

KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMAI

2022 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ATASKAITA (forma Nr. 1)

Pajamų įmokų surinkimo planas neįvykdytas.

Ataskaitinis laikotarpis	Pajamų įmokų surinkimo planas (Eur)	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį (Eur,ct)
2022 metų I ketvirtis	265	0

Pajamų surinkimo planas neįvykdytas nebuvo transporto užsakymų, neteiktos socialinės priežiūros paslaugos. Pinigų likutis sąskaitoje 62.40 Eur. Lėšos bus panaudotos II ketvirtį.

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA

Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos kodas	Mokėtina suma (Eur, ct)	Mokėtinų sumų susidarymo priežastys
4	B	2.1.1.1.1.1	27887.38	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai mokami kitą mėnesį.
4	B	2.1.2.1.1.1	405.42	Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas mokamas kitą mėnesį.
4	B	2.2.1.1.1.05	125.08	Sąskaitos už ryšius gautos sekantį mėnesį.
4	B	2.2.1.1.1.06	753.29	Sąskaita už pirktą kurą transportui gauta sekantį mėnesį.
4	B	2.2.1.1.1.20	2314.30	Sąskaitos už komunalines paslaugas gautos sekantį mėnesį. Dujos – 16.52Eur, cirkuliacinė šiluma, karštas vanduo – 218 Eur, šaltas vanduo ir nuotekos – 74.63 Eur, šiukšlių išvežimas – 187.23 Eur, elektra – 1817.92 Eur.
4	B	2.7.3.1.1.1	373.83	Darbdavio socialinė parama pinigais ir su ja susiję mokesčiai mokami kitą mėnesį.
Iš viso:			31859.30	

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsiskolinimų nėra. Įsiskolinimai tiekėjams apmokami per II ketvirtį.

BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS

Socialinės ir sveikatos apsaugos programa (B)

Darbo užmokesčio pinigais planas nepanaudotas 45129.27 Eur dėl kovo mėn. atlyginimų išmokėjimo per II ketvirtį.

Socialinio draudimo įmokų planas nepanaudotas 634.91 Eur dėl kovo mėn. socialinio draudimo išmokėjimo per II ketvirtį.

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų plano nepanaudota 179.03 Eur dėl sąskaitų už kovo mėn apmokėjimo per II ketvirtį.

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų plano nepanaudota 560.81 Eur dėl už kovo mėn sąskaitų už komunalines paslaugas apmokėjimo per II ketvirtį.

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų plano nepanaudota 366.48 Eur dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.

Darbdavių socialinės paramos pinigais planas nepanaudotas 245.95 Eur dėl kovo mėn. nedarbingumo už 2 d. d. apmokėjimo per II ketvirtį.

Socialinės ir sveikatos apsaugos programa (U- Lėšos, skirtos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti)

Darbo užmokesčio pinigais planas nepanaudotas 12549.68 Eur dėl kovo mėn. atlyginimų išmokėjimo per II ketvirtį.

Socialinio draudimo įmokų planas nepanaudotas 300 Eur dėl kovo mėn. socialinio draudimo įmokų išmokėjimo per II ketvirtį.

Socialinės ir sveikatos apsaugos programa (S)

Pajamų įplaukų planas nepanaudotas 265 Eur. dėl mažesnio aptarnavimo paslaugų poreikio.

BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOS LĖŠŲ LIKUČIAI

Metų pradžioje biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų sąskaitoje nėra.

L. e. direktoriaus pareigas

Regina Urbanovičienė

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

Jolanta Balaišienė