

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VALAKMPIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI
Kodas 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilnius
2023 m. kovo 31 d. duomenimis

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023-04-20

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai (toliau – Įstaiga) yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, priskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus reguliavimo sričiai.

Įstaigos veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas. Įstaiga teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas suaugusiems Vilniaus miesto gyventojams turintiems proto / psichikos ir kompleksinę negalią, teikiamos ilgalaikė (trumpalaikė) socialinės globos, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ir socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos.

Pagrindinė Įstaigos veikla yra finansuojama iš Vilniaus savivaldybės biudžeto ir Valstybės biudžeto (tikslinė dotacija).

Biudžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namai veiklos finansavimui 2023 m. patvirtintos 202 programos „Socialinė apsauga“ priemonės:

- „Valakampių socialinių paslaugų namų išlaikymas“ – 01 finansavimo šaltinis (savivaldybės biudžeto lėšos; sąmata - Nr.6000410), 61 finansavimo šaltinis (savivaldybės biudžeto lėšos; sąmata - Nr.6000495) ir 0266 finansavimo šaltinis (valstybės biudžeto lėšos; sąmata - Nr.6000080);
- „Lėšų už teikiamas paslaugas surinkimas ir panaudojimas“ – 20 finansavimo šaltinis (savivaldybės biudžeto lėšos - specialiosios programos lėšos, sąmata Nr.6000570) ir 64 finansavimo šaltinis (savivaldybės biudžeto lėšos - specialiosios programos lėšos, sąmata Nr.60005558).

Įsigaliojus Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimui, pagal kurį buvo padidinti Įstatyme nustatyti minimalieji koeficientai, socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui skirtas papildomas darbo užmokesčio fondas - 2120 finansavimo šaltinis (valstybės biudžeto lėšos, sąmata Nr.6000608).

Įstaigos 202 programos sąmatų vykdymo rodiklius atspindi biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos Forma Nr.2 (pagal kiekvieną finansavimo šaltinį).

Įstaigos įmokos į biudžetą, skiriamos specialiosioms programoms finansuoti (202 (SP) programa), pateikiamos ataskaitoje Forma Nr.1. 2023 m. Įstaigai patvirtintas įmokų planas

420 000,00 Eur (20 šaltinis), 2022 m. įmokų likutis perkeltas į 2023 m. - 25 900,00 Eur (64 šaltinis), faktinės I ketvirčio įmokos sudaro 122 000,00 Eur (20 šaltinis), gauti biudžeto (SP) asignavimai iš viso 112 400,00 Eur (96 500,00 Eur (20 šaltinis) ir 15 900,00 Eur (64 šaltinis)). Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį iš viso sudarė 127 146,54 Eur (111 246,54 Eur (20 šaltinis) ir 15 900,00 Eur (64 šaltinis)). Pervestų į Vilniaus miesto savivaldybės išdą ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso 76 688,76 Eur (66 745,39 Eur (20 šaltinis) ir 9 943,37 Eur (64 šaltinis)).

Įstaigos veiklai užtikrinti 2023 m. 202 programai patvirtintos sąmatos:

Nr. 6000410 (finansavimo šaltinis 01), kuriai patvirtintas metinis biudžeto lėšų asignavimų planas 1 566 000,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 476 700,00 Eur. Gauti asignavimai – 314 625,00 Eur, panaudoti – 312 684,50 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 65,59 %. Suplanavus ir pateikus 01 šaltinio biudžeto išlaidų sąmatą, steigėjo papildomai skirti DU asignavimai pagal sąmatą Nr. 6000495 buvo patvirtinti I ketvirtyje. Siekiant lėšas naudoti proporcingai sąmatos Nr.6000410 asignavimų likutis paliktas kitiems ketvirčiams naudoti.

Nr. 6000080 (finansavimo šaltinis 0266), kuriai patvirtintas metinis biudžeto lėšų asignavimų planas 736 000,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 255 200,00 Eur, gauti asignavimai – 249 200,00 Eur, panaudoti – 236 323,05 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 92,60 %.

Nr. 6000495 (finansavimo šaltinis 61), kuriai patvirtintas metinis biudžeto lėšų asignavimų planas 68 400,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 68 400,00 Eur, gauti asignavimai – 68 400,00 Eur, panaudoti – 38 526,27 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 56,33 %. Steigėjo papildomai skirti DU asignavimai pagal sąmatą Nr. 6000495 buvo patvirtinti I ketvirtyje. Siekiant lėšas naudoti proporcingai asignavimų likutis paliktas kitiems ketvirčiams naudoti.

Nr. 6000608 (finansavimo šaltinis 2120), kuriai patvirtintas metinis biudžeto lėšų asignavimų planas 81 300,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 20 300,00 Eur, gauti asignavimai – 20 300,00 Eur, panaudoti – 20 299,16 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 100 %.

Nr. 6000570 (finansavimo šaltinis 20), kuriai patvirtintas metinis biudžeto lėšų asignavimų planas 420 000,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio planas 102 300,00 Eur, gauti asignavimai – 96 500,00 Eur, panaudoti – 111 246,54 Eur.

Nr. 6000558 (finansavimo šaltinis 64), kuriai patvirtintas metinis biudžeto lėšų asignavimų planas 25 900,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 25 900,00 Eur, gauti asignavimai – 15 900,00 Eur, panaudoti – 15 900,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 61,39 %.

AB Luminor banko sąskaitos LT264010042403952660 (01, 0266, 61, 64 ir 20 šaltinių), likutis 2023 m. kovo 31 dienai - 85523,43 Eur. 52,26 % lėšų likučio sudaro lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui, atostoginiams bei socialinio draudimo įmokoms mokėti, 47,74 % lėšų likutis - remonto darbams ir kitoms išlaidoms apmokėti, kurios nebuvo apmokėtos per ataskaitinį laikotarpį,

dėl laiku nepateiktų dokumentų. Įstaigos banko kortelėse pinigų likutis 508,26 Eur, tai avansas skirtas smulkiems pirkimas atlikti.

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai nėra sudaręs finansinės nuomos sutarčių ir pirkimo išsimokėtinai sutarčių.

2023 metų I ketvirčio pabaigoje Įstaigos mokėtinų sumų iš biudžeto lėšų likutis 16 634,66 Eur, tai įsiskolinimas valstybinėms mokesčių įstaigoms 232,42 Eur (socialinio draudimo mokestis 180,42 Eur ir gyventojų pajamų mokestis 52,00 Eur už kovo mėnesį) bei įsiskolinimas tiekėjams už kovo mėnesį suteiktas prekes ir paslaugas 14 114,00 Eur, už ilgalaikio turto įsigijimą 2 288,24 Eur.

Direktorė



Viktorija Grežėnienė

Vyriausia finansininkė



Gražina Paprockienė

Forma Nr. 1 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)

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, kodas 190998090, adresas Rukeliškių g. 44, LT-10101 Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

ketvirtinė

ATASKAITA

2023-04-11 Nr. SD-183
(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Skryčiaus

Įstaigos

Kodas
188710061
21040
190998090

(eurai, ct)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								
1.1. Finansavimo šaltinis 20		420000,00	122000,00	96500,00	111246,54	25500,00	41245,39	66745,39
1.2. Finansavimo šaltinis 64	25843,37	25900,00		15900,00	15900,00	9943,37		9943,37
Iš viso:	25843,37	445900,00	122000,00	112400,00	127146,54	35443,37	41245,39	76688,76
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Viktorija Grežienienė

(vardas ir pavardė)

Gražina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, LT-10101, Vilnius, Lietuva

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2023 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-04 Nr.SD- 174

(data)

202020103 Valakampių socialinių paslaugų namų išlankymas

(programos pavadinimas)

		Kodas	
		Ministerijos/Savivaldybės	188710061
		Departamento	21040
		Įstaigos	190998090
		Programos	202020103
Finansavimo šaltinio	0	1	
Valstybės funkcijos	10	01	02
			02

Šamata: 6000410

(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	1.566.000,00	476.700,00	314.625,00	312.684,50
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.566.000,00	476.700,00	314.625,00	312.684,50
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.544.000,00	470.000,00	310.200,00	308.259,50
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.544.000,00	470.000,00	310.200,00	308.259,50
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.544.000,00	470.000,00	310.200,00	308.259,50
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.544.000,00	470.000,00	310.200,00	308.259,50
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	22.000,00	6.700,00	4.425,00	4.425,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	22.000,00	6.700,00	4.425,00	4.425,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	22.000,00	6.700,00	4.425,00	4.425,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	22.000,00	6.700,00	4.425,00	4.425,00
	IŠ VISO	335	1.566.000,00	476.700,00	314.625,00	312.684,50

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Viktorija Grežienė

(vardas ir pavardė)

Gražina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

BJ Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, LT-10101, Vilnius, Lietuva
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO 31 D.**

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-05 Nr. SD-177

(data)

202020103 Valakampių socialinių paslaugų namų išlaidymas

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	188710061
				Departamento	21040
				Įstaigos	190998090
				Programos	202020103
Finansavimo šaltinio	0	2	6	6	
Valstybės funkcijos	10	01	02	02	

Šamata: 6000080

(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
	IŠLAIDOS	1	736.000,00	255.200,00	249.200,00	236.323,05
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	69.100,00	227.300,00	227.300,00	226.447,33
2 1 1	Darbo užmokestis	3	610.000,00	224.000,00	224.000,00	223.147,33
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	610.000,00	224.000,00	224.000,00	223.147,33
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	610.000,00	224.000,00	224.000,00	223.147,33
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	610.000,00	224.000,00	224.000,00	223.147,33
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	94.900,00	20.900,00	17.400,00	8.588,83
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	94.900,00	20.900,00	17.400,00	8.588,83
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	94.900,00	20.900,00	17.400,00	8.588,83
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	94.900,00	20.900,00	17.400,00	8.588,83
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	37.700,00	5.400,00	5.400,00	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4.500,00	2.000,00	2.000,00	1.111,40
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.500,00	500,00		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6.000,00	2.000,00	2.000,00	1.660,50
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos		3.500,00			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	17.800,00	8.000,00	7.000,00	5.081,93
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	11.000,00	3.000,00	1.000,00	735,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	12.900,00	0,00		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	22.000,00	7.000,00	4.500,00	1.286,89
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	22.000,00	7.000,00	4.500,00	1.286,89
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	22.000,00	7.000,00	4.500,00	1.286,89
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	22.000,00	7.000,00	4.500,00	1.286,89
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	22.000,00	7.000,00	4.500,00	1.286,89
	IŠ VISO	335	736.000,00	255.200,00	249.200,00	236.323,05

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Viktorija Grežienienė

(vardas ir pavardė)

Gražina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, LT-10101, Vilnius, Lietuva
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO 31 D.**

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-04 Nr.SD-173
(data)

202020103 Valakampių socialinių paslaugų namų išlaidymas
(programos pavadinimas)

				Kodas	
		Ministerijos/Savivaldybės		188710061	
		Departamento		21040	
		Įstaigos		190998090	
		Programos		202020103	
Finansavimo šaltinio	6	1			
Valstybės funkcijos		10	01	02	02

Šamata: 6000495

(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
	IŠLAIDOS	1	68.400,00	68.400,00	68.400,00	38.526,27
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	68.400,00	68.400,00	68.400,00	38.526,27
2 1 1	Darbo užmokestis	3	67.400,00	67.400,00	67.400,00	37.903,94
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	67.400,00	67.400,00	67.400,00	37.903,94
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	67.400,00	67.400,00	67.400,00	37.903,94
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	67.400,00	67.400,00	67.400,00	37.903,94
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1.000,00	1.000,00	1.000,00	622,33
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	622,33
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	622,33
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	622,33
	IŠ VISO	335	68.400,00	68.400,00	68.400,00	38.526,27

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

BI Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, LT-10101, Vilnius, Lietuva
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO 31 D.**

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-03 Nr. SD-163
(data)

202020103 Valakampių socialinių paslaugų namų išlaidymai
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				188710061
Departamento				21040
Įstaigos				190998090
Programos				202020103
Finansavimo šaltinio	2	1	2	0
Valstybės funkcijos	10	01	02	02

Samata: 6000608

(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	ataskaitinia m laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠLAIDOS	1	81.300,00	20.300,00	20.300,00	20.299,16
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	81.300,00	20.300,00	20.300,00	20.299,16
2 1 1	Darbo užmokestis	3	80.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	80.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	80.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	80.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1.200,00	300,00	300,00	299,16
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.200,00	300,00	300,00	299,16
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.200,00	300,00	300,00	299,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1.200,00	300,00	300,00	299,16
	IŠ VISO	335	81.300,00	20.300,00	20.300,00	20.299,16

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

Gražina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301
redakcija)

BI Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, LT-10101, Vilnius, Lietuva
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO 31 D.**

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-11 Nr. SD-184
(data)

202020501 Lėšų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą surinkimas ir panaudojimas
(programos pavadinimas)

		Kodas	
		Ministerijos/Savivaldybės	188710061
		Departamento	21040
		Įstaigos	190998090
		Programos	202020501
Finansavimo šaltinis	2	0	
Valstybės funkcijos		10	01 02 02

Šamata: 6000570

(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
	IŠLAIDOS	1	405.000,00	95.300,00	91.000,00	106.109,25
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	400.000,00	94.300,00	90.000,00	104.648,73
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	400.000,00	94.300,00	90.000,00	104.648,73
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	400.000,00	94.300,00	90.000,00	104.648,73
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	400.000,00	94.300,00	90.000,00	104.648,73
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	100.000,00	25.000,00	25.000,00	29.001,61
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	20.000,00	5.000,00	5.000,00	3.694,63
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.000,00	500,00	500,00	845,40
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	25.000,00	6.000,00	6.000,00	8.335,98
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	6.000,00	2.000,00	0,00	1.042,52
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3.000,00	500,00	0,00	81,45
2 2 1 1 1 14			3.000,00	800,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	58.000,00	10.000,00	10.000,00	6.568,62
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8.000,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	2.000,00	500,00	500,00	9,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	62.000,00	22.000,00	21.000,00	31.080,97
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	20.000,00	5.000,00	5.000,00	2.954,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30				
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	90.000,00	15.000,00	15.000,00	19.734,55
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.460,52
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.460,52
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.460,52
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.460,52
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.460,52
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ISIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO	151	15.000,00	7.000,00	5.500,00	5.137,29
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	15.000,00	7.000,00	5.500,00	5.137,29
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164				
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.137,29
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.137,29
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.137,29
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.137,29
						IŠ VISO	335	420.000,00	102.300,00	96.500,00	111.246,54

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

Gražina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai,
190998090, Rukeliškių g. 44, LT-10101, Vilnius, Lietuva

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-04 Nr. SD-175
(data)

202020501 Lėšų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuoma surinkimas ir panaudojimas
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	6	4	Programos	202020501	Kodas	188710061
					Ministerijos/Savivaldybės	188710061
					Departamento	21040
					Įstaigos	190998090
Valstybės funkcijos	10	01	02	02		

Šamata: 6000558

(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	10.000,00	10.000,00		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10.000,00	10.000,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	10.000,00	10.000,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	10.000,00	10.000,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	10.000,00	10.000,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10.000,00	10.000,00		
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO	151	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	IŠ VISO	335	25.900,00	25.900,00	15.900,00	15.900,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Viktorija Grežienė

(vardas ir pavardė)

Gražina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

BJ Valakampių socialinių paslaugų namai, 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilnius, Lietuva

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINU SUMU

2023 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.1 2023-04-19

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 13

Departamento 21040

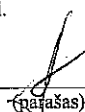
Įstaigos 190998090

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2		4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	21852,18	16634,66	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	232,42	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	52,00	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		52,00	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		52,00	
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		180,42	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	8	21852,18	14114,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	21852,18	14114,00	0,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	0,00	0,00	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	21737,28	2288,24	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	21737,28	2288,24	0,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	21737,28	2288,24	
	IŠ VISO (2+3)	62	43589,46	16634,66	0,00

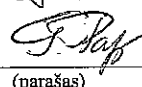
* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis -- įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Viktorija Grežėnienė
(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gražina Paprockienė
(vardas, pavardė)