

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VALAKMPIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI
Kodas 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilnius
2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023-10-17

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 (trumpalaikės) 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.6000558).

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. pradžioje Įstaigai patvirtintas-patikslintas

metinis įmokų už paslaugas planas - 500 000,00 Eur (20 šaltinis), 2022 m. įmokų likutis perkeltas į 2023 m. - 25 900,00 Eur (64 šaltinis), faktinės 9 mėnesių įmokos į biudžetą sudaro 371 000,00 Eur (20 šaltinis), gauti biudžeto (SP) asignavimai iš viso 319 551,91 Eur (293 708,54 Eur (20 šaltinis) ir 25 843,37 Eur (64 šaltinis)). Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį iš viso sudarė 284 893,56 Eur (259 050,19 Eur (20 šaltinis) ir 25 843,37 Eur (64 šaltinis)). Pervestų į Vilniaus miesto savivaldybės išdą bei negautų asignavimų likutis ir nepanaudotų asignavimų likutis įstaigos sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso – 335 883,48 Eur (20 šaltinis).

Įstaigos veiklai užtikrinti 2023 m. 202 programai patvirtintos sąmatos:

Nr. 6000410 (finansavimo šaltinis 01), kuriai patvirtintas metinis biudžeto lėšų asignavimų planas 1 586 200,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 1 288 000,00 Eur. Gauti asignavimai – 1 147 709,37 Eur, panaudoti – 1 078 305,46 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 83,72 %.

Nr. 6000080 (finansavimo šaltinis 0266), kuriai patvirtintas metinis biudžeto lėšų asignavimų planas 736 000,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 736 000,00 Eur, gauti asignavimai – 735 000,00 Eur, panaudoti – 725 060,70 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 98,51 %.

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 – 68 400,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 100 %.

Nr. 6000608 (finansavimo šaltinis 2120), kuriai patvirtintas metinis biudžeto lėšų asignavimų planas 81 300,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 61 000,00 Eur, gauti asignavimai – 61 000,00 Eur, panaudoti – 60 900,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 99,84 %.

Nr. 6000570 (finansavimo šaltinis 20), kuriai patvirtintas patikslintas metinis biudžeto lėšų asignavimų planas 500 000,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio planas 339 500,00 Eur, gauti asignavimai – 293 708,54 Eur, panaudoti – 259 050,19 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 76,30 %. Dėl vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų planuoti pirkimai persikelia į kitą ketvirtį.

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 – 25 843,37 Eur, panaudoti – 25 843,37 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 100 %.

AB Luminor banko sąskaitos LT264010042403952660 (01, 0266, 13, 61, 64, 24 ir 20 šaltinių), likutis 2023 m. rugsėjo 30 dienai – 176 683,87 Eur. Didžiąją dalį lėšų likučio sudaro lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui, atostoginiams bei socialinio draudimo įmokoms mokėti, likusi lėšų dalis - kitoms išlaidoms apmokėti, kurios nebuvo apmokėtos per ataskaitinį laikotarpį.

dėl laiku nepateiktų dokumentų. Įstaigos banko kortelėse pinigų likutis 407,60 Eur, tai avansas skirtas smulkiems pirkimas atlikti.

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

2023 metų III ketvirčio pabaigoje Įstaigos mokėtinų sumų iš biudžeto lėšų likutis 9 635,30 Eur, tai įsiskolinimas VSDF valdybai prie SADM – 33,58 Eur (socialinio draudimo mokestis už rugsėjo mėnesį), valstybinei mokesčių inspekcijai 28,65 Eur (GPM nuo rugsėjo mėnesį išmokėtos darbdavio pašalpos) bei įsiskolinimas tiekėjams už rugsėjo mėnesį suteiktas prekes ir paslaugas 9 573,07 Eur.

Direktorė



Viktorija Grežėnienė

Vyriausioji finansininkė



Gražina Paprockienė

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, kodas 190998090, adresas Ruketiškių g. 44, LT-10101 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registras, adresas)

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

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

ATASKAITA

2023-10-17 (data)

Nr. SD-485

Kodas
188710061
21040
190998090

Ministerijos / Savivaldybės
Skyriaus
Įstaigos

Pavadinimas*	2	3	4	5	6	7	8	9	(eurai, ct)	
									Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Dedras nepanaudotas asignavimų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:										
1.1. Finansavimo šaltinis 20		500000,00	371000,00	293708,54	259050,19	77291,46	90650,28	167941,74		
1.2. Finansavimo šaltinis 64		25843,37	25900,00	25843,37	25843,37	0,00	0,00	0,00		
Iš viso:		25843,37	371000,00	319551,91	284893,56	77291,46	90650,28	167941,74		
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir rėšinė pasiskirstymas 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 anksčiau elikiuose vadovaujamiesi 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“.

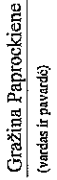
** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareižį pavadinimas)
Direktorė

(parašas)


Viktorija Grežienė
(vardas ir pavardė)

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgalioto asmens pareižį pavadinimas)
Vyriausioji finansininkė

(parašas)


Gražina Paproškiene
(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 ŠAMATOS VYKDYMO
2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-17 Nr.SD- 485

(data)

202020103 Valakampių socialinių paslaugų namų išlaidymas

(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	1.267.800,00	1.127.555,69	1.058.151,78
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.566.000,00	1.267.800,00	1.127.555,69	1.058.151,78
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.544.000,00	1.250.000,00	1.110.200,00	1.042.256,54
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.544.000,00	1.250.000,00	1.110.200,00	1.042.256,54
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.544.000,00	1.250.000,00	1.110.200,00	1.042.256,54
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.544.000,00	1.250.000,00	1.110.200,00	1.042.256,54
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	22.000,00	17.800,00	17.355,69	15.895,24
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	22.000,00	17.800,00	17.355,69	15.895,24
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	22.000,00	17.800,00	17.355,69	15.895,24
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	22.000,00	17.800,00	17.355,69	15.895,24
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ŠSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO		20.200,00	20.200,00	20.153,68	20.153,68
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos		20.200,00	20.200,00	20.153,68	20.153,68
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos		20.200,00	20.200,00	20.153,68	20.153,68
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos		20.200,00	20.200,00	20.153,68	20.153,68
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos		20.200,00	20.200,00	20.153,68	20.153,68
	IŠ VISO	335	1.586.200,00	1.288.000,00	1.147.709,37	1.078.305,46

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

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 ŠAMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-17 Nr. SD-485

(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)

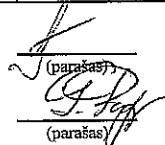
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	736.000,00	736.000,00	735.000,00	725.060,70
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	619.100,00	619.100,00	619.100,00	619.066,42
2 1 1	Darbo užmokestis	3	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.066,42
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.066,42
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.066,42
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.066,42
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	101.900,00	101.900,00	100.900,00	92.929,16
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	101.900,00	101.900,00	100.900,00	92.929,16
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	101.900,00	101.900,00	100.900,00	92.929,16
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	101.900,00	101.900,00	100.900,00	92.929,16
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.574,72
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.305,62
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidų ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.624,46
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28.800,00	28.800,00	28.800,00	22.024,36
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.065,12
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.065,12
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.065,12
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.065,12
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.065,12
	IŠ VISO	335	736.000,00	736.000,00	735.000,00	725.060,70

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)


Viktorija Grežienienė

(vardas ir pavardė)

Grażina 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. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-17 Nr.SD-485

(data)

202020103 Valakampių socialinių paslaugų namų išlaidos

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

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)

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. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-17 Nr. SD-485

(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	

Šamata: 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	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	81.300,00	61.000,00	61.000,00	60.900,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	81.300,00	61.000,00	61.000,00	60.900,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	80.100,00	60.100,00	60.100,00	60.000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	80.100,00	60.100,00	60.100,00	60.000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	80.100,00	60.100,00	60.100,00	60.000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	80.100,00	60.100,00	60.100,00	60.000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1.200,00	900,00	900,00	900,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.200,00	900,00	900,00	900,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.200,00	900,00	900,00	900,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1.200,00	900,00	900,00	900,00
	IŠ VISO	335	81.300,00	61.000,00	61.000,00	60.900,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(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. įsakymu 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. RUGSĖJO 30 D.**

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-17 Nr. SD-485

(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
2	IŠLAIDOS	1	425.000,00	324.500,00	278.708,54	248.096,30
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	420.000,00	320.500,00	275.708,54	243.431,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	420.000,00	320.500,00	275.708,54	243.431,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	420.000,00	320.500,00	275.708,54	243.431,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	420.000,00	320.500,00	275.708,54	243.431,12
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	95.000,00	70.000,00	64.000,00	48.067,16
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	15.000,00	10.000,00	9.085,80	8.749,57
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.229,88
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	30.000,00	22.000,00	14.000,00	14.170,29
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	5.000,00	3.000,00	2.177,87	1.989,96
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3.000,00	2.700,00		2.210,85
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	3.000,00	2.300,00	212,80	212,80
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	58.000,00	58.000,00	48.000,00	32.380,91
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.800,62
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	500,00		500,00	715,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	83.500,00	63.500,00	51.000,00	50.304,56
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	18.000,00	13.000,00	11.232,07	9.520,11
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	96.500,00	66.500,00	66.500,00	65.079,41
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	5.000,00	4.000,00	3.000,00	4.665,18
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	5.000,00	4.000,00	3.000,00	4.665,18
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	5.000,00	4.000,00	3.000,00	4.665,18
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	5.000,00	4.000,00	3.000,00	4.665,18
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	5.000,00	4.000,00	3.000,00	4.665,18
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO	151	75.000,00	15.000,00	15.000,00	10.953,89
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	75.000,00	15.000,00	15.000,00	10.953,89
3 1 1	Įgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	75.000,00	15.000,00	15.000,00	10.953,89
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	75.000,00	15.000,00	15.000,00	10.953,89
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	75.000,00	15.000,00	15.000,00	10.953,89
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	60.000,00			

3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.198,83
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos	167	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.755,06
						IŠ VISO	335	500.000,00	339.500,00	293.708,54	259.050,19

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo



(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. 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. RUGSĖJO 30 D.**

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-17 Nr. SD- 485
(data)

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

Finansavimo šaltinio	6	4	Programos	202020501	Kodas	188710061
					Ministerijos/Savivaldybės	21040
					Departamento	190998090
					Įstaigos	
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	9.943,37	9.943,37
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10.000,00	10.000,00	9.943,37	9.943,37
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	10.000,00	10.000,00	9.943,37	9.943,37
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	10.000,00	10.000,00	9.943,37	9.943,37
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	10.000,00	10.000,00	9.943,37	9.943,37
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10.000,00	10.000,00	9.943,37	9.943,37
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ISIPAREIGOJIMŲ 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	25.843,37	25.843,37

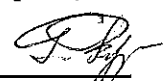
Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))


(parašas)


(parašas)

Viktorija Grežėnienė

(vardas ir pavardė)

Gražina Paprockienė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-17 Nr.SD-485

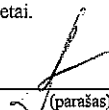
(data)

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	9635,30	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	33,58	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	0,00	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4			
	iš jų: gyveniojų pajamų mokestis	5			
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		33,58	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	8	21852,18	9573,07	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	21852,18	9573,07	0,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	0,00	28,65	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		28,65	
2 8	Kitos išlaidos	46			
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	21737,28		0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	21737,28		0,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	21737,28		
	IŠ VISO (2+3)	62	43589,46	9635,30	0,00

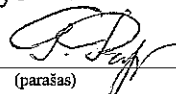
* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

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)