

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-10-16

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 pareiginės 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);
- „Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią“ – 13 finansavimo šaltinis (skolintos lėšos (paskolos savivaldybės vardu, sąmata – Nr.6000506), 69 finansavimo šaltinis (Europos sąjungos lėšų likutis, sąmata Nr.6000642);

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 – 655 500,00 Eur, iš jų einamųjų metų įmokos

585 000,00 Eur (20 šaltinis) bei 2023 m. įmokų likutis perkeltas į 2024 metus – 70 500,00 Eur (64 šaltinis). Faktinės 2024 metų įmokos į biudžetą sudaro 432 000 Eur (20 šaltinis), gauti biudžeto (SP) asignavimai iš viso 428 424,05 Eur (359 134,05 Eur (20 šaltinis) ir 69 290,00 Eur (64 šaltinis)). Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį iš viso sudarė 441 186,75 Eur (371 896,75 Eur (20 šaltinis) ir 69 290,00 Eur (64 šaltinis)). Pervestų į Vilniaus miesto savivaldybės išda bei negautų asignavimų likutis ir nepanaudotų asignavimų likutis įstaigos sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso – 144 916,75 Eur, iš jų 143 706,75 Eur (20 šaltinis) ir 1210,00 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 9 mėnesių biudžeto lėšų asignavimų planas 1 699 500,00 Eur. Gauti asignavimai – 1 641 235,66 Eur, panaudoti – 1 588 557,10 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 93,47 %;

- Sąmata Nr. 6000080 (finansavimo šaltinis 0266), kuriai patvirtintas 9 mėnesių biudžeto lėšų asignavimų planas 682 700,00 Eur, gauti asignavimai – 682 700,00 Eur, panaudoti – 681 816,66 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 99,87 %;

- Sąmata Nr. 6000608 (finansavimo šaltinis 2120), kuriai patvirtintas 9 mėnesių biudžeto lėšų asignavimų planas 43 600,00 Eur, gauti asignavimai – 43 600,00 Eur, panaudoti – 41 751,55 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 95,76 %;

- Sąmata Nr. 6000642 (finansavimo šaltinis 69), kuriai patvirtintas 9 mėnesių biudžeto lėšų asignavimų planas 8 000,00 Eur, gauti asignavimai – 8 000,00 Eur, panaudoti – 3 897,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 48,71 %. Sąmata neįvykdyta dėl neužbaigtų sutartinių įsipareigojimų;

- Sąmata Nr. 6000506 (finansavimo šaltinis 13), kuriai patvirtintas 9 mėnesių biudžeto lėšų asignavimų planas 3 100,00 Eur, gauti asignavimai – 3 100,00 Eur, panaudoti – 3021,95 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 97,48 %;

- Sąmata Nr. 6000570 (finansavimo šaltinis 20), kuriai patvirtintas 9 mėnesių biudžeto lėšų asignavimų planas 443 400,00 Eur, gauti asignavimai – 359 134,05 Eur, panaudoti – 371 896,75 Eur (tai panaudoti šių metų asignavimai kartu su 2023 m. asignavimų likučiais);

- Sąmata Nr. 6000558 (finansavimo šaltinis 64), kuriai patvirtintas 9 mėnesių biudžeto lėšų asignavimų planas 70 500,00 Eur, gauti asignavimai – 69 290,00 Eur, panaudoti – 69 290,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto lėšų sąmata įvykdyta 98,28 %;

- 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. rugsėjo 30 dienai – 137 097,71 Eur. Likutį sudaro 20 šaltinio lėšos skirtos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų mokėjimui, išmokant darbuotojams atostoginius bei kompensacijas už nepanaudotas atostogas nutraukiant darbo sutartį, 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. IV ketvirtį. Įstaigos banko kortelėse pinigų likutis 461,08 Eur, tai avansas skirtas smulkiems pirkimams atlikti.

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

2024 metų rugsėjo 30 dienai Įstaigos mokėtinų sumų iš biudžeto lėšų 202 programos likutis 19 024,98 Eur, tai įsiskolinimas tiekėjams už rugsėjo mėnesį suteiktas prekes ir paslaugas (terminas nepraėjęs).

Direktorė



Viktorija Grežėnienė

Vyresnioji specialistė, pavaduojanti vyriausiąją finansininkę



Birutė Katinienė

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,

2024 M. RUGSĖJO 30 D.
KETVIRTINĖ

ATASKAITA

2024-10-10 _____ Nr. SD-551
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Skyriaus	188710061
Įstaigos	21040
	190998090

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								
1.1.1. Finansavimo šaltinis 64		585000,00	432000,00	359134,05	371896,75	72865,95	70840,80	143706,75
Iš viso:	70500,00	70500,00		69290,00	69290,00	1210,00	0,00	1210,00
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:	70500,00	655500,00	432000,00	428424,05	441186,75	74075,95	70840,80	144916,75
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.

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams, pavaduojanti direktorę

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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


(paršas)
Virginija Paulauskytė
(vardas ir pavardė)


(paršas)
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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-04 Nr. SD-540
(data)

202020103 Valakampių socialinių paslaugų namų išlaikymas
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				13
Departamento				
Įstaigos				190998090
Programos				202
Finansavimo šaltinio	0	1		
Valstybės funkcijos		10	01	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
2						IŠLAIDOS	1	2 000 800,00	1 471 200,00	1 413 000,00	1 360 321,44
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 943 800,00	1 429 200,00	1 371 500,00	1 322 504,41
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1 915 000,00	1 408 000,00	1 350 500,00	1 302 172,98
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1 915 000,00	1 408 000,00	1 350 500,00	1 302 172,98
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1 915 000,00	1 408 000,00	1 350 500,00	1 302 172,98
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 915 000,00	1 408 000,00	1 350 500,00	1 302 172,98
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	28 800,00	21 200,00	21 000,00	20 331,43
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	28 800,00	21 200,00	21 000,00	20 331,43
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	28 800,00	21 200,00	21 000,00	20 331,43
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	28 800,00	21 200,00	21 000,00	20 331,43
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	57 000,00	42 000,00	41 500,00	37 817,03
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	57 000,00	42 000,00	41 500,00	37 817,03
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	57 000,00	42 000,00	41 500,00	37 817,03
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	57 000,00	42 000,00	41 500,00	37 817,03
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35 000,00	20 000,00	19 500,00	19 000,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	22 000,00	22 000,00	22 000,00	18 817,03
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ISIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	228 300,00	228 300,00	228 235,66	228 235,66
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	228 300,00	228 300,00	228 235,66	228 235,66
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	228 300,00	228 300,00	228 235,66	228 235,66
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	223 100,00	223 100,00	223 035,66	223 035,66
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	223 100,00	223 100,00	223 035,66	223 035,66
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160				
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	223 100,00	223 100,00	223 035,66	223 035,66
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00

3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
						IŠ VISO	336	2 229 100,00	1 699 500,00	1 641 235,66	1 588 557,10

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams, pavaduojanti
direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

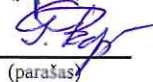
Vyriausioji finansininkė

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


(parašas)

Virginija Paulauskytė

(vardas ir pavardė)


(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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-04 Nr. SD-537
(data)

202020103 Valakampių socialinių paslaugų namų išlaikymas
(programos pavadinimas)

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

Sąmata: 6000080

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas					Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
						metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2					IŠLAIDOS	1	915 000,00	682 700,00	681 816,66
2	1				Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	821 800,00	616 300,00	616 138,33
2	1	1			Darbo užmokestis	3	810 000,00	607 500,00	607 338,33
2	1	1	1		Darbo užmokestis	4	810 000,00	607 500,00	607 338,33
2	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	5	810 000,00	607 500,00	607 338,33
2	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	810 000,00	607 500,00	607 338,33
2	1	2			Socialinio draudimo įmokos	9	11 800,00	8 800,00	8 800,00
2	1	2	1		Socialinio draudimo įmokos	10	11 800,00	8 800,00	8 800,00
2	1	2	1	1	Socialinio draudimo įmokos	11	11 800,00	8 800,00	8 800,00
2	1	2	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	11 800,00	8 800,00	8 800,00
2	2				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	76 200,00	54 400,00	53 736,38
2	2	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	76 200,00	54 400,00	53 736,38
2	2	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	76 200,00	54 400,00	53 736,38
2	2	1	1	1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	76 200,00	54 400,00	53 736,38
2	2	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	30 000,00	22 000,00	22 000,00
2	2	1	1	1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	6 000,00	4 500,00	4 500,00
2	2	1	1	1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 500,00	1 000,00	336,38
2	2	1	1	1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6 000,00	4 000,00	4 000,00
2	2	1	1	1	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3 500,00	2 500,00	2 500,00
2	2	1	1	1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18 200,00	11 900,00	11 900,00
2	2	1	1	1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	11 000,00	8 500,00	8 500,00
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	107	17 000,00	12 000,00	11 941,95
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	121	17 000,00	12 000,00	11 941,95
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	122	17 000,00	12 000,00	11 941,95
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	123	17 000,00	12 000,00	11 941,95
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	17 000,00	12 000,00	11 941,95
					IŠ VISO	336	915 000,00	682 700,00	681 816,66

Direktroės pavaduotoja socialiniams reikalams, pavaduojanti
direktorę
(įstaigos vadovo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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


(parašas)

Virginija Paulauskytė
(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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-03 Nr. SD-538
(data)

20203010404 Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems
proto ir (arba) psichikos negalią
(programos pavadinimas)

				Ministerijos/Savivaldybės		Kodas		
				Departamento		13		
				Įstaigos		190998090		
				Programos		202		
Finansavimo šaltinio		1	3					
Valstybės funkcijos			10	09	01	01		
Sąmata: 6000506								
(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
3								
	</							

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams, pavaduojanti
direktorę

(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)

Virginija Paulauskytė

(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. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-02 Nr. SD-522
(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
				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	8	9	10	11
2					IŠLAIDOS	1	58 200,00	43 600,00	43 600,00	41 751,55
2	1				Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	58 200,00	43 600,00	43 600,00	41 751,55
2	1	1			Darbo užmokestis	3	57 400,00	43 000,00	43 000,00	41 151,55
2	1	1	1		Darbo užmokestis	4	57 400,00	43 000,00	43 000,00	41 151,55
2	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	5	57 400,00	43 000,00	43 000,00	41 151,55
2	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	57 400,00	43 000,00	43 000,00	41 151,55
2	1	2			Socialinio draudimo įmokos	9	800,00	600,00	600,00	600,00
2	1	2	1		Socialinio draudimo įmokos	10	800,00	600,00	600,00	600,00
2	1	2	1	1	Socialinio draudimo įmokos	11	800,00	600,00	600,00	600,00
2	1	2	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	800,00	600,00	600,00	600,00
					IŠ VISO	336	58 200,00	43 600,00	43 600,00	41 751,55

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams, pavaduojanti
direktorę
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Virginija Paulauskytė
(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
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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-04 Nr. SD-539
(data)

20203010404 Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems
proto ir (arba) psichikos negalią
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				13
Departamento				
Įstaigos				190998090
Programos				202
Finansavimo šaltinio	6	9		
Valstybės funkcijos		10	09	01
				01

Sąmata: 6000642

(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
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO	152	26 600,00	8 000,00	8 000,00	3 897,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	26 600,00	8 000,00	8 000,00	3 897,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	26 600,00	8 000,00	8 000,00	3 897,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	26 600,00	8 000,00	8 000,00	3 897,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	26 600,00	8 000,00	8 000,00	3 897,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	26 600,00	8 000,00	8 000,00	3 897,00
						IŠ VISO	336	26 600,00	8 000,00	8 000,00	3 897,00

Direktorės pavaduotojasocialiniams reikalams, pavaduojanti
direktore
(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)

Virginija Paulauskytė
(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. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-10 Nr. SD-550
(data)

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

				Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės
				Departamento
				Įstaigos
				Programos
Finansavimo šaltinio	2	0		
Valstybės funkcijos	10	01	02	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	499 000,00	358 400,00	278 289,05	286 386,41
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	52 000,00	25 400,00	25 400,00	
2	1	1				Darbo užmokestis	3	51 300,00	25 000,00	25 000,00	
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	51 300,00	25 000,00	25 000,00	
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	51 300,00	25 000,00	25 000,00	
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	51 300,00	25 000,00	25 000,00	
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	700,00	400,00	400,00	
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	700,00	400,00	400,00	
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	700,00	400,00	400,00	
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	700,00	400,00	400,00	
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	436 000,00	324 000,00	243 889,05	279 379,27
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	436 000,00	324 000,00	243 889,05	279 379,27
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	436 000,00	324 000,00	243 889,05	279 379,27
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	436 000,00	324 000,00	243 889,05	279 379,27
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	90 000,00	63 000,00	52 040,64	69 713,60
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	20 000,00	15 000,00	9 592,47	10 998,82
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2 000,00	1 500,00	628,48	2 161,65
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	32 000,00	22 000,00	15 000,00	23 379,69
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	6 000,00	5 000,00	1 500,00	3 190,34
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	3 000,00	3 000,00		506,15
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2 000,00	1 500,00	900,00	956,70
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	58 000,00	48 000,00	38 000,00	35 686,11
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	13 000,00	11 000,00	11 000,00	10 141,52

2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	7 000,00	6 000,00	6 000,00	2 806,57
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	65 000,00	51 000,00	15 727,46	31 313,30
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	24 000,00	17 000,00	13 500,00	16 548,54
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	114 000,00	80 000,00	80 000,00	71 976,28
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	11 000,00	9 000,00	9 000,00	7 007,14
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	11 000,00	9 000,00	9 000,00	7 007,14
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	11 000,00	9 000,00	9 000,00	7 007,14
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	11 000,00	9 000,00	9 000,00	7 007,14
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	11 000,00	9 000,00	9 000,00	7 007,14
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	86 000,00	85 000,00	80 845,00	85 510,34
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	86 000,00	85 000,00	80 845,00	85 510,34
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	82 000,00	81 000,00	80 845,00	85 510,34
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	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160				
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	45 000,00	44 000,00	43 845,00	48 510,34
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	45 000,00	44 000,00	43 845,00	48 510,34
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	30 000,00	30 000,00	29 845,00	29 845,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	14 000,00	13 000,00	13 000,00	16 621,02
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 044,32
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	4 000,00	4 000,00		
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	4 000,00	4 000,00		
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	4 000,00	4 000,00		
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	4 000,00	4 000,00		
						IŠ VISO	336	585 000,00	443 400,00	359 134,05	371 896,75

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams,
pavadojanti direktorę
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Virginija Paulauskytė
(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
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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-08 Nr. SD-549

(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	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				
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ISIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	70 500,00	70 500,00	69 290,00	69 290,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	70 500,00	70 500,00	69 290,00	69 290,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	70 500,00	70 500,00	69 290,00	69 290,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	60 500,00	60 500,00	59 290,00	59 290,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	60 500,00	60 500,00	59 290,00	59 290,00
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	60 500,00	60 500,00	59 290,00	59 290,00
	IŠ VISO	336	70 500,00	70 500,00	69 290,00	69 290,00

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams, pavaduojanti

direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

Virginija Paulauskytė

(vardas ir pavardė)

Grażina 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-04 Nr. SD-536
(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

Sąmata: 6000177

(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				
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	46 900,00	46 900,00	46 807,96	46 807,96
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	46 900,00	46 900,00	46 807,96	46 807,96
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	46 900,00	46 900,00	46 807,96	46 807,96
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	46 900,00	46 900,00	46 807,96	46 807,96
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	46 900,00	46 900,00	46 807,96	46 807,96
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160				
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	46 900,00	46 900,00	46 807,96	46 807,96
						IŠ VISO	336	46 900,00	46 900,00	46 807,96	46 807,96

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams,
pavarduojanti direktorę
(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)

Virginija Paulauskytė
(vardas ir pavardė)

Gražina Paprockienė
(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Valakampių socialinių paslaugų namai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2024-10-16 Nr.SD-571

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento 188712831

Įstaigos 190998090

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų 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	19.024,98	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	8	9.362,48	19.024,98	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	9.362,48	19.024,98	
	IŠ VISO (2+3)	62	9.362,48	19.024,98	

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

Direktorė		Viktorija Grežėnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Vyresnioji specialistė, pavaduojanti vyriausiąją finansininkę		Birutė Katinienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)