

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-05 Nr. SD-336
(data)

202020103 Valakampių socialinių paslaugų namų išlaidymas
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	13
				Departamento	
				Įstaigos	190998090
				Programos	202
Finansavimo šaltinio	0	1			
Valstybės funkcijos	10	01	02	02	

Sąmata: 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	8	9	10	11
2					IŠLAIDOS	1	2 000 800,00	931 600,00	875 500,00	872 414,16
2	1				Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 943 800,00	914 600,00	859 000,00	855 914,16
2	1	1			Darbo užmokestis	3	1 915 000,00	901 100,00	845 500,00	843 113,89
2	1	1	1		Darbo užmokestis	4	1 915 000,00	901 100,00	845 500,00	843 113,89
2	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	5	1 915 000,00	901 100,00	845 500,00	843 113,89
2	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 915 000,00	901 100,00	845 500,00	843 113,89
2	1	2			Socialinio draudimo įmokos	9	28 800,00	13 500,00	13 500,00	12 800,27
2	1	2	1		Socialinio draudimo įmokos	10	28 800,00	13 500,00	13 500,00	12 800,27
2	1	2	1	1	Socialinio draudimo įmokos	11	28 800,00	13 500,00	13 500,00	12 800,27
2	1	2	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	28 800,00	13 500,00	13 500,00	12 800,27
2	2				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	57 000,00	17 000,00	16 500,00	16 500,00
2	2	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	57 000,00	17 000,00	16 500,00	16 500,00
2	2	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	57 000,00	17 000,00	16 500,00	16 500,00
2	2	1	1	1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	57 000,00	17 000,00	16 500,00	16 500,00
2	2	1	1	1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	20	35 000,00	15 000,00	14 500,00	14 500,00
2	2	1	1	1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	30	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PARDIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	228 300,00	208 300,00	208 255,90	208 255,90
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	228 300,00	208 300,00	208 255,90	208 255,90
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	228 300,00	208 300,00	208 255,90	208 255,90
3	1	1	2		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	208 300,00	208 300,00	208 255,90	208 255,90
3	1	1	2	1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	208 300,00	208 300,00	208 255,90	208 255,90
3	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160				
3	1	1	2	1	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	208 300,00	208 300,00	208 255,90	208 255,90
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	20 000,00			
3	1	1	3	1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	20 000,00			
3	1	1	3	1	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	20 000,00			
					IŠ VISO	336	2 229 100,00	1 139 900,00	1 083 755,90	1 080 670,06

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

(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
2024 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1K-119 redakcija)
1 priedas

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-08 Nr. SD-339
(data)

202020103 Valakampių socialinių paslaugų namų išlaikymas
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos/Savivaldybės				Kodas
	Departamento				13
	Įstaigos				190998090
	Programos				202
Valstybės funkcijos	0	2	6	6	
	10	01	02	02	

Sąmata: 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	915 000,00	455 500,00	438 500,00	438 430,38
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	821 800,00	410 900,00	396 400,00	396 348,74
2 1 1	Darbo užmokestis	3	810 000,00	405 000,00	390 500,00	390 500,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	810 000,00	405 000,00	390 500,00	390 500,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	810 000,00	405 000,00	390 500,00	390 500,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	810 000,00	405 000,00	390 500,00	390 500,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11 800,00	5 900,00	5 900,00	5 848,74
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11 800,00	5 900,00	5 900,00	5 848,74
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11 800,00	5 900,00	5 900,00	5 848,74
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11 800,00	5 900,00	5 900,00	5 848,74
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	76 200,00	35 600,00	35 100,00	35 100,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	76 200,00	35 600,00	35 100,00	35 100,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	76 200,00	35 600,00	35 100,00	35 100,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	76 200,00	35 600,00	35 100,00	35 100,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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 išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18 200,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	11 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	17 000,00	9 000,00	7 000,00	6 981,64
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	17 000,00	9 000,00	7 000,00	6 981,64
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	17 000,00	9 000,00	7 000,00	6 981,64
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	17 000,00	9 000,00	7 000,00	6 981,64
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	17 000,00	9 000,00	7 000,00	6 981,64
	IŠ VISO	336	915 000,00	455 500,00	438 500,00	438 430,38

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

(parašas)

Viktorija Grežėnienė
(vardas ir pavardė)
Grazina 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
2024 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1K-119
redakcija) 1 priedas

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-01 Nr. SD - 313
(data)

202020103 Valakampių socialinių paslaugų namų išlaikymas
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				13
Departamento				
Įstaigos				190998090
Programos				202
Finansavimo šaltinio	2	1	2	0
Valstybės funkcijos		10	01	02

Sąmata: 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	58 200,00	29 100,00	29 100,00	28 130,87
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	58 200,00	29 100,00	29 100,00	28 130,87
2 1 1	Darbo užmokestis	3	57 400,00	28 700,00	28 700,00	27 730,87
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	57 400,00	28 700,00	28 700,00	27 730,87
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	57 400,00	28 700,00	28 700,00	27 730,87
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	57 400,00	28 700,00	28 700,00	27 730,87
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	800,00	400,00	400,00	400,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	800,00	400,00	400,00	400,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	800,00	400,00	400,00	400,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	800,00	400,00	400,00	400,00
	IŠ VISO	336	58 200,00	29 100,00	29 100,00	28 130,87

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)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-10 Nr. SD-348
(data)

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

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				13
Departamento				
Įstaigos				190998090
Programos				202
Finansavimo šaltinio	2	0		
Valstybės funkcijos		10	01	02

Sąmata: 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	514 000,00	230 000,00	151 664,01	190 607,60
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	52 000,00			
2 1 1	Darbo užmokestis	3	51 300,00			
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	51 300,00			
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	51 300,00			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	51 300,00			
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	8				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	700,00			
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	700,00			
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	700,00			
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	700,00			
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	451 000,00	223 000,00	145 664,01	185 082,40
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	451 000,00	223 000,00	145 664,01	185 082,40
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	451 000,00	223 000,00	145 664,01	185 082,40
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	451 000,00	223 000,00	145 664,01	185 082,40
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	93 000,00	36 000,00	26 731,35	47 724,10
2 2 1 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	20 000,00	10 000,00	5 000,00	6 776,99
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 000,00	1 000,00		1 688,53
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	32 000,00	12 000,00	10 000,00	17 703,26
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	6 000,00	3 500,00	1 000,00	1 980,90
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3 000,00	1 500,00		123,15
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2 000,00	1 000,00	700,00	532,20
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	61 000,00	38 000,00	23 000,00	9 411,83
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	13 000,00	9 000,00	6 000,00	6 266,48

2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	7 000,00	6 000,00	6 000,00	2 500,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	71 000,00	35 000,00	9 712,66	27 745,83
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	25 000,00	10 000,00	7 000,00	9 335,79
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	115 000,00	60 000,00	50 520,00	53 293,34
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	11 000,00	7 000,00	6 000,00	5 525,20
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	11 000,00	7 000,00	6 000,00	5 525,20
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	11 000,00	7 000,00	6 000,00	5 525,20
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	11 000,00	7 000,00	6 000,00	5 525,20
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	11 000,00	7 000,00	6 000,00	5 525,20
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	86 000,00	64 000,00	41 171,13	42 666,50
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	86 000,00	64 000,00	41 171,13	42 666,50
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	78 000,00	60 000,00	41 171,13	42 666,50
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	41 000,00	23 000,00	4 171,13	5 666,50
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	41 000,00	23 000,00	4 171,13	5 666,50
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	30 000,00	15 000,00		0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	10 000,00	7 000,00	4 000,00	4 157,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	1 000,00	1 000,00	171,13	1 509,50
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	8 000,00	4 000,00		0,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	8 000,00	4 000,00		0,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	8 000,00	4 000,00		0,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	8 000,00	4 000,00		0,00
						IŠ VISO	336	600 000,00	294 000,00	192 835,14	233 274,10

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

(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
2024 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1K-119
redakcija) 1 priedas

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-10 Nr. SD-349

(data)

202020501 Lėšų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą surinkimas ir panaudojimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės
				13
				Departamento
				Įstaigos
				190998090
				Programos
				202
Finansavimo šaltinio	6	4		
Valstybės funkcijos		10	01	02
				02

Sąmata: 6000558

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						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						1				
3						152	70 500,00	70 500,00	69 290,00	39 845,00
3	1					153	70 500,00	70 500,00	69 290,00	39 845,00
3	1	1				154	70 500,00	70 500,00	69 290,00	39 845,00
3	1	1	2			158	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	1	1	2	1		159	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	1	1	2	1	2	161	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	1	1	3			163	60 500,00	60 500,00	59 290,00	29 845,00
3	1	1	3	1		164	60 500,00	60 500,00	59 290,00	29 845,00
3	1	1	3	1	1	165	60 500,00	60 500,00	59 290,00	29 845,00
						336	70 500,00	70 500,00	69 290,00	39 845,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

(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
2024 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1K-119
redakcija) 1 priedas

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2024 M.BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-05 Nr. Sd-337
(data)

202020103 Valakampių socialinių paslaugų namų išlaikymas
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				13
Departamento				
Įstaigos				190998090
Programos				202
Finansavimo šaltinio	2	1	4	0
Valstybės funkcijos		10	01	02

Šamata: 6000177

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						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						1				
3						152	46 900,00	46 900,00	46 807,96	46 807,96
3	1					153	46 900,00	46 900,00	46 807,96	46 807,96
3	1	1				154	46 900,00	46 900,00	46 807,96	46 807,96
3	1	1	2			158	46 900,00	46 900,00	46 807,96	46 807,96
3	1	1	2	1		159	46 900,00	46 900,00	46 807,96	46 807,96
3	1	1	2	1	1	160				
3	1	1	2	1	2	161	46 900,00	46 900,00	46 807,96	46 807,96
						336	46 900,00	46 900,00	46 807,96	46 807,96

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

(parašas)

Viktorija Grežėnienė
(vardas ir pavardė)
Grazina Paprockienė
(vardas ir pavardė)

Budžetinė 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,

2024 M. BIRŽELIO 30 D.
KETVIRTINĖ

ATASKAITA

2024-07-10 Nr. SD-350
(data)

Kodas
188710061
21040
190998090

Ministerijos / Savivaldybės
Skyriaus
Įstaigos

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		600000,00	284000,00	192835,14	233274,1	91164,86	43164,54	134329,40
1.2. Finansavimo šaltinis 64	70500,00	70500,00		69290,00	39845,00	1210,00	29445,00	30655,00
Iš viso:	70500,00	670500,00	284000,00	262125,14	273119,10	92374,86	72609,54	164984,40
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 parašas)

Vyriausioji finansininkė

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


(parašas)
Viktorija Grežienienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)
Gražina Paprockienė
(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Valakampių socialinių paslaugų namai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

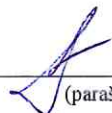
2024-07-10 Nr. SD-351

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento 188712831
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	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	9.362,48	8.693,44	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	8	9.362,48	8.693,44	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	9.362,48	8.693,44	
	IŠ VISO (2+3)	62	9.362,48	8.693,44	

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

Direktorė		Viktorija Grežėnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Vyriausioji finansininkė		Gražina Paprockienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VALAKMPIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI
Kodas 190998090, Rukeliškių g. 44, Vilnius
2024 m. birželio 30 d. duomenimis

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-07-16

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai (toliau – Įstaiga) yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, priskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės 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 ilgalaikės (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 (specialioji tikslinė dotacija).

Biudžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namai veiklos finansavimui 2024 m. patvirtintos 202 programos „Socialinė apsauga“ priemonės:

- „Valakampių socialinių paslaugų namų išlaikymas“ – 01 finansavimo šaltinis (savivaldybės biudžeto lėšos; sąmata - Nr.6000410), 0266 finansavimo šaltinis (specialiosios tikslinės dotacijos valstybės biudžeto lėšos; sąmata - Nr.6000080), 2140 finansavimo šaltinis (valstybės lėšos projekto vykdymui - saulės jėgainių įrengimas; sąmata - Nr.6000177); 2120 finansavimo šaltinis (valstybės lėšos socialinių paslaugų srityje darbuotojų pareigūnės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimui; sąmata – Nr.6000608).

- „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);

Įstaigos įmokos į biudžetą, skiriamos specialiosioms programoms finansuoti (202 (SP) programa), pateikiamos ataskaitoje Forma Nr.1. 2024 metų pradžioje Įstaigai patvirtintas patikslintas metinis įmokų už paslaugas planas - 600 000,00 Eur (20 šaltinis), 2023 m. įmokų likutis perkeltas į 2024 metus – 70 500,00 Eur (64 šaltinis), faktinės 2024 metų įmokos į biudžetą sudaro 284 000 Eur (20 šaltinis), gauti biudžeto (SP) asignavimai iš viso 262 125,14 Eur (192 835,14 Eur (20 šaltinis) ir 69 290,00 Eur (64 šaltinis)). Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį iš viso sudarė 273 119,10 Eur (233 274,10 Eur (20 šaltinis) ir 39 845,00Eur (64 šaltinis)). Pervestų į

Vilniaus miesto savivaldybės išdą bei negautų asignavimų likutis ir nepanaudotų asignavimų likutis įstaigos sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso – 164 984,40 Eur iš jų 134 329,40 Eur (20 šaltinis) ir 30 655,00 Eur (64 šaltinis).

Įstaigos 202 programos sąmatų vykdymo rodiklius atspindi „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“ Forma Nr.2 (pagal kiekvieną finansavimo šaltinį):

- Sąmata Nr. 6000410 (finansavimo šaltinis 01), kuriai patvirtintas pusmečio biudžeto lėšų asignavimų planas 1 139 200,00 Eur. Gauti asignavimai – 1 083 755,90 Eur, panaudoti – 1 080 670,06 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 94,86 %;

- Sąmata Nr. 6000080 (finansavimo šaltinis 0266), kuriai patvirtintas pusmečio biudžeto lėšų asignavimų planas 455 500,00 Eur, gauti asignavimai – 438 500,00 Eur, panaudoti – 438 430,38 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 96,25 %;

- Sąmata Nr. 6000608 (finansavimo šaltinis 2120), kuriai patvirtintas pusmečio biudžeto lėšų asignavimų planas 29 100,00 Eur, gauti asignavimai – 29 100,00 Eur, panaudoti – 28 130,87 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 96,67 %.

- Sąmata Nr. 6000570 (finansavimo šaltinis 20), kuriai patvirtintas pusmečio biudžeto lėšų asignavimų planas 294 000,00 Eur, gauti asignavimai – 192 835,14 Eur, panaudoti – 233 274,10 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 20 šaltinio nepanaudotų asignavimų likutis banke - 42 893,84 Eur, tame skaičiuje prėjusiais metais gautų lėšų likutis - 3 030,52 Eur. Dėl vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų bei užsitęsusių remonto darbų planuoti pirkimai bei darbai perkelti į 2024 m. III ketvirtį.

- Sąmata Nr. 6000558 (finansavimo šaltinis 64), kuriai patvirtintas pusmečio biudžeto lėšų asignavimų planas 70 500,00 Eur, gauti asignavimai – 69 290,00 Eur, panaudoti – 39 845,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 57,51 %. Dėl vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų transporto priemonės planuoti pirkimai perkelti į 2024 m. III ketvirtį.

- Sąmata Nr. 6000177 (finansavimo šaltinis 2140), kuriai patvirtintas metinis biudžeto lėšų asignavimų planas 46 900,00 Eur, gauti asignavimai – 46 807,96 Eur, panaudoti – 46 807,96 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 99,80 %.

AB Luminor banko sąskaitos LT264010042403952660 (01, 0266, 64, 24 ir 20 šaltinių), likutis 2024 m. birželio 30 dienai – 78 463,43 Eur. Likutį sudaro 20 šaltinio lėšos skirtos kitoms išlaidoms apmokėti, kurios nebuvo apmokėtos per ataskaitinį laikotarpį, dėl laiku nepateiktų dokumentų bei liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, kurios nukeltos į 2024 m. III ketvirtį. Įstaigos banko kortelėse pinigų likutis 270,70 Eur, tai avansas skirtas smulkiems pirkimams atlikti.

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai nėra sudariusi finansinės nuomos sutarčių bei pirkimo išsimokėtinai sutarčių.

2024 metų birželio 30 dienai Įstaigos mokėtinų sumų iš biudžeto lėšų 202 programos likutis 8 693,44 Eur, tai įsiskolinimas tiekėjams už birželio mėnesį suteiktas prekes ir paslaugas (terminas nepraėjęs).

Direktorė

Vyriausioji finansininkė



Viktorija Grežėnienė

Gražina Paprockienė