

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių

1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma, Nr.2)

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
2025 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA2025.04.09 Nr. _____
(data)

Socialinės ir sveikatos apsaugos

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

302287534

Vaikų globos ir rūpybos įstaigos

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

(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	880800.00	189815.00	134715.69	134715.69
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	812665.00	169480.00	121322.59	121322.59
2 1 1	Darbo užmokestis	3	800800.00	167000.00	119598.10	119598.10
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	800800.00	167000.00	119598.10	119598.10
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	800800.00	167000.00	119598.10	119598.10
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	800800.00	167000.00	119598.10	119598.10
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11865.00	2480.00	1724.49	1724.49
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11865.00	2480.00	1724.49	1724.49
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11865.00	2480.00	1724.49	1724.49
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11865.00	2480.00	1724.49	1724.49
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	64735.00	18335.00	12475.18	12475.18
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	64735.00	18335.00	12475.18	12475.18
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	64735.00	18335.00	12475.18	12475.18
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	64735.00	18335.00	12475.18	12475.18
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	750.00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1600.00	400.00	264.32	264.32
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9700.00	2200.00	967.14	967.14

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
Vaikų globos ir rūpybos įstaigos				Istaigos	302287534
				Programos	4
4.1.1.9. Kupiškio r. Šv. Kazimiero vaikų globos namų veiklos organizavimo užtikrinimas				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 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	400.00	100.00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	800.00	200.00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3500.00	500.00	82.61	82.61
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000.00	200.00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	32000.00	11500.00	9247.23	9247.23
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2700.00	600.00	25.76	25.76
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	11285.00	2635.00	1888.12	1888.12
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3400.00	2000.00	917.92	917.92
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	3400.00	2000.00	917.92	917.92
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	3400.00	2000.00	917.92	917.92
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	3400.00	2000.00	917.92	917.92
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	3400.00	2000.00	917.92	917.92
	IŠ VISO	336	880800.00	189815.00	134715.69	134715.69

Vyriausioji socialinė darbuotoja laikinai einanti direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Gumbinienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Jolanta Balaišienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma, Nr.2)

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
2025 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025.04.09 Nr. _____

(data)

Socialinės ir sveikatos apsaugos

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

302287534

Vaikų globos ir rūpybos įstaigos

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

Programos

4

Finansavimo šaltinio

S

Valstybės funkcijos

10

04

01

01

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

(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	2000.00	580.00		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2000.00	580.00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2000.00	580.00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2000.00	580.00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2000.00	580.00		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	350.00	100.00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1650.00	480.00		
	IŠ VISO	336	2000.00	580.00		

Vyriausioji socialinė darbuotoja laikinai einanti direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Gumbinienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

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

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma, Nr.2)

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
2025 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA2025.04.09 Nr. _____
(data)

Socialinės ir sveikatos apsaugos

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

302287534

Vaikų globos ir rūpybos įstaigos

4.1.1.9.016 SZI_socialinių darbuotojų pareiginei algai padidinti

Programos

4

Finansavimo šaltinio

U

Valstybės funkcijos

10

04

01

01

Valstybės biudžeto tikslinė dotacija

(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	30000.00	7500.00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	30000.00	7500.00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	29575.00	7375.00		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	29575.00	7375.00		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	29575.00	7375.00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	29575.00	7375.00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	425.00	125.00		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	425.00	125.00		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	425.00	125.00		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	425.00	125.00		
	IŠ VISO	336	30000.00	7500.00		

Vyriausioji socialinė darbuotoja laikinai einanti direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Agnė Gumbinienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis forma Nr. 1)

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534, Bokšto g.21. 28, Paketuriai ,Kupiškio r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-04-09

(data)

Nr.

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

188774975

302287534

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 – 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:	0	2000	51,82	0	0	51,82	0	51,82

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo“.

Vyriausioji socialinė darbuotoja laikinai einanti direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Gumbinienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

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

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto forma)

KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

2025 m. I ketvirčio

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-04-09 Nr. T3-
(data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo mėn. 25 d. įsakymu Nr. 1 K-63 „Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės 2023 m. birželio 23 d. mero potvarkiu Nr. MV-80 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitos atskaitomybės teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimų, nėra.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rengimo tikslas yra pateikti ataskaitinio laikotarpio įstaigos biudžeto (biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatos) vykdymo duomenis. Šie duomenys leidžia stebėti, kaip panaudojamos biudžeto lėšos, vertinti ar vykdomi planai.

Įstaigos finansinę apskaitą pagal paslaugų teikimo sutartį tvarko Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnyba.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas, vadovaujantis šiais apskaitos principais: subjekto, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, pinigų.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Pajamų rūšis	Pajamų įmokų surinkimo planas (Eur)	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį (Eur)	Pajamų įmokų surinkimo plano vykdymas procentais
1.4.2.1.1.1(Transporto paslaugos)	100	22	22 %
1.4.2.1.1.1 (Socialinės priežiūros paslaugos)	480	29,82	6,21 %

Pajamų surinkimo planas pilnai neįvykdytas, dėl mažesnio kiekio transporto užsakymų. Taip pat gauta mažiau įmokų negu suplanuota pagal surinkimo planą už socialinės priežiūros paslaugas.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Planas su leistiniais patikslinimais (Eur)	Vykdymas (Eur)	Padidintų asignavimų planas (Eur)
Socialinės ir sveikatos apsaugos	B	10.04.01.01	189815	134715,69	0,00
Socialinės ir sveikatos apsaugos	U	10.04.01.01	7500	0,00	0,00
Socialinės ir sveikatos apsaugos	S	10.04.01.01	580	0,00	0,00

Kita reikšminga informacija pateikiama lentelėje:

Finansavimo šaltinis, programos kodas	Išlaidų plano ir vykdymo pokyčius lėmę veiksniai
B, 4	Darbo užmokesčio pinigais ir socialinio draudimo įmokų planas nepanaudotas dėl kovo mėn. atlyginimų išmokėjimo per II ketvirtį ir dėl darbuotojų sergamumo, nebuvo užimtas etatas. Sąskaitos už kovo mėn. paslaugas apmokamos per II ketvirtį. Dalis pirkimų suplanuotą sekančiame ketvirtyje. Darbdavių socialinės paramos pinigais lėšos nepanaudotos dėl mažesnio darbuotojų sergamumo.
U, 4	Darbo užmokesčio pinigais ir socialinio draudimo įmokų planas nepanaudotas dėl kovo mėn. atlyginimų išmokėjimo per II ketvirtį.
S, 4	Pajamų įmokų planas neįvykdytas, dėl mažesnio kiekio transporto paslaugų užsakymų. Už socialinės priežiūros paslaugas gauta mažiau įplaukų negu buvo planuota.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas yra suėjęs nėra.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likučio nebuvo.

Praėjusių metų nepanaudotų lėšų likučio nebuvo.

Iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų išlaidų nebuvo.

Vyriausioji socialinė darbuotoja,
laikiniai einanti direktoriaus pareigas

(parašas)

Agnė Gumbinienė
(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

(parašas)

Jolanta Balaišienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2025 m. I ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-18 Nr. T3-1316 (17.11 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Balaišienė Vedėjas(-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-18 10:53
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-12 12:28 - 2026-05-25 17:30
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agnė Gumbinienė L. e. direktorės pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-18 11:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-03-02 18:16 - 2030-03-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	10.04.01.01 S.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	10.04.01.01. U.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3 priedas.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250417.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-22 nuorašą suformavo Agnė Gumbinienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-