

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534, Kupiškio sav., Paketuriai Bokšto g.21
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.04.12 Nr. T3-152-1
(data)

Socialinės ir sveikatos apsaugos

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				302287534	
				Programos	
				4	
				Finansavimo šaltinio	
				B	
				Valstybės funkcijos	
				10 04 01 01	

Savivaldybės biudžeto lėšos

(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
	IŠLAIDOS	1	514700,00	111785,00	89144,71	89144,71
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	474990,00	100435,00	83407,17	83407,17
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	468200,00	99000,00	82196,48	82196,48
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6790,00	1435,00	1210,69	1210,69
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	38210,00	10850,00	5551,59	5551,59
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	300,00	185,40	185,40
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	450,00	187,39	187,39
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8770,00	1870,00	897,44	897,44
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	800,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	140,00	30,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1500,00	500,00	8,57	8,57
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18300,00	6000,00	3662,98	3662,98
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1500,00	300,00	64,40	64,40
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4000,00	1000,00	545,41	545,41
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1500,00	500,00	185,95	185,95
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1500,00	500,00	185,95	185,95
	IŠ VISO	330	514700,00	111785,00	89144,71	89144,71

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Vytautas Koženiauskas
(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas)

Jolanta Balaišienė
(vardas ir pavardė)

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534, Kupiškio sav., Paketuriai Bokšto g.21
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.04.12 Nr. T3-152-2
(data)

Socialinės ir sveikatos apsaugos

(programos pavadinimas)

Šv. Kazimiero vaikų globos namai 4.1.1.9. Kupiškio r. Šv. Kazimiero vaikų globos namų veiklos organizavimo užtikrinimas	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas		
	Departamento			
	Įstaigos	302287534		
	Programos	4		
Finansavimo šaltinio	B			
Valstybės funkcijos	10	04	01	01

Savivaldybės biudžeto lėšos, iš 2020 metų biudžeto apyvartos lėšų likučio (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	29,00	29,00	28,03	28,03
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	29,00	29,00	28,03	28,03
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	29,00	29,00	28,03	28,03
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	29,00	29,00	28,03	28,03
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	29,00	29,00	28,03	28,03
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	9,00	9,00	8,57	8,57
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20,00	20,00	19,46	19,46
	IŠ VISO	330	29,00	29,00	28,03	28,03

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Koženiauskas

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(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)

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534, Kupiškio sav., Paketuriai Bokšto g.21

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 m. birželio 30 d.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021-07-12

(data)

Nr. T3-306-5

(Eur, cnt)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto 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
4	Socialinės ir sveikatos apsaugos programa	B	304440,00	225816,69	74,17	-78623,31	- 35 074,98	1.2	Dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išmokėjimo už birželio mėn. per III ketvirtį
							- 37 548,12	1.1	Dėl neužimtų pareigybių bei darbuotojų sergamumo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmoku lėšų liko nepanaudota.
							- 333,55	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio už ryšių paslaugas.
							- 1 233,56	2.3	Dėl sąskaitų už komunalines paslaugas apmokėjimo per III ketvirtį.
							- 2 154,87	2.8	Lėšos, skirtos transporto išlaikymui ir transporto paslaugų įsigijimui, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimui nepanaudotos dėl šalyje paskelbto karantino ir sąskaitų už birželio mėn. apmokėjimo per III ketvirtį.
- 604,60	2.2	Medikamentų ir med. prekių bei paslaugų įsigijimo, aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros lėšų mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.							

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.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

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

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

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

KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMAI

2021 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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	33027.22	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai mokami kitą mėnesį.
4	B	2.1.2.1.1.1	577.35	Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas mokamas kitą mėnesį.
4	B	2.2.1.1.1.05	126.24	Sąskaitos už ryšius gautos sekantį mėnesį.
4	B	2.2.1.1.1.06	436	Sąskaita už pirktą kurą gauta sekantį mėnesį.
4	B	2.2.1.1.1.15	6.07	Sąskaita už prekes gauta sekantį mėnesį.
4	B	2.2.1.1.1.20	1873.98	Sąskaitos už komunalines paslaugas gautos sekantį mėnesį. Dujos – 22.48 Eur, šildymas – 191.70 Eur, vanduo – 71 Eur, šiukšlių išvežimas – 134.13 Eur, elektra – 1454.67 Eur.
4	B	2.2.1.1.1.21	93.10	Sąskaitos gautos sekantį mėnesį. Prekėms – 68.90 Eur, paslaugoms – 24.20 Eur
4	B	2.2.1.1.1.30	470.92	Sąskaitos gautos sekantį mėnesį. Prekėms – 461.19 Eur, paslaugoms – 9.73 Eur.
4	B	2.7.3.1.1.1	269.86	Mokėtinų 2 d.d. nedarbingumo išmokos mokamos kitą mėnesį.
Iš viso:			36880.74	

BIUDŽETINIŲ LĖŠOS SĄSKAITOS LĖŠŲ LIKUČIAI

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų nebuvo.

Direktorius

Vytautas Koženias

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos
tarnybos vedėja

Jolanta Balaišienė