

**AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO**

2023 m. balandžio 27 d. Nr. 65

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2023 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantys Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ bei Akmenės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-6(E).

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri 2023 metais vykdo programas:

1. Programa 02. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa.
2. Programa 06. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa.

Programos finansuojamos iš Valstybės biudžeto lėšų (iš Savivaldybės išdo), Savivaldybės biudžeto lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. 2023 metams Įstaigai programoms vykdyti patvirtinta 1762423,87. Eur asignavimų, iš jų – 1373197,63 Eur darbo užmokesčiui, 1350,00 Eur ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti.

Įstaigai 2023 m. I ketvirčiui skirta 654855,79 Eur, iš jų panaudota 315485,34 Eur arba 48,18 proc. skirtų ataskaitiniam laikotarpiui lėšų.

Įstaigai mokėtinos sumos 2023 m. kovo 31 d. sudaro 123136,12 Eur, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos – 109841,22 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 13294,90 Eur. Įsiskolinimai bus padengti balandžio mėnesį, nes už kovo mėn. sąskaitos - faktūros įstaigai pristatomos balandžio mėnesio pradžioje.

2023 m. kovo 31 d. biudžeto debetinis įsiskolinimas sudarė 17076,28 Eur. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės viltis“ liko skolinga už komunalines paslaugas – 368,41 Eur.

Globalinių skola – 16707,87 Eur už soc. paslaugas per kovo mėn., nes Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius ir VSDFV šalpos pensijas už kovo mėn. moka sekantį mėnesį, t.y. 2023 m. balandžio mėn.

Pinigų likučio 2023 metų pradžiai Įstaigos kasoje nebuvo.

2023 m. kovo 31 d. biudžetinių įstaigų pajamos (atsitiktinės) (pinigai kasoje) – 0,28 Eur.

Iš Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių finansinės paramos lėšų vykdomas Dienos Centro projektas.

Biudžetinių įstaigų pajamų programos sąmata, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 212670,00 Eur, į Savivaldybės biudžetą pravesta 160547,77 Eur gautų pajamų už socialinių paslaugų teikimą. Pajamų įmokų lėšos bus panaudotos pagal pajamų įmokų programą iki 2023 m. pabaigos.

Įstaigos vadovas

Sigita Kupstienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Ina Pundziuvienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai, 153089342, Respublikos g. 28, 85154 Naujoji Akmenė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. kovo 31 d. Nr. 55
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės' 32
Departamento'
Įstaigos' 153089342

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 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 izdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									2	3
1										
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	56 816,87	702 016,87	160 547,77	118 473,80	118 472,61	98 890,84	1,19	98 892,03		
1.1. Finansavimo šaltinis 211	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2. Finansavimo šaltinis 212	0,00	45 100,00	14 901,38	3 061,82	3 061,82	11 839,56	0,00	11 839,56		
1.3. Finansavimo šaltinis 213	0,00	600 000,00	145 646,39	64 400,94	64 399,75	81 245,45	1,19	81 246,64		
1.4. Finansavimo šaltinis 214	43 377,23	43 377,23	0,00	43 377,23	43 377,23	0,00	0,00	0,00		

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. kovo 31 d. Nr. 55

(data)

Kodas

32

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 153089342

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos iš 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
I.5. Finansavimo šaltinis 215	13 439,64	13 439,64	0,00	7 633,81	7 633,81	5 805,83	0,00	5 805,83

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Sigita Kupstienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

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

Ina Pundziuvienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai, 153089342, Respublikos g. 28, 85154 Naujoji Akmenė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. kovo 31 d. Nr. 45

(data)

(programos pavadinimas)

										Kodas
										100096
										Departamento
										Įstaigos
										153089342
										Programos
										Finansavimo šaltinio
										Valstybės funkcijos

(curais, 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	1 758 161,87	648 260,79	311 076,46	311 075,27
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 370 539,38	472 531,30	239 568,22	239 568,22
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1 349 989,68	464 630,60	235 813,69	235 813,69
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1 349 989,68	464 630,60	235 813,69	235 813,69
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1 349 989,68	464 630,60	235 813,69	235 813,69
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 349 989,68	464 630,60	235 813,69	235 813,69
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	20 549,70	7 900,70	3 754,53	3 754,53
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	20 549,70	7 900,70	3 754,53	3 754,53
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	20 549,70	7 900,70	3 754,53	3 754,53
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	20 549,70	7 900,70	3 754,53	3 754,53
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	371 022,49	171 059,49	70 495,68	70 494,49
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	371 022,49	171 059,49	70 495,68	70 494,49
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	371 022,49	171 059,49	70 495,68	70 494,49
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	371 022,49	171 059,49	70 495,68	70 494,49
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	101 304,42	48 130,42	28 082,05	28 082,05
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	26 664,00	8 800,00	5 430,11	5 430,11
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 480,00	1 126,00	169,88	169,88
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	38 294,76	17 599,76	4 170,26	4 170,26
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	30 880,00	16 400,00	3 510,20	3 510,20

Kodas	100096
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	153089342
Programos	

Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(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 11	Komandiruočių išlaidos	22	150,00	100,00		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 500,00	700,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3 475,37	1 485,37	299,08	299,08
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5 090,00	2 560,00	873,26	873,26
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	3 800,00	1 400,00	57,53	57,53
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	111 000,00	53 140,00	22 890,58	22 889,39
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6 849,00	2 000,00	413,80	413,80
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	150,00	43,96	43,96
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	38 034,94	17 467,94	4 554,97	4 554,97
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	16 600,00	4 670,00	1 012,56	1 012,56
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	3 000,00	750,00	731,36	731,36
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	3 000,00	750,00	731,36	731,36
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3 000,00	750,00	731,36	731,36
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	3 000,00	750,00	731,36	731,36
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	13 600,00	3 920,00	281,20	281,20
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	13 600,00	3 920,00	281,20	281,20
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	13 600,00	3 920,00	281,20	281,20
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	13 600,00	3 920,00	281,20	281,20
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1 350,00	1 350,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1 350,00	1 350,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1 350,00	1 350,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1 350,00	1 350,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1 350,00	1 350,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	1 350,00	1 350,00		
	IŠ VISO	335	1 759 511,87	649 610,79	311 076,46	311 075,27

Direktorius

Sigita Kupstienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

Ina Pundziuvienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-30 I redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 2022 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

Atskaitos informacijos pateiktas duomenys: 151089142, Respublikos g. 28, N.Akmenė
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2023 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2023-04-28 Nr. 66

(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	2	3	4	5		6	7
				Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus	ataskaitiniai laikotarpiai		
Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sanaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, 9 priedą)	F	T	metams	atskaitiniam laikotarpiui	Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų išų likučiu	Pamudoti asignavimai
Igyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais kelias teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone	02.01	F	175904847	64913729	31082016	31082016	31081897
Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, gerinti neįgalųjų socialinę integraciją	02.01.02	T	156017066	58058958	28680942	28680942	28680823
Socialinių paslaugų namų veiklos organizavimas	02.01.02.05	TP	156493666	56449958	27847090	27846971	27846971
Neįvairaus chiuo organizavimu veiklos skatinimas	02.01.02.15	TP	5523400	1609000	833852	833852	833852
Socialinės srities projektų finansavimas ir įgyvendinimas	02.01.02.17	T	19736771	6854771	2401074	2401074	2401074
Integracijai palaikyti	02.01.02.17.01	TP	9740554	4330654	1774892	1774892	1774892
Asmeninės pagalbos teikimas ir administravimas	02.01.02.17.05	TP	9996217	2624117	626182	626182	626182
Užtikrinti kokybišką asmenų ir visuomenės sveikatos priežiūrą	02.01.03	T	180000	000	000	000	000
Visuomenės sveikatos remimo specialiosios programos įgyvendinimas	02.01.03.02	TP	130000	000	000	000	000
Didinti rajono investicijas ir verslo patrauklumą	06.01	F	47350	47350	25630	25630	25630
Skatinti verslo ir kalimo plėtrą rajone	06.01.02	T	47350	47350	25630	25630	25630
Savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių organizacijų remimo programos įgyvendinimas (taimo bendruomenių remimas)	06.01.02.03	TP	47350	47350	25630	25630	25630
IR VISO:		F	175951187	64961079	31107646	31107646	31107527
IR IŠ:		F	175951187	64961079	31107646	31107646	31107527
Funkcijai vykdyti programos		F	175951187	64961079	31107646	31107646	31107527
Tiesines veiklas uždaviniai		T	175951187	64961079	31107646	31107646	31107527
Tiesines veiklas priemonės		TP	175951187	64961079	31107646	31107646	31107527

Direktore _____
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašai, pavadinimas)

(parašas)

Budžetinių įstaigų centralizuotuos apskaitos skyriaus vedėja _____

(parašas)

(Užsakymo atlikėjų, vykdytojų, centralizuotuos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens parašai, pavadinimas)

Sigita Kupstienė
(vardas ir pavardė)

Ina Pundziūvienė
(vardas ir pavardė)

