.2 ketv. Lėšų buvo skirta daugiau 12 000Eur, nei 2022 m. 2 ketv..
3.1.1.2.1.03	0	0	9000	0	9000	Saulės elektrinės įrengimui skirta VB lėšų, negalėjome panaudoti, nes dar viešųjų pirkimai užsitęsė
3.1.1.3.1.02	0	0	30000	0	30000	viešųjų pirkimai užsitęsė
Iš viso:	796000	796000	1028000	988868,13	232000	Visumoje planas padidintas 232000 Eur, palyginus su 2022 m.1 pusmečiu tuo pačiu laikotarpiu.

Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (1.4.1.1.1) 2023 metams patvirtinta sąmata 1400000 Eur., kur 2 ketv. planuota surinkti 3698130 Eur Viršplaninių lėšų (įmokėtų, tačiau nepanaudotų) 2022-12-31 datai, kurių buvo 130,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį 2023m. 2 ketv. surinkta ir įmokėta į biudžetą 669787 Eur, faktiškai panaudoti asignavimai 655690,12 Eur. Liko įmokėtų ir neatsiimtų 14226,88 Eur.. Asignavimų plano pokyčiai per 2023 1pusmetį.:

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	2022 l k. planas	2022 l k. faktas	2023 l k. planas	2023 l k. faktas	Pokytis (Lyginant 2 ir 4 grafąs)	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.1.1.01	330000	330000	360000	359838,16	30000	Padidėjo planas, nes didėjo atlyginimai soc.personalui - 110 etatų. Didėjo MMA..Prof sąjungos nariams didėjo darbo užmokesčio įkainiai, bei buvo skirta daugiau atostogų pagal kolektyvines sutartis.
2.1.2.1.1.01	11000	10500,73	5000	4642,82	-6000	Planas mažėjo 6000, nes daugiau skirta iš VB lėšų.
2.2.1.1.1.01	80000	80000	224130	189038,52	144130	Padidintas planas 144130 Eur, dėl maisto produktų brangimo., atlyginimo didėjimo, kuro brangimo ir kt. Pabrango maisto tiekimo paslauga.
2.2.1.1.1.02	20000	20000	8000	8000	-12000	Lėšos sumažintos, trūkstant suma paskirta iš KITŲ lėšų
2.2.1.1.1.06	3000	3000	0	0	-3000	Neplanavome iš šių lėšų. Visas lėšas skyrėme iš KITŲ lėšų.
2.2.1.1.1.07	20000	17306,37	20000	20000	0	Planavome taip pat.. Skalavimo paslauga ir aprangos prekės apmokėtos iš kitų lėšų.
2.2.1.1.1.15	7000	7000	8000	8000	1000	Planas padidėjo 1000 panaudojimas 100 proc.
2.2.1.1.1.20	40615	40615	65000	58170,62	24385	2023 m. lėšų planavome daugiau 24385Eur, nes 2022 m. biržoje elektros kaina buvo labai didelė. Taip pat kieto kuro kaina 2022 m. buvo 4-5 kartus didesnė nei už praėjusiais 2021 metais.
2.2.1.1.1.30	7000	7000	8000	8000	1000	Planas didėjo 1000 Eur, nes po CPO pirkimo švaros prekės,

						asmens higienos prekės labai pabrango. Panaudojimas 100 proc.
Iš viso:	518615	515422,1	698130	655690,12	179515	2023m..I pusmetį. planuota daugiau, ypač atlyginimams, mitybai bei komunalinėms paslaugoms. Komunalinėms negalėjome iš karto panaudoti, nes neturėjome surinkę ir įmokėję į išdą lėšų.

I "5.2. papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija;:

Gyventojų planas patvirtintas 294, t.y. 284 ir 10 vietų grupinių gyvenimo namuose.

2023 metų pradžioje buvo patvirtintos 154 pareigybės. 2023 2 ket. pabaigoje pareigybių skaičius patvirtintas 154. Per 2 ketv. pabaigoje užimtų pareigybių skaičius 147, nes 4 darbuotojai pastatų priežiūrai buvo pervesti dirbti kūrikais šildymo sezono metu, o kiti darbuotojai išėjo per mėn. iš darbo. Vidutinis darbuotojų skaičius globos namuose 147 darbuotojai. Darbo užmokestis mokamas pagal direktoriaus patvirtintą pareigybių sąrašą. Priemokos darbuotojams už papildomus darbus ar už pavadavimus atostogų ar ligos metu skiriamos direktoriaus įsakymu, darbo užmokesčio fondo ribose.

I „5.3. biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys;“

Valstybės biudžeto lėšų likučių biudžetinėje sąskaitoje metų pradžioje ir ketv. pabaigoje nėra. Pajamų įmokų lėšų banko sąskaitoje metų pradžioje buvo 68,04 Eur, o 2023 m. birželio 30d. banko sąskaitoje liko 1590,27Eur. Paskutinę darbo dieną buvo gautos iš kaimo gyventojų atsiskaitymas už vandenį 32,85, iš globos namų gyventojų skola 944,84 Eur (už išlaikymą bei turto mokesčių), bei 2023 m. birželio 30 d. maisto paslaugos tiekėjo UAB Dussman prarastos nuomos sumos 977,13 Eur, kurių nespėjome praveisti į IŽDA.

I "5.4. praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus;

Likučio 2022 -12-31 buvo 130,00 Eur. O 2023-06-30 įmokėtų ir neatsiimtų į LR Finansų ministeriją liko 14226,88 Eur, kurios bus skirtos atsiskaityti su paslaugų tiekėjais už birželio mėn.

I "5.5. informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo nurodant" įvairias priežastis pagal taisykles.

ES lėšų bei kitokių lėšų neturėjome.

Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaitos forma A5, A6, A7 ir A9 kt neturėjome. Lentelės tuščios.

Per 2023 m. 2 ketv iš valstybės biudžeto lėšų reprezentacinių išlaidų Aknystos socialinės globos namuose neturėjome.


2023 m. 2 ketv. iš valstybės biudžeto nėra skirtas limitas mobiliam ryšiui.

Lengvajam transportui iš valstybės biudžeto per 2023 2 ketv. neskyrėme. Šios lėšos numatytos iš KITŲ lėšų.

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

Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama FVAIS kartu su tiesioginio atsiskaitymo su tiekėjais Navision (VBAMS) programa, darbo užmokesčio apskaičiavimui „STEKAS“.

Direktorius



Arūnas Kiaušas

Vyriausioji buhalterė



Dalia Rotautienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Miško g.2,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-13

Nr.

15

(data)

				Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės 18
				Departamento 900
				Įstaigos 2831
				Programos
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	10	01	02	01

Data: 23-07-04

Laikas: 16:55:57

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	3 574 130,00	1 726 130,00	1 644 558,25	1 644 558,25
2.	IŠLAIDOS	1	3 378 130,00	1 687 130,00	1 644 558,25	1 644 558,25
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 680 000,00	1 340 000,00	1 339 349,11	1 339 349,11
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2 642 000,00	1 321 000,00	1 320 733,02	1 320 733,02
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2 642 000,00	1 321 000,00	1 320 733,02	1 320 733,02
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2 642 000,00	1 321 000,00	1 320 733,02	1 320 733,02
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2 642 000,00	1 321 000,00	1 320 733,02	1 320 733,02
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	38 000,00	19 000,00	18 616,09	18 616,09
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	38 000,00	19 000,00	18 616,09	18 616,09
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	38 000,00	19 000,00	18 616,09	18 616,09
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	38 000,00	19 000,00	18 616,09	18 616,09
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	698 130,00	347 130,00	305 209,14	305 209,14
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	698 130,00	347 130,00	305 209,14	305 209,14
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	698 130,00	347 130,00	305 209,14	305 209,14
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	698 130,00	347 130,00	305 209,14	305 209,14
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	450 130,00	224 130,00	189 038,52	189 038,52
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	16 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	15 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	161 000,00	79 000,00	72 170,62	72 170,62
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	16 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	196 000,00	39 000,00		
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	196 000,00	39 000,00		
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	196 000,00	39 000,00		
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	33 000,00	9 000,00		
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	33 000,00	9 000,00		
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	33 000,00	9 000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	163 000,00	30 000,00		

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	18
				Departamento	900
				Įstaigos	2831
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	10	01	02	01	

Data: 23-07-04

Laikas: 16:55:57

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	163 000,00	30 000,00		
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	163 000,00	30 000,00		
	IŠ VISO		3 574 130,00	1 726 130,00	1 644 558,25	1 644 558,25

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

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

(parašas)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Miško g.2,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-13

Nr.

(data)

Socialinė sutelktis (solidarumas)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 18

Departamento 900

Įstaigos 2831

Programos 09 003

Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1

Valstybės funkcijos 10 01 02 01

Data: 23-07-04

Laikas: 13:38:57

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	2 174 000,00	1 028 000,00	988 868,13	988 868,13
2.	IŠLAIDOS	1	1 978 000,00	989 000,00	988 868,13	988 868,13
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 950 000,00	975 000,00	974 868,13	974 868,13
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 922 000,00	961 000,00	960 894,86	960 894,86
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 922 000,00	961 000,00	960 894,86	960 894,86
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 922 000,00	961 000,00	960 894,86	960 894,86
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 922 000,00	961 000,00	960 894,86	960 894,86
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	28 000,00	14 000,00	13 973,27	13 973,27
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	28 000,00	14 000,00	13 973,27	13 973,27
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	28 000,00	14 000,00	13 973,27	13 973,27
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	28 000,00	14 000,00	13 973,27	13 973,27
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	28 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	28 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	28 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	28 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	196 000,00	39 000,00		
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	196 000,00	39 000,00		
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	196 000,00	39 000,00		
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	33 000,00	9 000,00		
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	33 000,00	9 000,00		
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	33 000,00	9 000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	163 000,00	30 000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	163 000,00	30 000,00		

					Ministerijos/Savivaldybės	18
					Departamento	900
					Įstaigos	2831
					Programos	09
						003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		10	01	02	01	

Data: 23-07-04

Laikas: 13:38:57

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	163 000,00	30 000,00		
	IŠ VISO		2 174 000,00	1 028 000,00	988 868,13	988 868,13

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

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

(parašas)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Miško g.2,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-13

Nr. 17

(data)

Socialinė sutelktis (solidarumas)

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			18
	Departamento			900
	Įstaigos			2831
	Programos			09 003
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	10	01	02	01

Data: 23-07-04

Laikas: 13:38:57

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1 400 130,00	698 130,00	655 690,12	655 690,12
2.	IŠLAIDOS	1	1 400 130,00	698 130,00	655 690,12	655 690,12
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	730 000,00	365 000,00	364 480,98	364 480,98
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	720 000,00	360 000,00	359 838,16	359 838,16
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	720 000,00	360 000,00	359 838,16	359 838,16
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	720 000,00	360 000,00	359 838,16	359 838,16
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	720 000,00	360 000,00	359 838,16	359 838,16
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	10 000,00	5 000,00	4 642,82	4 642,82
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10 000,00	5 000,00	4 642,82	4 642,82
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10 000,00	5 000,00	4 642,82	4 642,82
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	10 000,00	5 000,00	4 642,82	4 642,82
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	670 130,00	333 130,00	291 209,14	291 209,14
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	670 130,00	333 130,00	291 209,14	291 209,14
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	670 130,00	333 130,00	291 209,14	291 209,14
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	670 130,00	333 130,00	291 209,14	291 209,14
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	450 130,00	224 130,00	189 038,52	189 038,52
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	16 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	15 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	133 000,00	65 000,00	58 170,62	58 170,62

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	18
					Departamento	900
					Istaigos	2831
					Programos	09 003
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos		10	01	02	01	

Data: 23-07-04

Laikas: 13:38:57

1	2	3	4	5	6	7
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	16 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	IŠ VISO		1 400 130,00	698 130,00	655 690,12	655 690,12

Direktorius

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

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

(parašas)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, KODAS 190791444
, Miško g.2, Aknystų k. Debeikių sen. Anykščių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

PUSMETINĖ
(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-07-05 Nr. *18*
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
09 003	1 programa	1 šaltinis-1.1.1.1.1			6=5/4*100			1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo str.liko 131,87 Eur nepanaudota, nes darbo užmokesčio programoje darbuotojai priskirti pagal šaltinius, todėl liko nepanaudoti susirgus darbuotojams. Šias lėšas panaudosime per 3 ketv.
	1 programa	1 šaltinis-1.1.1.1.1					0,1	2,4	3.1.1.2.1.03 str. Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos nepanaudojime, nes tepavyksta viešasis pirkimas
	1 programa	1 šaltinis-1.1.1.1.1					9	2,4	3.1.1.3.1.02 "Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos Str. nepanaudojime, nes užtruko viešųjų pirkimų procedūros
09 003	1 programa	2 šaltinis - 1.4.1.1.1	1 028,0	988,9	96,2	39	30	1,1	1.1 - Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo str.liko 519,02 Eur nepanaudota, nes darbo užmokesčio programoje darbuotojai priskirti pagal šaltinius, todėl liko nepanaudoti susirgus darbuotojams. Šias lėšas panaudosime per 3 ketv.
	1 programa	2 šaltinis - 1.4.1.1.1					0,5	2,8	2.2.1.1.1.01 mitybos str. sąskaita faktūra už birželio mėn. už maistinio paslaugas pateikta iki liepos 4d. Apmokėsime per liepos mėn.
	1 programa	2 šaltinis - 1.4.1.1.1	698,1	655,7	93,9	42,4	35,1	2,8	2.2.1.1.1.20 "Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos" str. sąskaito faktūros už birželio mėn. užkomunalines paslaugas (elektra, vanduo, atliekų išvežimo paslaugos) pateiktos liepos mėn. Apmokėsime per liepos mėn.
	1 programa	3 šaltinis						1,1.	
	1 programa	3 šaltinis						...	

(tiksl. eurt)

1 programa
Iš viso pagal programą:									
2 programa	1 šaltinis								1.1.
2 programa	1 šaltinis								...
...

* Asignavimų vykdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaujamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

(parašas)

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęse vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Ištaigos reorganizacija
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kita mėnesį, nei buvo suplanuota.

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūtis 30 d. įsakymo Nr. 1K-1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 2023 m. birželis 30 d. ketvirtinė, metinės ataskaitos forma Nr.4)

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Miško g.2., Anykščiai, Miško g.2, Aknysty k., Debelių sen., Anykščių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 m. birželis 30 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2023-07-13

Nr.

19

(data)

		Sumos eurais		
Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo" 9 priedą)	Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
		Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus	ataskaitiniam laikotarpiui	metams


1	2	3	4	5	6	7
Socialinė sutelktis (solidarumas)	09 003	F	3574130,00	1726130,00	1644558,25	1644558,25
Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę	09 003 02 02	P	3574130,00	1726130,00	1644558,25	1644558,25
Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai	09 003 02 02 17	TP	3574130,00	1726130,00	1644558,25	1644558,25

Iš viso:		F	3574130,00	1726130,00	1644558,25	1644558,25
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	3574130,00	1726130,00	1644558,25	1644558,25
Pažangos uždavinys		P	3574130,00	1726130,00	1644558,25	1644558,25
Tęstinės veiklos priemonės		TP	3574130,00	1726130,00	1644558,25	1644558,25

DIREKTORIUS
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)
Arūnas Kiaušas
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)
Dalia Rotautienė
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdui, MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2023 M. BIRŽELIO 30 D., PENKTADIENIS**

2023-07-04
(data)

Nr.

20

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	174 646,99
2	1.1.1.1.1	10.01.02.01	2.1.2.1.1.01	2 540,68
	1.1.1.1.1	10.01.02.01		177 187,67
	1.1.1.1.1			177 187,67
	Iš viso:			177 187,67

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	960 894,86
2	1.1.1.1.1	10.01.02.01	2.1.2.1.1.01	13 973,27
3	1.1.1.1.1	10.01.02.01	2.2.1.1.1.20	14 000,00
	1.1.1.1.1	10.01.02.01		988 868,13
	1.1.1.1.1			988 868,13
	Iš viso:			988 868,13

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.)
				0,00
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX - Sukauptos finansavimo pajamos ir 2283XXX - Kitos sukauptos gautinos sumos) iš Valstybės išdo.

**Kitos ilgalaikės gautinos sumos (163XXXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės išdo, sukauptos ilgalaikės finansavimo pajamos (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 šaltinius 1. 4.1.1. 1 ir 1. 4.2.1. 1 pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurai 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)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, 190791444, miško g.2, Aknystų k, debeikių seb., Anykščių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 M. _birželio 30_ D.
metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2023-07-13 Nr. 21
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	18
Departamento	900
Įstaigos	2831

VB +PIM

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1		3,7	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2			
2 1 1	Darbo užmokestis	3			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4			
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7			
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8		3,7	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		3,7	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			

2	6	1			Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2	6	2			Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2	6	3			Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2	6	4			Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5			Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	36			
2	7	1			Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2			Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40			
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	41			
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	42			
2	7	2	2	1	Rentos	43			
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	44			
2	8				Kitos išlaidos	45			
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2		Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	9				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52			
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	3			Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3	1	5			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59			
3	3				Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos)	60			
					IŠ VISO (2 + 3)	61	0,0	3,7	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Arūnas Kiaušas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dalia Rotautienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)