

Forma Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, 190792884, Jasiuliškių socialinės globos namai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2017 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-10 Nr.

(data)

Socialinių paslaugų plėtra

(programos pavadinimas)

Priemonė: Sudaryti sąlygas valstybinių globos ir kitų įstaigų veiklai

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	18
Departamento	900
Įstaigos	2813
Programos	02007
Finansavimo šaltinio	1.1.1.1.1.
	010101

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	LR įstatymu * patvirtintos (patikslintos) įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Kasinės išlaidos	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje, iš viso:	1	X	X	X	X	46053,48
Pajamų įmokų suma (be PVM):	2	665000,00	539611,22	413970,78	413970,78	125640,44
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso	3	X	X	X	X	171693,92

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

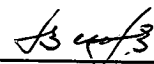
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vilius Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Aldona Butėnienė
(vardas ir pavardė)

Jasiuliškių socialinės globos namai, 190792884,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Kodas		
		Ministerijos/Savivaldybės	18	
		Departamento	900	
		Įstaigos	2813	
Programos				

Data: 17.10.03

Laikas: 14:59:18

Sumos Eur

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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	2.143.053,00	1.686.387,00	1.505.970,68	1.505.970,68
2.	IŠLAIDOS	1	1.953.053,00	1.496.387,00	1.344.296,18	1.344.296,18
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	1.121.000,00	841.334,00	828.472,84	828.472,84
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	858.594,00	643.730,00	633.703,64	633.703,64
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	858.594,00	643.730,00	633.703,64	633.703,64
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	858.594,00	643.730,00	633.703,64	633.703,64
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	858.594,00	643.730,00	633.703,64	633.703,64
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	262.406,00	197.604,00	194.769,20	194.769,20
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	262.406,00	197.604,00	194.769,20	194.769,20
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	262.406,00	197.604,00	194.769,20	194.769,20
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	262.406,00	197.604,00	194.769,20	194.769,20
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	826.053,00	650.053,00	515.063,34	515.063,34
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	826.053,00	650.053,00	515.063,34	515.063,34
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	826.053,00	650.053,00	515.063,34	515.063,34
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	826.053,00	650.053,00	515.063,34	515.063,34
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	382.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	38.000,00	29.000,00	28.983,38	28.983,38
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	50.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	2.000,00	2.000,00	338,35	338,35
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	62.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	140.053,00	135.053,00	6.857,63	6.857,63
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	3.000,00	3.000,00	2.199,85	2.199,85
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	93.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	28.000,00	24.000,00	19.684,13	19.684,13
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	6.000,00	5.000,00	760,00	760,00
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	6.000,00	5.000,00	760,00	760,00
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	6.000,00	5.000,00	760,00	760,00
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	6.000,00	5.000,00	760,00	760,00
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	6.000,00	5.000,00	760,00	760,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	190.000,00	190.000,00	161.674,50	161.674,50

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	18
				Departamento	900
				Istaigos	2813
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 17.10.03
Laikas: 14:59:18

1	2	3	4	5	6	7
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	190.000,00	190.000,00	161.674,50	161.674,50
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	190.000,00	190.000,00	161.674,50	161.674,50
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	165.000,00	165.000,00	136.675,49	136.675,49
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	165.000,00	165.000,00	136.675,49	136.675,49
3.1.1.2.1.01	Gyvenamieji namai	147	165.000,00	165.000,00	136.675,49	136.675,49
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	25.000,00	25.000,00	24.999,01	24.999,01
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	25.000,00	25.000,00	24.999,01	24.999,01
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	25.000,00	25.000,00	24.999,01	24.999,01
	IŠ VISO		2.143.053,00	1.686.387,00	1.505.970,68	1.505.970,68

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Vilius Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Aldona Butėnienė

(vardas ir pavardė)

Priedas prie formos Nr.2
(metinė, ketvirtinė)

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, 190792884
(įstaigos pavadinimas, kodas)

PAŽYMA APIE KITAS PASLAUGAS


2017 M. RUGSĖJO 30 D.

Priemonė: Sudaryti sąlygas valstybinių globos ir kitų įstaigų veiklai
Visi finansavimo šaltiniai

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio gauti asignavimai	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	19684,13	19684,13
	iš jų: mokslinio tyrimo darbai		
	Darbo grupių ir komisijų apmokėjimas		
	Nežinybinė apsauga (sutarties suma)		
	Reprezentacinės išlaidos	838,16	838,16
	Kompiuterinių programų priežiūra	6936,05	6936,05
	Viešinimas ir vertinimas		
	Banko paslaugos		
	Patalpų priežiūra	6506,01	6506,01
	Įstaigos administravimo išlaidos		
	Programų priemonių įgyvendinimo išlaidos		
	Kitos išlaidos	5403,91	5403,91

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Aldona Butėnienė
(vardas, pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, 190792884, Jasiuliškių socialinės globos namai
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
 2017 M. RUGSĖJO 30 D.**

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-10 Nr.

(data)

Priemonė: Sudaryti sąlygas valstybinių globos ir kitų įstaigų veiklai
 Finansavimo šaltinis: 1.4.1.1.1.

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 18
Departamento	900
Įstaigos	2813

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip
			iš viso	10 dienų	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	0,7	0,7	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,0	0,0	0,0	0,0
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais			0,0	X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				X
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				X
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	0,0	0,0	X	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos			X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	0,7	0,7	0,0	0,0
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>	0,7	0,7	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba			X	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,1	0,1	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas		0,1	X	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			X	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			X	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės			X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				X
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			X	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			X	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			X	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			X	
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			X	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	0,6	0,5	X	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos			X	
2 3	Turto išlaidos	0,0	0,0	X	0,0
2 3 1	<i>Palūkanos</i>	0,0	0,0	X	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6
	Nerezidentams				
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	0,0	0,0	X	0,0
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0	X	0,0
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	X	0,0
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			X	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			X	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			X	
2 3 2	Nuoma	0,0	0,0	X	0,0
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turta			X	
2 4	Subsidijos	0,0	0,0	X	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	0,0	0,0	X	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			X	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams			X	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			X	
2 5	Dotacijos	0,0	0,0	X	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	X	0,0
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			X	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			X	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	X	0,0
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			X	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			X	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	X	0,0
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			X	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			X	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	X	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 1 1 1 1	Muitai			X	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			X	
2 6 2	PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			X	
2 6 3	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			X	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			X	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			X	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	X	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	X	0,0


Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos				
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos			
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10 dienų	45 dienos
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		
1	2	3	4	5	6	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			X		
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			X		
2 7 2	<i>Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)</i>	0,0	0,0	X	0,0	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais			X		
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			X		
2 7 3	<i>Darbdavių socialinė parama</i>	0,0	0,0	X	0,0	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais			X		
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			X		
2 8	Kitos išlaidos	0,0	0,0	X	0,0	
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	X	0,0	
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			X		
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			X		
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	X	0,0	
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			X		
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	X	0,0	
2 9 1	<i>Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)</i>	0,0	0,0	X	0,0	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			X		
2 9 2	<i>Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos</i>	0,0	0,0	X	0,0	
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	X	0,0	
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			X		
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			X		
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			X		
2 9 2 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	X	0,0	
2 9 2 2 1	Investicijos	0,0	0,0	X	0,0	
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			X		
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			X		
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui			X		
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0,0	0,0	X	0,0	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	X	0,0	
3 1 1	<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>	0,0	0,0	X	0,0	
3 1 1 1	Žemė	0,0	0,0	X	0,0	
3 1 1 1 1 1	Žemė			X		
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	0,0	0,0	X	0,0	
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai			X		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai			X		
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai			X		
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	0,0	0,0	X	0,0	
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonės			X		
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai			X		
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga			X		
3 1 1 4	Vertybės			X		
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			X		
3 1 2	<i>Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>	0,0	0,0	X	0,0	

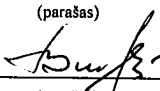
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas					Mokėtinos sumos			
						biudžeto lėšos			
						likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
							iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
					10 dienų	45 dienos			
1					2	3	4	5	6
3 1 2 1 1 1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai						X	
3 1 2 1 1 2	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos						X	
3 1 2 1 1 3	3	Patentai						X	
3 1 2 1 1 4	4	Literatūros ir meno kūriniai						X	
3 1 2 1 1 5	5	Kitas nematerialusis turtas						X	
3 1 3		Atsargų kūrimas ir įsigijimas						X	
3 1 3 1 1 1	1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos						X	
3 1 3 2		Kitos atsargos						X	
3 1 3 2 1 1	1	Žaliavos ir medžiagos						X	
3 1 3 2 1 2	2	Nebaigta gamyba						X	
3 1 3 2 1 3	3	Pagaminta produkcija						X	
3 1 3 2 1 4	4	Pirktos prekės, skirtos parduoti						X	
3 1 3 2 1 5	5	Karinės įrangos						X	
3 1 4		Įlgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu						X	
3 1 5		Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių						X	
3 2		Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)						X	
3 3		Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas)						X	
		IŠ VISO (2+3)	0,7	0,7	0,0	0,0			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas					Gautinos sumos	
						biudžeto lėšos	
						likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2					IŠLAIDOS	0,2	
3					SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
					IŠ VISO (2+3)	0,2	0,0

 Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Vilius Petrauskas
 (vardas, pavardė)

 Aldona Butėnienė
 (vardas, pavardė)

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
(įstaigos pavadinimas)

GAUTINŲ SUMŲ

2017 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Priemonė: Sudaryti sąlygas valstybinių globos ir kitų įstaigų veiklai
Finansavimo šaltinis: 1.4.1.1.1.

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 18
Departamento	900
Įstaigos	2813

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	0,2	0,0	0,0	0,0
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	0,2	0,0	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	0,2	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	0,2		X	
	IŠ VISO (2+3)	0,2	0,0	0,0	0,0

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vilius Petrauskas

(vardas, pavardė)

Aldona Butėnienė

(vardas, pavardė)



JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Dvaro g. 1, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., 20355 Ukmergės r. sav.,
tel. (8 340) 44 875, tel./faks. (8 340) 44 883, el. p. info@jasiuliskiusgn.lt, <http://www.jasiuliskiusgn.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190792884

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

2017-10-10 Nr. 2-291

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO 30 D. PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

Jasiuliškių socialinės globos namuose 2017 m. rugsėjo 30 d. gyveno 281 gyventojas, iš jų vienas su trumpalaike sutartimi (planinis gyventojų skaičius - 290).

2017 m. vasario 6 d. Jasiuliškių socialinės globos namų direktoriaus įsakymu yra patvirtintas pareigybių (etatų) sąrašas, kuriame 135 pareigybės. 2017 m. rugsėjo 30 d. užimtų pareigybių skaičius - 132.

Jasiuliškių socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama pagal programą 02.007 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose“ iš valstybės biudžeto lėšų, pajamų įmokų lėšų ir savivaldybių kompensuojamų ilgalaikės socialinės globos lėšų.

Buhalterinius duomenis apskaitome pagal VSAFAS standartus ir patvirtintą sąskaitų planą. Dirbame su „Labbis“ buhalterine programa. Vadovaujames patvirtintomis šamatomis. Ataskaitos sudarytos pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. Valstybės funkcija.
2. Finansavimo šaltinis.
3. Programa.
4. Valstybės biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis.

2017 m. rugsėjo 30 d. liko kreditorinis įsiskolinimas pagal programas – 0,7 tūkst. Eur.:

Programa 02.007, finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – 0,7 tūkst. Eur.

str. 2.2.1.1.1.05 - 0,1 tūkst. Eur.

str. 2.2.1.1.1.06 – 0,1 tūkst. Eur.

str. 2.2.1.1.1.20 - 0,5 tūkst. Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas parodytas mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr. 4).

Debitorinis įsiskolinimas parodytas mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje pagal programas (forma Nr.4 – kitos lėšos iš savivaldybių):

Finansavimo šaltinis savivaldybių lėšos – 13,5 tūkst.Eur.

Finansavimo šaltinis savivaldybių valstybės dotacija – 12,1 tūkst.Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-500 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių skaičiaus ir išlaidų jiems išlaikyti, nuomotis ar nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį dydžio įstaigoms prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitoms pavaldžioms įstaigoms patvirtinimo“, Jasiuliškių socialinės globos namams patvirtintas tarnybinių lengvųjų automobilių skaičius - 5 automobiliai, kuriems išlaikyti skirta 3,5 proc. nuo metinių asignavimų darbo užmokesčiui. Tarnybiniams automobiliams direktoriaus įsakymu nustatomas ridos limitas ketvirčiui. Automobilių išlaikymui 2017 m. rugsėjo 30 d. panaudota 17,6 tūkst. Eur., pagal visus finansavimo šaltinius, arba 2,7 proc. nuo patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui už 2017 metų 9 mėnesius.

Išlaidų, skiriamų tarnybinio judriojo telefono ryšio paslaugų sąskaitoms apmokėti, patvirtintas mėnesio limitas - 147 Eur. Faktiškai per 2017 metų 9 mėnesius padaryta išlaidų vidutiniškai 42,00 Eur. per vieną mėnesį.

Reprezentacinėms išlaidoms iš programos 02.007 finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 per 2017 m. 9 mėnesius panaudota 838,16 Eur.

Steigėjo patvirtintas reprezentacinių išlaidų dydis – 0,5 proc. nuo metų asignavimų išlaidoms, patvirtintoms įstaigos programų sąmatose, dalis.

Pažymoje apie kitas paslaugas (priedas prie formos Nr.2) parodytos kitos išlaidos – 5403,91 Eurai, iš jų finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1. – 4677,53 Eur. (baseino nuoma – 296,00 Eur., baliono nuoma – 87,90 Eur., medicinio audito paslaugos – 2500 Eur., gesintuvų priežiūra – 184,32 Eur., internetinės prieigos paslaugos – 1005,40 Eur., medicininio inventoriaus patikra – 98,91 Eur., rinkos vertės nustatymo paslaugos – 500,00 Eur., aplinkos teršimo mokestis – 5,00 Eur.).

Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1. – 726,38 Eur. (sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybės draudimo paslaugos – 135,00 Eur., alkotesterio patikra – 192,38 Eur., elektros įrenginių varžų matavimas – 399,00 Eur.)

Savivaldybių skolos Jasiuliškių socialinės globos namams už gyventojams teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas (pagal sutartis) yra 25,6 tūkst.Eur.

Vilniaus m. savivaldybė – 9,8 tūkst.Eur. (skola už 08 ir 09 mėn.);

Ukmergės r. savivaldybė – 9,2 tūkst. Eur. (skola už 09 mėn.);

Anykščių r. savivaldybė – 0,2 tūkst. Eur. (skola už 09 mėn.);

Švenčionių r. savivaldybė – 0,7 tūkst. Eur. (skola už 08 ir 09 mėn.);

Šalčininkų r. savivaldybė – 0,1 tūkst. Eur. (skola už 09 mėn.);

Vilniaus r. savivaldybė – 1,0 tūkst. Eur. (skola už 09 mėn.);

Širvintų r. savivaldybė – 1,4 tūkst. Eur. (skola už 08 ir 09 mėn.);

Panevėžio m. savivaldybė – 0,3 tūkst. Eur. (skola už 09 mėn.);

Kauno m. savivaldybė – 1,6 tūkst. Eur. (skola už 08 ir 09 mėn.);

Trakų r. savivaldybė – 0,7 tūkst. Eur. (skola už 09 mėn.);

Elektrėnų r. savivaldybė – 0,4 tūkst. Eur. (skola už 09 mėn.);

Telšių r. savivaldybė – 0,2 tūkst. Eur. (skola už 09 mėn.).

Pagal programos 02.007 finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1., str. 3.1.1.2.1.01. investiciniam projektui „Jasiuliškių socialinės globos namų Ukmergės r. Jasiuliškio k.3, 13N2/P gyvenamojo korpuso dalies patalpų bei avarinių vamzdynų jungiamuosiuose koridoriuose kapitalinis remontas“ už 2017 m. tris ketvirčius skirta 150000,00 Eur. Už investicinį projektą ir atliktus darbus apmokėta 136675,49 Eur. Rangos darbų sutartis buvo pasirašyta tik 2017-06-16 sumai 178250,00 Eur. Kapitalinio remonto darbai buvo pradėti tik liepos mėnesį, todėl lėšos pagal programą 02.007 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 str. 3.1.1.2.1.01 sumoje 13324,51 Eur. liko nepanaudotos.

Programos 02.007 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 str. 3.1.1.2.1.01 2017 m. rugsėjo mėn. buvo skirta 15000,00 Eur. investiciniam projektui „Jasiuliškių socialinės globos namų patikėjimo teise valdomų patalpų Ukmergės r. Jasiuliškio k. Dvaro g.3, pastato remontui. Minėtos lėšos 2017 m. II ketvirtį liko nepanaudotos, kadangi buvo vėlu prognozuoti lėšas apmokėjimui. Skirtos lėšos apmokėtos 2017 m. spalio mėn. 10 d.

Programos 02.007 finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1, str. 2.2.1.1.1.15 liko nepanaudota 128195,37 Eur. Iš jų 82000,00 Eur. planuojame panaudoti investicinio projekto „Jasiuliškių socialinės globos namų Ukmergės r. Jasiuliškio k.3, 13N2/P gyvenamojo korpuso dalies patalpų bei avarinių vamzdynų jungiamuosiuose koridoriuose kapitalinis remontas“ darbų užbaigimui, ir 46195,37 Eur. skirti pastato, esančio Dvaro g. 9, Jasiuliškio k., Ukmergės r., remontui. Šias lėšas panaudosime per 2017 m. IV ketvirtį.

Programos 02.007 finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 str. 3.1.1.3.1.02 ilgalaikio turto pirkimui panaudota 25000,00 Eur. sekančiai:

1. Dezinfekcinio tirpalo gamybos įrenginys „SNVIROLYTE“ – 19118,00 Eur.
2. Keltuvas Helig 220 kg – 4191,00 Eur.
3. Katilas Therma Condens – 1690,01 Eur.

Jasiuliškių socialinės globos namų sąskaitų likučiai banke 2017 m. rugsėjo 30 d. – 12878,94 Eur.:

1. Kitos lėšos (paramos lėšos) – 1323,38 Eur.
2. Kitos lėšos (savivaldybių lėšos už paslaugas) – 8054,93 Eur.
3. Kitos lėšos (savivaldybių valstybės biudžeto dotacijos) – 2270,78 Eur.
4. Depozitinės sąskaitos lėšos – 1229,85 Eur.

Direktorius



Vilius Petrauskas

Vyriausioji buhalterė



Aldona Butėnienė

Atkurtai
Lietuvai
100