

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g.21, 49260 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. birželio 30 d. Nr. PSG_K_5101

6
(data)

Socialinių paslaugų globėjams ir įtėviams bei globojamam vaikui ir jo šeimai užtikrinimas
Vaikų gerovės centre "Pastogė"

(programos pavadinimas)

							Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės	
						Departamento	
						Įstaigos	235144560
						Programos	02.03.02.001.
Finansavimo šaltinio							5101
Valstybės funkcijos	10	04	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	721 640,00	327 640,00	277 836,52	277 199,73
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	402 900,00	201 900,00	175 259,46	174 854,05
2 1 1	Darbo užmokestis	3	309 000,00	155 000,00	134 331,81	134 028,77
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	309 000,00	155 000,00	134 331,81	134 028,77
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	309 000,00	155 000,00	134 331,81	134 028,77
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	309 000,00	155 000,00	134 331,81	134 028,77
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	93 900,00	46 900,00	40 927,65	40 825,28
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	93 900,00	46 900,00	40 927,65	40 825,28
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	93 900,00	46 900,00	40 927,65	40 825,28
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	93 900,00	46 900,00	40 927,65	40 825,28
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	315 240,00	123 240,00	101 027,19	100 795,81
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	315 240,00	123 240,00	101 027,19	100 795,81
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	315 240,00	123 240,00	101 027,19	100 795,81
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	315 240,00	123 240,00	101 027,19	100 795,81
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	200,00	97,34	97,34
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 250,00	650,00	617,24	617,24
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9 450,00	6 250,00	3 262,96	3 157,05
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	400,00	200,00	31,54	20,78

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			235144560
	Programos			02.03.02.001
	10	04	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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	818,00	518,00	518,00	518,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	13 700,00	8 900,00	7 051,75	7 051,75
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 800,00	1 900,00	1 770,67	1 770,67
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	28 240,00	18 240,00	17 580,21	17 580,21
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	258 182,00	86 382,00	70 097,48	69 982,77
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1 500,00	1 000,00	892,38	892,38
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	1 500,00	1 000,00	892,38	892,38
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	1 500,00	1 000,00	892,38	892,38
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	1 500,00	1 000,00	892,38	892,38
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1 500,00	1 000,00	892,38	892,38
2 8	Kitos išlaidos	122	2 000,00	1 500,00	657,49	657,49
2 8 1	Kitos išlaidos	123	2 000,00	1 500,00	657,49	657,49
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	2 000,00	1 500,00	657,49	657,49
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	125	2 000,00	1 500,00	657,49	657,49
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127	2 000,00	1 500,00	657,49	657,49
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ISPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	6 060,00	4 860,00	4 781,03	4 781,03
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	6 060,00	4 860,00	4 781,03	4 781,03
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	6 060,00	4 860,00	4 781,03	4 781,03
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	660,00	660,00	581,03	581,03
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	660,00	660,00	581,03	581,03
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	660,00	660,00	581,03	581,03
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	5 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	5 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	5 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	IŠ VISO	331	727 700,00	332 500,00	282 617,55	281 980,76

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

specialistas

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Ričardas Kukauskas

(vardas ir pavardė)

Olga Volosenkova

(vardas ir pavardė)[§]

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g.21, 49260 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA



2018 m. birželio 30 d. Nr. PSG_K_4220
(data)

Socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas socialinės rizikos šeimoms Vaikų gerovės centre „Pastogė“
(programos pavadinimas)

				Kodas:			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		235144560	
				Programos		02.03:04.033.	
Finansavimo šaltinio				4220			
Valstybės funkcijos				10	01	02	40

(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	103 500,00	70 720,00	45 758,37	45 758,37
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	101 554,00	69 720,00	45 158,37	45 158,37
2 1 1	Darbo užmokestis	3	77 830,00	53 220,00	34 783,24	34 783,24
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	77 830,00	53 220,00	34 783,24	34 783,24
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	77 830,00	53 220,00	34 783,24	34 783,24
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	77 830,00	53 220,00	34 783,24	34 783,24
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	23 724,00	16 500,00	10 375,13	10 375,13
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	23 724,00	16 500,00	10 375,13	10 375,13
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	23 724,00	16 500,00	10 375,13	10 375,13
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	23 724,00	16 500,00	10 375,13	10 375,13
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	1 946,00	1 000,00	600,00	600,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	1 946,00	1 000,00	600,00	600,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	1 946,00	1 000,00	600,00	600,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	1 946,00	1 000,00	600,00	600,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 946,00	1 000,00	600,00	600,00
	IŠ VISO	331	103 500,00	70 720,00	45 758,37	45 758,37

Direktorius _____ (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 _____ (parašas)	Ričardas Kukauskas _____ (vardas ir pavardė)
specialistas _____ (vyriausias buhalteris (buhalteris))	 _____ (parašas)	Olga Volosenkova _____ (vardas ir pavardė)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. BIRŽELIO 30 D.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ**

Vaikų gerovės centro "Pastogė" 2018 metams Socialinio darbo organizavimo, užtikrinant socialinių paslaugų teikimą, patvirtinti 2018 m. II ketvirčio asignavimai yra 403 220,00 eurų:

1. Savivaldybės lėšos (kodas 5101, programa - 02.03.02.001)- 332 500,00 eurai;
2. Valstybės lėšos (kodas 4220, programa - 02.03.04.033)- 70 720,00 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį šių programų vykdymui gauta asignavimų 328 375,92 eurai ir apskaityta kasinių išlaidų 327 739,13 eurus:

- 1.) Savivaldybės lėšos (kodas 5101, programa - 02.03.02.001)- 281 980,76 eurai;
- 2.) Valstybės lėšos (kodas 4220, programa - 02.03.04.033)- 45 758,37 eurai.

1. Savivaldybės lėšų (kodas 5101, programa - 02.03.02.001) II ketvirčio sąmatos įvykdymas sudaro 84,8 proc. ataskaitinio laikotarpio patvirtintų asignavimų plano.

3. Valstybės lėšų (kodas 4220, programa - 02.03.04.033) II ketvirčio sąmatos įvykdymas sudaro 64,7 proc. ataskaitinio laikotarpio patvirtintų asignavimų plano.

Panaudoti ne visi 2018 metų II ketvirčiui skirti asignavimai pagal išlaidų straipsnius dėl patirtų mažesnių išlaidų.

Direktorius



Ričardas Kukauskas