

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, 302635186, Vytauto Didžiojo g. 17, 75132 Šilalė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. spalio 6 d. Nr. _____

(data) -

BENDRA SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

					Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės		100119
			Departamento		
			Įstaigos		302635186
			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	IŠLAIDOS	1	2 532 990,00	2 246 896,00	1 735 374,60	1 725 921,23
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 752 642,00	1 578 734,00	1 233 610,00	1 230 319,89
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1 720 567,00	1 548 286,00	1 215 500,00	1 212 250,35
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1 720 567,00	1 548 286,00	1 215 500,00	1 212 250,35
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1 720 567,00	1 548 286,00	1 215 500,00	1 212 250,35
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 720 567,00	1 548 286,00	1 215 500,00	1 212 250,35
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	32 075,00	30 448,00	18 110,00	18 069,54
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	32 075,00	30 448,00	18 110,00	18 069,54
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	32 075,00	30 448,00	18 110,00	18 069,54
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	32 075,00	30 448,00	18 110,00	18 069,54
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	729 908,00	617 722,00	474 849,47	468 686,21
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	729 908,00	617 722,00	474 849,47	468 686,21
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	729 908,00	617 722,00	474 849,47	468 686,21
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	729 908,00	617 722,00	474 849,47	468 686,21
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	30 000,00	28 000,00	21 251,86	21 157,86
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	5 200,00	5 200,00	2 103,50	2 103,50
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 200,00	4 200,00	3 882,39	3 882,39
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	65 500,00	60 500,00	48 610,38	48 610,38
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	9 000,00	8 000,00	2 539,59	2 539,59

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 100119
 Departamento
 Įstaigos 302635186
 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 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 000,00	2 000,00	1 047,89	1 047,89
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	8 650,00	8 650,00	6 964,22	6 964,22
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	54 000,00	52 200,00	39 191,56	39 132,47
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5 400,00	5 400,00	2 595,56	2 595,56
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	544 658,00	443 272,00	346 362,52	340 352,35
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	50 440,00	50 440,00	26 915,13	26 915,13
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	40 000,00	40 000,00	20 999,67	20 999,67
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	40 000,00	40 000,00	20 999,67	20 999,67
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	40 000,00	40 000,00	20 999,67	20 999,67
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	40 000,00	40 000,00	20 999,67	20 999,67
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	10 440,00	10 440,00	5 915,46	5 915,46
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	10 440,00	10 440,00	5 915,46	5 915,46
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	10 440,00	10 440,00	5 915,46	5 915,46
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	10 440,00	10 440,00	5 915,46	5 915,46
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	132 100,00	132 100,00	122 244,90	122 244,90
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	132 100,00	132 100,00	122 244,90	122 244,90
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	132 100,00	132 100,00	122 244,90	122 244,90
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	500,00	500,00		
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	500,00	500,00		
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	500,00	500,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	120 600,00	120 600,00	120 494,90	120 494,90
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	120 600,00	120 600,00	120 494,90	120 494,90
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	105 000,00	105 000,00	104 894,90	104 894,90
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	11 000,00	11 000,00	1 750,00	1 750,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	11 000,00	11 000,00	1 750,00	1 750,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	11 000,00	11 000,00	1 750,00	1 750,00
	IŠ VISO	331	2 665 090,00	2 378 996,00	1 857 619,50	1 848 166,13

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
 Laima Petravičienė

(parašas)

Andrius Jančauskas

(vardas ir pavardė)

**BIUDŽETO VYKDYMO 2022 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022-10-06 Nr.

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakyму Nr.1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir formų patvirtinimo“ (su galiojančiais pakeitimais) bei Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu T1-220 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

Biudžeto vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaitų rinkinį sudaro:

- Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2).
- Aiškinamasis raštas.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys atitinka VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos politika išdėstyta 2021 metų metiniame aiškinamajame rašte prie finansinių ataskaitų.

**III SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS**

Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. biudžetas patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr.T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). Pagal patvirtintą savivaldybės biudžetą Šilalės rajono socialinių paslaugų namų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas- 2 378 996,00 Eur, panaudota asignavimų-1 848 166,13 Eur, įvykdymas-77,69%.

**IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

Informacija apie pinigus, esančius banko sąskaitose:

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų turimose bankų sąskaitose, esančiose Luminor Bank AS biudžeto lėšų likučiai:

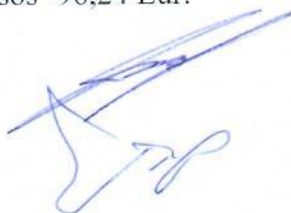
142 lėšos-1844,53 Eur; 144 lėšos-1242,19; 151 lėšos-5420,34 Eur; 3.3 (spec.) lėšos-94,00; 3.5 (spec.) lėšos-756,07 Eur;

Iš viso banke-9 357,13 Eur.

Grynieji pinigai kasoje- 151 lėšos -96,24 Eur.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Andrius Jančauskas

Laima Petravičienė