



KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Klaipėdos g. 133C, 97155, Kretinga, tel./faks.(8 445)78 988,
el. p. vgnamai@vgnamai.kretinga.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190278395

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

2017-04-12-17 Nr. (6.6) F21-09

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį, parengusį viešojo sektoriaus subjektą

Kretingos socialinių paslaugų centras (toliau – SPC) buvo įregistruotas 1995-06-02, įstaigos įregistravimo Nr.154488, Įstaigos kodas 190278395, steigėjas Kretingos rajono savivaldybė, SPC veiklos pradžia 2003-04-01 (pagrindas-Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-12-12 sprendimas Nr. 212). Pagrindinės SPC veiklos rūšys: kita stacionarinė globos veikla; nesusijusios su apgyvendinimo socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla; vaikų dienos priežiūros veikla ir kt.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos darbuotojų skaičių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 100 darbuotojų.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą

Svarbių sąlygų neturime.

II BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, 2014 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr.1K-407 redakcija „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo, teikiame 2016 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kuris sudaro:

Įmokų į biudžetą, skiriamų biudžetinių įstaigų pajamų programoms finansuoti, ataskaita (f. Nr.1),

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (f. Nr.2). Pateikiamos parengtos pagal programas,

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (f. Nr.4),

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (f.Nr.7).

3. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Socialinės paramos programos, biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, finansavimo šaltinis S, valstybės funkcijos 10.07.01.01. Patvirtintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į biudžetą - 60000,00 Eur. Įstaiga į biudžetą per laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. sumokėjo 9312,22 Eur. (už teikiamas paslaugas, įmokos kodas 12).

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

Socialinės paramos programos, biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos, finansavimo šaltinis B, valstybės funkcijos 10.07.01.01 vykdymui iš savivaldybės biudžeto lėšų 2017 metams I ketvirčiui patvirtintas asignavimų planas - 93000,00 Eur.

Gauta asignavimų- 85052,58 Eur. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė – 84189,48 Eur. Šios programos lėšų likutis 2017 m. kovo 31 d.banko atsiskaitomojoje sąskaitoje – 863,10 eurų. Iš jų: socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui 336,07 eurai ir socialinio draudimo įmokos 527,03 eurai.

Mokėtinų ir gautinų sumų likutis (forma Nr. 4)

Įstaigos mokėtinų sumų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. – 43977,94 Eur, iš jų:

biudžeto lėšos – 40003,57 Eur.(įsiskolinimas už kovo mėn. - darbo užmokestis .26068,01 eurų;socialinio draudimo įmokos 8039,04 eurų; ryšių paslaugos 255,13 eurų; transporto išlaikymas 1307,07 eurų; komunaliniai patarnavimai 4334,32 eurų.).

biudžetinių įstaigos pajamų lėšos– 3974,34 Eur (įsiskolinimai tiekėjams už kovo mėn. suteiktas paslaugas ir socialinių darbuotojų padėjėjoms už netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos reikmėms).

Mokėtinų sumų pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius detalizavimas pateiktas ataskaitoje (forma Nr.4).

Gautinų sumų likutis 2017 m.kovo 31 d. – 7646,45 Eur, iš jų:

už suteiktas socialines paslaugas – 5803,50 Eur;

lopšelio – darželio „Voveraitė“ įsiskolinimas už vaikų maitinimą – 403,92 eurų;

kompensuotos išlaidos už komunalinius patarnavimus lopšelio – darželio „Voveraitė“ 1439,03 Eur;

Direktorė



Beruta Dirvonskienė

Vyriausioji buhalterė

Jadvyga Kiesienė

Kretingos socialinių paslaugų centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. KOVO MĖN. 31 D.**I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2017.04.11 Nr./6.6/ F21-08
(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pa 4.2.4.5 - Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Finansavimo šaltinio	S				
	Valstybės funkcijos	10	07	01	01	
	Programos		09			
	Kodas					190278395

Spec.programos

(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		
2	IŠLAIDOS	1	54500,00	15000,00	6662,51	6563,44
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	19600,00	4900,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	15000,00	3700,00		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	15000,00	3700,00		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	15000,00	3700,00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	15000,00	3700,00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	4600,00	1200,00		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	4600,00	1200,00		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4600,00	1200,00		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4600,00	1200,00		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	34900,00	10100,00	6662,51	6563,44
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	34900,00	10100,00	6662,51	6563,44
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	34900,00	10100,00	6662,51	6563,44
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	34900,00	10100,00	6662,51	6563,44
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	4500,00	1200,00	1200,00	1200,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	500,00	500,00	14,29	14,29
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	8700,00	4000,00	3077,94	3069,32
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	900,00			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	9100,00	2000,00	413,48	359,52
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	1000,00	200,00	63,80	63,80
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2700,00	700,00	393,00	393,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	7500,00	1500,00	1500,00	1463,51
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	5500,00			

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pa
4.2.4.5 - Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 190278395

Programos 09

Finansavimo šaltinio S

Valstybės funkcijos

					10	07	01	01	
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	5500,00		
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	3600,00		
3	1	1	5		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	3600,00		
3	1	1	5	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	3600,00		
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	3600,00	
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	1900,00		
3	1	2	1		Nematerialusis turtas	164	1900,00		
3	1	2	1	1	Nematerialusis turtas	165	1900,00		
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	1900,00	
					IŠ VISO	307	60000,00	15000,00	6662,51 6563,44

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Beruta Dirvonskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jadvyga Kiesienė

(vardas ir pavardė)

Kretingos socialinių paslaugų centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. KOVO MĖN. 31 D.**I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2017.04.11 Nr. /6.6/ F21-06_
(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pa 4.2.4.5 - Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			190278395
	Programos	09		
Finansavimo šaltinio B				
Valstybės funkcijos	10	07	01	01

Biudžetas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitini am laikotarpiu		
2	IŠLAIDOS	1	503800,00	93000,00	85052,58	84189,48
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	429400,00	75300,00	70956,92	70093,82
2 1 1	Darbo užmokestis	3	327400,00	57300,00	54396,92	54060,85
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	327400,00	57300,00	54396,92	54060,85
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	327400,00	57300,00	54396,92	54060,85
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	327400,00	57300,00	54396,92	54060,85
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	102000,00	18000,00	16560,00	16032,97
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	102000,00	18000,00	16560,00	16032,97
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	102000,00	18000,00	16560,00	16032,97
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	102000,00	18000,00	16560,00	16032,97
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	74400,00	17700,00	14095,66	14095,66
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	74400,00	17700,00	14095,66	14095,66
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	74400,00	17700,00	14095,66	14095,66
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	74400,00	17700,00	14095,66	14095,66
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	700,00	700,00	652,80	652,80
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	4200,00	1000,00	947,43	947,43
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	15000,00	3000,00	2358,48	2358,48
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	10000,00	1000,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	42100,00	12000,00	10136,95	10136,95
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	2400,00			
	IŠ VISO	307	503800,00	93000,00	85052,58	84189,48

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Beruta Dirvonskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jadvyga Kiesienė

(vardas ir pavardė)