

MOLĖTŲ VAIKŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Smilgų g. 4, LT-33120, Molėtai, tel. 8 658 15 932, [el. p. info@moletuvaikai.lt](mailto:info@moletuvaikai.lt).
E. pristatymo dėžutės adresas 190985787. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 190985787.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-10-11 Nr. 15-2023/68

LYDRAŠTIS

Siunčiame biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaitas.

Pridedami dokumentai:

1. Biudžeto Nr. 2_H – 1 lapas;
2. Biudžeto Nr. 2_H1 – 1 lapas;
3. Biudžeto Nr. 2_Z – 2 lapai;
4. Biudžeto Nr. 2_Z1 – 1 lapas;
5. Biudžeto Nr. 2_L – 1 lapas;
6. Biudžeto Nr. 2_ES – 1 lapas;
7. Biudžeto Nr. 2_Bendra – 2 lapai;
8. Biudžeto Nr. 2 aiškinamasis raštas– 3 lapai.

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė

MOLĖTŲ VAIKŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI
Įmonės kodas 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai

2023 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 M. SPALIO MĖN. 06 D.
Nr. 15-2023/64

I.BENDROJI DALIS

1.Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Molėtų savivaldybės biudžetų, kodas 190985787
Adresas: Smilgų g. 4, Molėtai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Molėtų rajono savivaldybė.

Pagrindinė veikla „Kita stacionarinė globos veikla“. Be pagrindinės veiklos įstaiga užsiima paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pardavimu.

2.Informacija apie 07 programos t.y. socialinės atskirties mažinimo programos biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą (10.04.01.01.).

Ši programa yra finansuojama iš LR valstybės biudžeto ir Molėtų savivaldybės biudžeto.

Iš valstybės biudžeto (**H**) 2023 metų III ketvirčiui buvo skirta 60300 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 59400 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 59400 Eurų. Kasinės išlaidos – 59400 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 900 Eurų, gauta – 900 Eurų., kasinės išlaidos – 900 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš valstybės biudžeto socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui (**L**) 2023 metų III ketvirčiui buvo skirta 18573 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 18300 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 18300 Eurų. Kasinės išlaidos – 18300 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 273 Eurų, gauta – 273 Eurų., kasinės išlaidos – 273 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš savivaldybės biudžeto (**Z**) 2023 metų III ketvirčiui buvo skirta 477500 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal šamatą darbo užmokesčiui skirta 401400 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 356413.32 Eurų. Kasinės išlaidos – 356413.32 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi už rugsėjo mėnesį priskaičiuotas Du išmokamas iki spalio 08 d..
2. Pagal šamatą priskaitymams soc. draudimui skirta 6000 Eurų. Gauta – 5120.97 Eurų. Kasinės išlaidos – 5120.97 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos nepilnai, kadangi soc. draudimo įmokos mokamos nuo rugsėjo mėnesį sumokėto DU iki spalio mėn. 15 d..
3. Pagal šamatą mitybai skirta 18000 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 11376 Eurų. Kasinės išlaidos – 11376 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas ne pilnai, kadangi už rugsėjo mėnesio paslaugas sąskaitos gaunamos pasibaigus mėnesiui.

4. Pagal sąmatą medikamentams skirta 1300 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 1134.97 Eur. Kasinės išlaidos – 1134.97 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo daug sergančių vaikų.
5. Pagal sąmatą transporto išlaikymui skirta 4600 Eurų. Gauta – 2187.68 Eur, kasinės išlaidos – 2187.68 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi nebuvo planuotų išvykų bei kitų transporto paslaugų.
6. Pagal sąmatą aprangos ir patalynės įsigijimui bei priežiūrai skirta 4000 Eurų. Gauta – 1582.48 Eur, kasinės išlaidos – 1582.48 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi per ataskaitinį laikotarpį šio straipsnio išlaidoms nebuvo planuoto poreikio.
7. Pagal sąmatą komandiruočių išlaidoms skirta 200 Eurų. Skirtas finansavimas nepanaudotas, kadangi nebuvo planuoto šio straipsnio išlaidų poreikio.
8. Pagal sąmatą materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 800 Eurų. Gauta – 229.43 Eur, kasinės išlaidos – 229.43 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi nebuvo planuotų šio straipsnio išlaidų.
9. Pagal sąmatą kvalifikacijos kėlimui skirta 3000 Eurų. Gauta – 3000 Eur, kasinės išlaidos – 3000 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
10. Pagal sąmatą komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 13000 Eurų. Gauta – 11557.89 Eur, kasinės išlaidos – 11557.89 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi vasaros laikotarpiu sumažėjo elektros, vandens ir kitų paslaugų kiekis ko pasėkoje buvo mažesnės sąskaitos už paslaugas.
11. Pagal sąmatą informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 2200 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 1007 Eur, kasinės išlaidos -1007 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms, todėl dalis skirto finansavimo liko nepanaudoto.
12. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 18000 Eurų. Gauta asignavimų – 18000 Eurų. Kasinės išlaidos – 18000 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
13. Pagal sąmatą darbdavių socialinei paramai pinigais buvo skirta 600 Eurų. Gauta asignavimų – 371.01 Eurų. Kasinės išlaidos – 371.01 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas nepilnai, kadangi apskaičiuotas DU už ligos dienas nesiekė planuoto dydžio.

Įstaiga vykdo ES lėšomis finansuojamą projektą 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra". Šio projektų vykdymui (ES) 2023 metų III ketvirčiui skirta 19900 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 19600 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 19600 Eurų. Kasinės išlaidos – 19600 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 300 Eurų. Gauta – 300 Eurų. Kasinės išlaidos – 300 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.

Nuo 2021 m. vasario mėnesio įstaiga vykdo projektą "Skatinti ir plėsti dienos socialinę priežiūrą vaikams ir šeimoms teikiančių socialinių paslaugų įstaigų savivaldybėse veiklą, skiriant lėšas savivaldybėms akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti". Šiai veiklai 2023 m. III ketvirčiui skirta valstybės dotacija (H1) 6300 Eurų. Šios lėšos panaudotos sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 6200 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 6200 Eurų. Kasinės išlaidos – 6200 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 100 Eurų. Gauta – 100 Eurų. Kasinės išlaidos – 100 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
Taip pat šiai veiklai vykdyti skirta Molėtų r. savivaldybės lėšų (Z) 10800 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:
3. Pagal sąmatą transporto išlaikymui skirta 700 Eurų. Gauta – 372.10 Eur, kasinės išlaidos – 372.10 Eur. Kadangi nebuvo planuoto poreikio šio straipsnio išlaidoms, skirtas finansavimas liko ne pilnai panaudotas.

4. Pagal sąmatą komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 8000 Eurų. Gauta – 8000 Eur, kasinės išlaidos – 8000 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
5. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 2100 Eurų. Gauta asignavimų – 2100 Eurų. Kasinės išlaidos – 2100 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	5000,00	4000,00	1582,48	1582,48
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1000,00	800,00	229,43	229,43
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4300,00	3000,00	3000,00	3000,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	33400,00	21000,00	19557,89	19557,89
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2600,00	2200,00	1007,00	1007,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	29300,00	20100,00	20100,00	20100,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	700,00	600,00	371,01	371,01
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	700,00	600,00	371,01	371,01
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	700,00	600,00	371,01	371,01
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	700,00	600,00	371,01	371,01
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	700,00	600,00	371,01	371,01
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	4400,00	4400,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	4400,00	4400,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	4400,00	4400,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	4400,00	4400,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	4400,00	4400,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	4400,00	4400,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	809764,00	593373,00	527525,85	527525,85

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Baltuška

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Jolanta Grybėnienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.06 Nr. 15-2023/59

(data)

Socialinės atskirties mažinimo programa

(programos pavadinimas)

Vaikų globos ir rūpybos įstaigos

07.1.3.1.4. Vaikų n. Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų socialinės rizikos ir tėvų globos

									Kodas
									Ministerijos / Savivaldybės
									Departamento
									Įstaigos 190985787
									Programos 7
									Finansavimo šaltinio ES
									Valstybės funkcijos 10 04 01 01

ES finansinės paramos lėšos

(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	19900,00	19900,00	19900,00	19900,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	19900,00	19900,00	19900,00	19900,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	19600,00	19600,00	19600,00	19600,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	19600,00	19600,00	19600,00	19600,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	19600,00	19600,00	19600,00	19600,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	19600,00	19600,00	19600,00	19600,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	300,00	300,00	300,00	300,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	300,00	300,00	300,00	300,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	300,00	300,00	300,00	300,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00	300,00	300,00	300,00
	IŠ VISO	335	19900,00	19900,00	19900,00	19900,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Baltuška

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Jolanta Grybėnienė

(vardas ir pavardė)

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	5000,00	4000,00	1582,48	1582,48
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1000,00	800,00	229,43	229,43
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4300,00	3000,00	3000,00	3000,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20400,00	13000,00	11557,89	11557,89
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2600,00	2200,00	1007,00	1007,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	26300,00	18000,00	18000,00	18000,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	700,00	600,00	371,01	371,01
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	700,00	600,00	371,01	371,01
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	700,00	600,00	371,01	371,01
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	700,00	600,00	371,01	371,01
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	700,00	600,00	371,01	371,01
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	4400,00	4400,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	4400,00	4400,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	4400,00	4400,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	4400,00	4400,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	4400,00	4400,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	4400,00	4400,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	659220,00	477500,00	411980,75	411980,75

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Baltuška

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Jolanta Grybėnienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-11 Nr. 8-182
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Grybėnienė, Vyr. buhalteris, Administracija
Sertifikatas išduotas	JOLANTA GRYBĖNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-11 13:49:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-11 13:49:18 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifikavimas EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-28 11:39:21 – 2028-02-27 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marius Baltuška, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MARIUS BALTUŠKA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-11 14:13:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-11 14:13:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-02 12:16:35 – 2024-05-01 12:16:35
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-16 09:31:16)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-10-16 09:31:16 DBSIS