

KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ ATASKAITŲ ĮVYKDYMO

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teisę ir ūkinį finansinį savarankiškumą, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Pagrindinė veikla – socialinio darbo veikla susijusi su apgyvendinimu.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras 2016m.I ketvirtyje vykdė „Socialinės apsaugos programą“ pagal sudarytas ir patvirtintas išlaidų sąmatas, priemonės kodas 04.02.01.02. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią Kaišiadorių socialinių paslaugų centro veiklą:

1. **B** sąmatos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (10.07.01.01) (savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti, finansuojama iš savivaldybės biudžeto).

Patvirtintas sąmatos planas 2016m. I ketvirčiui - 130050 Eur., iš jų: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 110324 Eur, prekių ir paslaugų naudojimas - 19726 Eur. Gauti asignavimai – 87264,32 Eur, iš jų kasinės išlaidos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 67564,52 Eur, prekių ir paslaugų – 19699,80 Eur.

Programos sąmata įvykdyta – 67,10 %.Programa vykdyta pagal gautą finansavimą, neišmokėtas darbo užmokestis už 2016m. kovo mėn. (pridedama Forma 2 Nr. 1).

2. Dotacija (socialinės paslaugos F) (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms teikti finansuojama iš valstybės biudžeto) sąmatos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (10.04.01.01).

Programos sąmatos planas 2016m. I ketvirčiui - 28800 Eur., iš jų: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 28800 Eur. Gauti asignavimai – 17580,49 Eur, iš jų kasinės išlaidos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 17580,49 Eur.

Programos sąmata įvykdyta – 61,04 %.Programa vykdyta pagal gautą finansavimą, neišmokėtas 2016m. kovo mėn. darbo užmokestis (pridedama Forma 2 Nr. 2).

3. Dotacija (socialinės paslaugos F) (dienos socialinė globa namuose ir institucijoje teikti finansuojama iš valstybės biudžeto) sąmatos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (10.01.02.40).

Programos sąmatos planas 2016m. I ketvirčiui - 24700 Eur., iš jų: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 24690 Eur, prekės – 10 Eur. Gauti asignavimai – 20224,94 Eur, iš jų kasinės išlaidos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 20215,97 Eur, prekės 8,97 Eur.

Programos sąmata įvykdyta – 81,88 %.Programa vykdyta pagal gautą finansavimą, neišmokėtas 2016m. kovo mėn. darbo užmokestis (pridedama Forma 2 Nr. 3).

4. **Z** asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų.

Programos sąmatos planas 2016m. I ketvirtyje – 12910 Eur., iš jų: išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 9170 Eur, prekėms ir paslaugoms – 3740 Eur. Gauti asignavimai – 8508,70 Eur, iš jų: kasinės išlaidos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 5334,79 Eur, prekėms ir paslaugoms – 3173,91 Eur.

Programos sąmata įvykdyta – 65,91 %. Programa vykdyta pagal gautą finansavimą , neišmokėtas 2016m. kovo mėn. darbo užmokestis (pridedama Forma 2 Nr. 4).

5. Įstaigos mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 2016m.kovo 31 dienai yra 35484,86 Eur, iš jų :

darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 31221,03 Eur

mityba (maisto prekės) – 963,35 Eur

ryšių paslaugos – 109,12 Eur

transporto išlaikymą – 185,39 Eur

kitos prekės – 381,11 Eur

kvalifikacijos kėlimas – 6,37 Eur

komunalinės paslaugos – 2402,78 Eur

kitos paslaugos – 215,41 Eur

Šie įsiskolinimai - tai einamos mokėjimo skolos kurios bus apmokėtos 2016 m. balandžio mėnesį.

7. Įstaigos mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto Dotacija (socialinės paslaugos F) 2016 m. kovo 31dienai yra 18456,22 Eur, iš jų :

darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos - 18456,22 Eur.

(pridedama Forma 4 Nr. 6)

8. Įstaiga visas uždirbtas ir nepanaudotas pajamas (įmokas už išlaikymą įstaigoje, pajamos už prekes ir paslaugas, įmokos už patalpų nuomą 1357,07 Eur) 2016-03-31 dieną pervedė į Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Šios lėšos bus panaudotos 2016m. II ketvirtyje kitoms prekėms ir paslaugoms apmokėti. (pridedama priedas Nr. 7).

9. Įstaiga finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai neturi. (pridedama Forma 3 Nr. 8).

10. Piniginių lėšų likučiai banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Biudžetinėje sąskaitoje LT 164010040500000077 – 0,00 Eur

Specialiųjų lėšų sąskaitoje LT 574010040500010106 – 0,00 Eur

Pavedimų lėšų sąskaitoje LT 974010040500389044- 0,00 Eur.

Direktorė



Laimutė Steponavičienė

Vyr. finansininkė



Rima Šustavičienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

BĮ Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2016 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.04.04 Nr. 1

(data)

Socialinės apsaugos

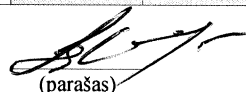
(programos pavadinimas)

									Kodas
									Ministerijos / Savivaldybės
									Departamento
									Įstaigos
									158997029
									Programos
									04
									Finansavimo šaltinio
									B
									Valstybės funkcijos
									10 07 01 01
									Biudžetas
									(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	504700,00	130050,00	87264,32	87264,32
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	441272,00	110324,00	67564,52	67564,52
2 1 1	Darbo užmokestis	3	336900,00	84230,00	52163,95	52163,95
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	336900,00	84230,00	52163,95	52163,95
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	104372,00	26094,00	15400,57	15400,57
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	104372,00	26094,00	15400,57	15400,57
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	63428,00	19726,00	19699,80	1699,80
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	63428,00	19726,00	19699,80	1699,80
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	13230,00	3400,00	3400,00	3400,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	3328,00	830,00	829,71	829,71
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	16000,00	5000,00	4999,98	4999,98
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	418,00	70,00	68,97	68,97
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	2750,00	1200,00	1200,00	1200,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	200,00			
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	945,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2380,00			
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	17791,00	7541,00	7537,74	7537,74
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	6386,00	1685,00	1663,40	1663,40
	IŠ VISO	307	504700,00	130050,00	87264,32	87264,32

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

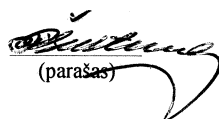


(parašas)

Laimutė Steponavičienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Rima Šustavičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

BI Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.04.04 Nr. 2

(data)

Socialinės apsaugos

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
				Departamento			
Vaikų globos ir rūpybos įstaigos				Įstaigos		158997029	
socialinių paslaugų centro veiklos, vykdančios privalomus teisės aktus bei socialinių paslaugų prieinamumą				Programos		04	
Finansavimo šaltinio				F			
Valstybės funkcijos				10		04	
Deleguotos (SPF)				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	115100,00	28800,00	17580,49	17580,49
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	115000,00	28800,00	17580,49	17580,49
2 1 1	Darbo užmokestis	3	87800,00	22000,00	13606,31	13606,31
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	87800,00	22000,00	13606,31	13606,31
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	87800,00	22000,00	13606,31	13606,31
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	87800,00	22000,00	13606,31	13606,31
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	27200,00	6800,00	3974,18	3974,18
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	27200,00	6800,00	3974,18	3974,18
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	27200,00	6800,00	3974,18	3974,18
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	27200,00	6800,00	3974,18	3974,18
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	100,00			
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	100,00			
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	100,00			
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	100,00			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	100,00			
	IŠ VISO	307	115100,00	28800,00	17580,49	17580,49

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

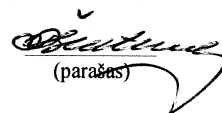


(parašas)

Laimutė Steponavičienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))



(parašas)

Rima Šustavičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

BI Kaišiadorių socialinių paslaugų centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.04.04 Nr. 3
(data)

Socialinės apsaugos
(programos pavadinimas)

Kitos socialinės paramos išmokos socialinių paslaugų centro veiklos, vykdančios teisės aktus bei socialinių paslaugų prieinamumą	Ministerijos / Savivaldybės				Kodas
	Departamento				
	Įstaigos			158997029	
	Programos	04			
Finansavimo šaltinio	F				
Valstybės funkcijos	10	01	02	40	

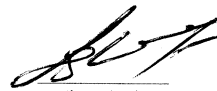
Deleguotos (SPF)

(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	98800,00	24700,00	20224,94	20224,94
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	98760,00	24690,00	20215,97	20215,97
2 1 1	Darbo užmokestis	3	75400,00	18850,00	15434,39	15434,39
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	75400,00	18850,00	15434,39	15434,39
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	23360,00	5840,00	4781,58	4781,58
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	23360,00	5840,00	4781,58	4781,58
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	23360,00	5840,00	4781,58	4781,58
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	23360,00	5840,00	4781,58	4781,58
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	40,00	10,00	8,97	8,97
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	40,00	10,00	8,97	8,97
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	40,00	10,00	8,97	8,97
	IŠ VISO	307	98800,00	24700,00	20224,94	20224,94

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)




(parašas)

Laimutė Steponavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)



(parašas)

Rima Šustavičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

BI Kaišiadorių socialinių paslaugų centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.04.04 Nr. 4
(data)

Socialinės apsaugos
(programos pavadinimas)

Socialinės pašalpos natūra ir pinigais socialiai i socialinių paslaugų centro veiklos, vykdančios privalomus teisės aktus bei socialinių paslaugų prieinamumą	Ministerijos / Savivaldybės					
	Departamento					
	Įstaigos	158997029				
	Programos	04				
Finansavimo šaltinio	Z					
Valstybės funkcijos	10	07	01	01		

Įstaigos uždirbtos pajamos

(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	50000,00	12910,00	8508,70	8508,70
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	36674,00	9170,00	5334,79	5334,79
2 1 1	Darbo užmokestis	3	28000,00	7000,00	4098,91	4098,91
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	28000,00	7000,00	4098,91	4098,91
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	8674,00	2170,00	1235,88	1235,88
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8674,00	2170,00	1235,88	1235,88
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	13326,00	3740,00	3173,91	3173,91
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	13326,00	3740,00	3173,91	3173,91
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	1500,00	400,00	399,37	399,37
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	8447,00	2000,00	1446,07	1446,07
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20				
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	103,00	40,00	33,66	33,66
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	1200,00	300,00	299,83	299,83
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	400,00			
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1676,00	1000,00	994,98	994,98
	IŠ VISO	307	50000,00	12910,00	8508,70	8508,70

Direktorė

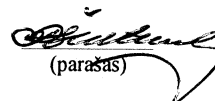
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Laimutė Steponavičienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rima Šustavičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

BĮ Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016.04.11 Nr. 5

(data)

Kodas

Įstaigos 158997029

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	3283,73	53941,08		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		49677,55		
2 1 1	Darbo užmokestis		49677,55		x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		37238,20		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		12439,35	x	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos		12439,35	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	3283,73	4263,53		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	3283,73	4263,53		
2 2 1 1 1	Mityba	559,70	963,35	x	
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	9,14	109,12	x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	1028,84	185,39	x	
2 2 1 1 10	Kitos prekės		381,11	x	
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		6,37	x	
2 2 1 1 20	Komunalinės paslaugos	1652,94	2402,78	x	
2 2 1 1 30	Kitos paslaugos	33,11	215,41	x	
	IŠ VISO (2+3)	3283,73	53941,08		
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
2	IŠLAIDOS		7741,42		
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMAS				
	IŠ VISO (2+3)		7741,42		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laimutė Steponavičienė

(vardas, pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rima Šustavičienė

(vardas, pavardė)