

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)

Šakių socialinių paslaugų centras, 300665444, Muziejaus g. 2, Girėnų k. Šakių sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.05 Nr. 110
(data)

13. Socialinės ir sveikatos apsaugos programa

(programos pavadinimas)

Kitos socialinės paramos išmokos
10. 10. Socialinė apsauga

Finansavimo šaltinio	D	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
		Departamento			
		Įstaigos			300665444
		Programos			13
Valstybės funkcijos	10	01	02	40	(eurais, ct)

Deleguotos

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	393809,00	291356,00	262000,02	262000,02
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	385795,00	285345,00	257049,03	257049,03
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	380283,00	281268,00	253552,47	253552,47
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5512,00	4077,00	3496,56	3496,56
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6204,00	4201,00	3761,00	3761,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6204,00	4201,00	3761,00	3761,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1810,00	1810,00	1189,99	1189,99
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1810,00	1810,00	1189,99	1189,99
	IŠ VISO	330	393809,00	291356,00	262000,02	262000,02

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vilma Bielskienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Indrė Jančaitytė
(vardas ir pavardė)

Šakių socialinių paslaugų centras, 300665444, Muziejaus g. 2, Girėnų k. Šakių sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.05 Nr. AAA
(data)

13. Socialinės ir sveikatos apsaugos programa

(programos pavadinimas)

Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose 10. 10. Socialinė apsauga	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			300665444
	Programos			13
Finansavimo šaltinio	S			
Valstybės funkcijos	10	01	02	02

Spec. programos

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		
	IŠLAIDOS	1	55000,00	41125,00	39176,47	38938,45
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	34500,00	24650,00	24404,22	24320,44
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	32500,00	23250,00	23216,93	23134,15
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2000,00	1400,00	1187,29	1186,29
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	19300,00	15575,00	14449,46	14295,22
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	375,00	180,47	37,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1150,00	750,00	745,21	745,21
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5400,00	4050,00	3843,53	3843,53
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	400,00	275,00	152,46	152,46
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	500,00	191,00	191,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1200,00	775,00	707,79	707,79
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2650,00	2400,00	2345,99	2345,99
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	100,00	50,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6800,00	6400,00	6283,01	6272,24
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1200,00	900,00	322,79	322,79
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1200,00	900,00	322,79	322,79
	IŠ VISO	330	55000,00	41125,00	39176,47	38938,45

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Miel
(parašas)

Vilma Bielskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Jal
(parašas)

Indrė Jančiaitė
(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)

Šakių socialinių paslaugų centras, 300665444, Muziejaus g. 2, Girėnų k. Šakių sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.05 Nr. 112
(data)

13.Socialinės ir sveikatos apsaugos programa

(programos pavadinimas)

Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose
10. 10.Socialinė apsauga

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas		
	Departamento	Istaigos	
Programos	13	300665444	
Finansavimo šaltinio	Z		
Valstybės funkcijos	10	01	02

Biudžetas (kitos reikmės)

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
	IŠLAIDOS	1	433793,00	309087,00	296769,17	296769,17
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	407324,00	283950,00	278515,86	278515,86
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	401402,00	279791,00	274535,49	274535,49
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5922,00	4159,00	3980,37	3980,37
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	26469,00	25137,00	18253,31	18253,31
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7505,00	6505,00	4732,78	4732,78
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	300,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1664,00	1532,00	660,39	660,39
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	17000,00	16800,00	12860,14	12860,14
	IŠ VISO	330	433793,00	309087,00	296769,17	296769,17

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Bielskienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Indrė Jančaitytė
(vardas ir pavardė)

ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2020-10-05 Nr. 113

Šakių socialinių paslaugų centras yra Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota valstybės įmonės registru centro Marijampolės filiale 2007 m. kovo 30 d., registro Nr. 080799, įstaigos kodas 300665444. Adresas – Muziejaus 2, Girėnų km. Šakių raj. Pagrindinė veiklos rūšis - socialinė veikla.

Šakių socialinio paslaugų centrui 2020 m. patvirtintos su patikslinimais biudžeto išlaidų sąmatos (socialinės apsaugos programa): biudžeto (kitos reikmės, valstybės funkcija 10.01.02.02) 433793,00 Eur, deleguotos – teikti dienos socialinę globą asmens namuose ir pagalbą šeimoms (valstybės funkcija 10.01.02.40) – 393809 Eur; biudžeto pajamų (spec. programa, valstybės funkcija 10.01.02.02) – 55000 Eur.

2020 m. III ket. biudžeto (kitos reikmės) asignavimų planas 309087,00 Eur, iš jų gauti 29679,17 Eur. Liko nepanaudota 5255,51 Eur skirti darbo užmokesčiui, 178,63 Eur - socialinio draudimo įmokoms, 1772,22 Eur transporto išlaikymui, 300,00 Eur – kvalifikacijos kėlimui, 871,61 Eur - komunalinėms paslaugoms. Ataskaitiniui laikotarpiui skirtas asignavimų planas įvykdytas 96 procentais.

2020 m. III ket. deleguotų lėšų (dienos socialinei globai teikti asmens namuose ir pagalbą šeimoms) asignavimų planas 291235,00 Eur, gauti asignavimai 262000,02 Eur, kurie panaudoti pilnai. Liko nepanaudota 27715,53 Eur skirti darbo užmokesčiui, 580,44 Eur - socialinio draudimo įmokoms, 440,00 Eur kvalifikacijos kėlimui, 620,01 Eur darbdavių socialinei paramai pinigais. Ataskaitiniui laikotarpiui skirtas asignavimų planas įvykdytas 90 procentais. Lėšos nepanaudotos, nes rugsėjo darbo užmokestis išmokamas spalio mėnesį. Nepanaudotos lėšos bus panaudotos ketvirtą katvirtį.

2020 m. III ket. specialiosioms programoms vykdyti patvirtinta ketvirčio programos sąmata 41125,00 Eur. Biudžetinės įstaigos pajamos surinktos už teikiamas mokamas socialines paslaugas (pagalbos į namus, dienos socialinės globos, techninės pagalbos priemonių nuomos, transporto, asmeninės higienos). Per 2020 m. III ket. susigrąžinti iš biudžeto 39176,47 Eur, kurie panaudoti 99 procentais. Ataskaitiniu laikotarpiui skirtas asignavimų planas įvykdytas 95 procentais.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Vilma Bielskienė

Indrė Jančaitytė