

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2021.07.12 Nr. T3-306-1

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	
				Istaigos	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
2	IŠLAIDOS	1	514700,00	304440,00	225816,69	225816,69
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	474990,00	284060,00	211436,90	211436,90
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	468200,00	280000,00	208325,85	208325,85
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6790,00	4060,00	3111,05	3111,05
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	38210,00	19530,00	13740,22	13740,22
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	400,00	195,40	195,40
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1800,00	900,00	566,45	566,45
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8770,00	4170,00	2135,13	2135,13
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	800,00	400,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	140,00	60,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1500,00	1000,00	76,18	76,18
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	400,00	340,00	340,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18300,00	9500,00	8266,44	8266,44
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1500,00	700,00	213,98	213,98
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4000,00	2000,00	1946,64	1946,64
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1500,00	850,00	639,57	639,57
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1500,00	850,00	639,57	639,57
	IŠ VISO	330	514700,00	304440,00	225816,69	225816,69

Direktorius

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

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

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

Vytautas Koženias

(vardas ir pavardė)

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 ŪMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO MĒN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.07.12 Nr. T3-306-2
(data)

Socialinės ir sveikatos apsaugos

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

302287534

Šv. Kazimiero vaikų globos namai

4.1.1.9. Kupiškio r. Šv. Kazimiero vaikų globos namų veiklos organizavimo užtikrinimas

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. 2 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 ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.07.12 Nr.T3-306-3
(data)

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų

(programos pavadinimas)

		Kodas	
		Ministerijos / Savivaldybės	
		Departamento	
		Įstaigos	302287534
		Programos	5
Finansavimo šaltinio		D	
Valstybės funkcijos		04	01
		02	01

Darbams vykdyti

5.1.2.13. Savivaldybės dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant užimtumo didinimo programas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)f

(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	2175,00	1450,00	642,44	642,44
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2175,00	1450,00	642,44	642,44
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2175,00	1450,00	642,44	642,44
	IŠ VISO	330	2175,00	1450,00	642,44	642,44

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Koženiauskas

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

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

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 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 ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.07.12 Nr.T3-306-4
(data)

Socialinės ir sveikatos apsaugos

(programos pavadinimas)

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

Šv. Kazimiero vaikų globos namai
4.1.1.9. Kupiškio r. Šv. Kazimiero vaikų globos namų veiklos organizavimo
užtikrinimas

Kitos tikslinės dotacijos

(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	1721,00	1721,00	0,00	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1721,00	1721,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1721,00	1721,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	1721,00	1721,00	0,00	0,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Koženiauskas

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/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. BIRŽELIO 30 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	34485.50	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai mokami kitą mėnesį.
4	B	2.1.2.1.1.1	589.48	Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas mokamas kitą mėnesį.
4	B	2.2.1.1.1.05	126.39	Sąskaitos už ryšius gautos sekantį mėnesį.
4	B	2.2.1.1.1.06	166.97	Sąskaita už pirktą kurą transportui gauta sekantį mėnesį.
4	B	2.2.1.1.1.20	912.77	Sąskaitos už komunalines paslaugas gautos sekantį mėnesį. Dujos – 18.52 Eur, cirkuliacinė šiluma, karštas vanduo – 56.59 Eur, šaltas vanduo ir nuotekos – 63.71 Eur, šiukšlių išvežimas – 134.17 Eur, elektra – 639.78 Eur.
4	B	2.2.1.1.1.21	24.20	Sąskaita už informacinių technologijų paslaugas gauta sekantį mėnesį.
4	B	2.2.1.1.1.30	169.13	Sąskaitos gautos sekantį mėnesį. Prekėms – 59.40 Eur, ŠGP atliekų surinkimas ir sutvarkymas – 9.73 Eur, paslaugoms-100 Eur.
4	B	2.7.3.1.1.1	168.70	Darbdavio socialinė parama pinigais ir su ja susiję mokesčiai mokami kitą mėnesį.
5	D	2.2.1.1.1.30	670.55	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai mokami kitą mėnesį.
Iš viso:			37313.69	

BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOS LĖŠŲ LIKUČIAI

Metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų nebuvo.

Direktorius

Vytautas Koženiauskas

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

Jolanta Balaišienė