

PATVIRTINTA

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų
buhalterinė apskaita“ direktoriaus
2019-07-10 įsakymu Nr. V-225

Kauno savivaldybės vaikų globos namai

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2023 - 01 - 18

Vadovaujantis LR finansų ministerijos 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 teikiame informaciją apie:

1. Išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas, priemones ir finansavimo šaltinius, biudžetinių lėšų likučius (1 priedas);
2. Informaciją apie vykdomus Europos Sąjungos (ES) fondų ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus (2 priedas).

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui
laikintai einantis direktoriaus pareigas

Gintaras Bagdžiūnas

BĮ KBĮBA grupės vadovė

Rūta Balsytė

Parengė: specialistė Roma Baršiukaitienė, +370 632 66726, roma.barsiukaitiene@kba.lt

PATVIRTINTA
 BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų
 buhalterinė apskaita“ direktoriaus
 2019-07-10 įsakymu Nr. V-225
 1 priedas

Kauno savivaldybės vaikų globos namai

IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS, PRIEMONES IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2022-12-31

Eil. Nr.	Finansavimo lėšų šaltinis, programos ir priemonės pavadinimas	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Ataskaitinis laikotarpis		Asignavimų panaudojimo pokytis, Eur (6-4)	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų likutis Eur (5-6)	Priežastys	
		Asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	Patikslintas asignavimų planas	Panaudoti asignavimai			Asignavimų panaudojimo pokyčio (7)	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų nepanaudojimo (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01. Programa "ekonominės raidos skatinimo programa"	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0		
1.1	Priemonė	0	0	0	0	0	0,0		
1.1.1.	lėšų šaltinis					0	0,0		
2.	02. Programa "Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa"	1881909,14	1864422,82	2257511,96	2245269,90	399881,60	12242,06		

2.1.1.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui didinti (4634)	50944,11	42261,61	95188,15	95188,15	52926,54	0,00	Nauja programa	Panaudota pagal poreikį
2.1.2.	Biudžetinių įstaigų vadovaukančių darbuotojų minimaliems koeficientams padidinti (4640)	0,00	0,00	2864,55	2864,55	2864,55	0,00	Nauja programa	Panaudota pagal poreikį
2.1.3.	Savivaldybės biudžeto lėšos 5101	1784151,00	1780758,13	2099143,46	2096074,10	315315,97	3069,36	Tikslinis asignavimų padidinimas	Panaudota pagal poreikį
2.1.4.	Savivaldybės biudžeto lėšos 5101	0,00	0,00	11914,00	11913,18	11913,18	0,82	Tikslinis asignavimų padidinimas	Panaudota pagal poreikį
2.1.5.	Savivaldybės biudžeto lėšos 5101	1981,00	1980,46	0,00	0,00	-1980,46	0	Tikslinis asignavimų sumažėjimas	
2.1.6.	Pajamos už paslaugas ir prekes 7201	39929,00	34518,59	39260,00	30088,12	14604,05	9171,88	2022 m. surinkta daugiau įstaigos pajamų už suteiktas paslaugas, nes sumažėjo paslaugų gavėjų skaičius	Panaudota pagal poreikį

2.1.7.	Pajamos už paslaugas ir prekes (praėjusių metų biudžeto lėšų likučio, naudojimo einamaisiais metais lėšos) 7202	4904,03	4904,03	9141,80	9141,80	4237,77	0,0	Įstaigos pajamų už suteiktas paslaugas likutis 2022 metų didesnis, nes įstaiga mažiau panaudojo 2021 metais	Panaudota pagal poreikį
3.	03. Programa "Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa"	484,00	484,00	29939,03	10139,30	9655,30	19799,73		
3.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos 5101	484,00	484,00	29939,03	10139,30	9655,30	19799,73	Tikslinis asignavimų padidinimas	Panaudota pagal poreikį, grąžinta sav. už "Saulės baterijas"
iš viso		1882393,14	1864906,82	2287450,99	2255409,20	409536,90	32041,79		

Biudžetinių lėšų likutis*, Eur	Metų pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
Banko sąskaitoje	0	0	
Kortelėje			
Kasoje			

* pridedamas ataskaitinio laikotarpio pabaigos banko, kasos likutis

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis (banke), kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus - 0,00 Eur.

Finansavimo lėšų šaltinis, programos ir priemonės pavadinimas	Įsiskolinimas metų pradžioje		Įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Kreditinio įsiskolinimo pasikeitimas (5-3)	Kreditinio įsiskolinimo susidarymo priežastis
	Debetinis	Kreditinis	Debetinis	Kreditinis		
1	2	3	4	5	6	7

02. Programa "Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa"		3,40	0,00	5,70		
Socialinių paslaugų teikimas vaikams (vaikams su negalia), likusiems be tėvų globos Kauno savivaldybės vaikų globos namuose						
Savivaldybės biudžeto lėšos 5101		0,00	0,00	0,00	0,00	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Pajamos už paslaugas ir prekes 7201		0,00	0,00	0,00	0,00	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Pajamos už paslaugas ir prekes (praėjusių metų biudžeto lėšų likučio, naudojimo einamaisiais metais lėšos) 7202		3,40	0,00	5,70	2,30	
Iš viso biudžeto priemonėms:	0,00	3,40	0,00	5,70		

Direktorius pavaduotojas socialiniam darbui
laikinai einantis direktoriaus pareigas

Gintaras Bagdžiūnas

BĮ KBĮBA grupės vadovė

Rūta Balsytė

Parengė:

specialistė Roma Baršiukaitienė, +370 632 66726, romabarsiukaitiene@kba.lt

Kauno savivaldybės vaikų globos namai
(įstaigos pavadinimas)

PATVIRTINTA
BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė
apskaita“ direktoriaus
2019-07-10 įsakymu Nr. V-225
2 priedas

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

2023 m.sausio 18 d.

(data)

Eil. Nr.	Finansuojanti institucija	Finansinės paramos programa, pagal kurią finansuojamas projektas	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė	Gauta per ataskaitinį laikotarpį			Panaudota per ataskaitinį laikotarpį				Netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo finansuotos			(eurais)		
						ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Valstybės biudžeto lėšų (projektui finansuoti)	Savivaldybės biudžeto lėšų	ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšų	Savivaldybės paskolų lėšų	Įstaigos (nuosavų) lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšomis	Savivaldybės paskolų lėšomis	Įstaigos (nuosavomis) lėšomis	Netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis (valstybės ir (ar) savivaldybės)	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastys	Finansuojančiai įstaigai grąžinta lėšų suma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui laikinai einantis direktoriaus pareigas

Gintaras Bagdžiūnas

BĮ KBĮBA grupės vadovė

Rūta Balsytė

Pasirinkti

Įstaigų sujungimas

Nauja/sena programa

Paslaugų gavėjų skaičiaus pasikeitimas

Veiklos optimizavimas

Tikslinis asignavimų padidinimas

Pasirinkti

Banko paslaugos

Mokėtini atostoginiai

Kompensuojamos lėšos

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)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Kauno savivaldybės vaikų globos namai, 191830124, Birutės g. 29a, LT-45322

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 18 d. Nr. VGN_FLIV

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	191830124

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	9 141,80	39 260,00	38 840,24	39 229,92	39 229,92	8 752,12	0,00	8 752,12
1.1. Finansavimo šaltinis 7201	0,00	39 260,00	38 840,24	30 088,12	30 088,12	8 752,12	0,00	8 752,12
1.2. Finansavimo šaltinis 7202	9 141,80	0,00	0,00	9 141,80	9 141,80	0,00	0,00	0,00

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“.

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui laikinai einantis
direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮ KBĮBA grupės vadovė

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

(parašas)

(parašas)

Gintaras Bagdžiūnas

(vardas ir pavardė)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Administracija 1, Kauno savivaldybės vaikų globos namai, 191830124, Birutės g. 29a, LT-45322

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 18 d. Nr. VGN_F2_IV

(data)

Atsinaujinančių energijos išteklių diegimo skatinimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas		
	Departamento	100152		
	Įstaigos	191830124		
	Programos	03.01.02.012.		
	5101			
	04	03	06	01

(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	838,53	838,53	536,14	536,14
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	838,53	838,53	536,14	536,14
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	838,53	838,53	536,14	536,14
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	838,53	838,53	536,14	536,14
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	838,53	838,53	536,14	536,14
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	838,53	838,53	536,14	536,14
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	29 100,50	29 100,50	9 603,16	9 603,16
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	29 100,50	29 100,50	9 603,16	9 603,16
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	29 100,50	29 100,50	9 603,16	9 603,16
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	29 100,50	29 100,50	9 603,16	9 603,16
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	29 100,50	29 100,50	9 603,16	9 603,16
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	29 100,50	29 100,50	9 603,16	9 603,16
	IŠ VISO	335	29 939,03	29 939,03	10 139,30	10 139,30

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui laikinai einantis direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Bagdžiūnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BĮ KBĮBA grupės vadovas

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

Rūta Balsytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Administracija 1, Kauno savivaldybės vaikų globos namai, 191830124, Birutės g. 29a, LT-45322

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 18 d. Nr. VGN_F2_IV

(data)

Socialinių paslaugų teikimas vaikams (vaikams su negalia), likusiems be tėvų globos Kauno savivaldybės vaikų globos namuose

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	100152
				Departamento	
				Įstaigos	191830124
				Programos	02.03.02.002.
Finansavimo šaltinio					4640
Valstybės funkcijos	10	04	01	01	

(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	2 864,55	2 864,55	2 864,55	2 864,55
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 864,55	2 864,55	2 864,55	2 864,55
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2 823,60	2 823,60	2 823,60	2 823,60
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2 823,60	2 823,60	2 823,60	2 823,60
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2 823,60	2 823,60	2 823,60	2 823,60
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2 823,60	2 823,60	2 823,60	2 823,60
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	40,95	40,95	40,95	40,95
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	40,95	40,95	40,95	40,95
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	40,95	40,95	40,95	40,95
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	40,95	40,95	40,95	40,95
	IŠ VISO	335	2 864,55	2 864,55	2 864,55	2 864,55

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui laikinai einantis direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Bagdziūnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BĮ KBĮBA grupės vadovas

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

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Administracija 1, Kauno savivaldybės vaikų globos namai, 191830124, Birutės g. 29a, LT-45322

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 18 d. Nr. VGN_F2_IV

(data)

Socialinių paslaugų teikimas vaikams (vaikams su negalia), likusiems be tėvų globos Kauno savivaldybės vaikų globos namuose

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas		
	Departamento	100152		
	Įstaigos	191830124		
	Programos	02.03.02.002.		
	7202			
	10	04	01	01

(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	9 141,80	9 141,80	9 141,80	9 141,80
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	9 141,80	9 141,80	9 141,80	9 141,80
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	9 141,80	9 141,80	9 141,80	9 141,80
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	9 141,80	9 141,80	9 141,80	9 141,80
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	9 141,80	9 141,80	9 141,80	9 141,80
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	700,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 430,80	1 430,80	1 430,80	1 430,80
	IŠ VISO	335	9 141,80	9 141,80	9 141,80	9 141,80

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui laikinai einantis direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Bagdžiūnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BĮ KBĮBA grupės vadovas

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

Rūta Balsytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Administracija 1, Kauno savivaldybės vaikų globos namai, 191830124, Birutės g. 29a, LT-45322

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 18 d. Nr. VGN_F2_IV

(data)

Socialinių paslaugų teikimas vaikams (vaikams su negalia), likusiems be tėvų globos Kauno savivaldybės vaikų globos namuose

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas		
	Departamento	100152		
	Įstaigos	191830124		
	Programos	02.03.02.002.		
	7201			
	10	04	01	01

(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	39 260,00	39 260,00	30 088,12	30 088,12
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	39 260,00	39 260,00	30 088,12	30 088,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	39 260,00	39 260,00	30 088,12	30 088,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	39 260,00	39 260,00	30 088,12	30 088,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	39 260,00	39 260,00	30 088,12	30 088,12
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4 790,00	4 790,00	3 959,06	3 959,06
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 330,00	1 330,00	947,58	947,58
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5 100,00	5 100,00	2 611,17	2 611,17
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	5 340,00	5 340,00	2 760,10	2 760,10
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	12 630,00	12 630,00	12 340,93	12 340,93
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8 470,00	8 470,00	5 869,28	5 869,28
	IŠ VISO	335	39 260,00	39 260,00	30 088,12	30 088,12

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui laikinai einantis direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Bagdžiūnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BĮ KBĮBA grupės vadovas

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

Rūta Balsytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Administracija 1, Kauno savivaldybės vaikų globos namai, 191830124, Birutės g. 29a, LT-45322

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 18 d. Nr. VGN_F2_IV

(data)

Socialinių paslaugų teikimas vaikams (vaikams su negalia), likusiems be tėvų globos Kauno savivaldybės vaikų globos namuose

(programos pavadinimas)

							Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės		100152
					Departamento		
					Įstaigos		191830124
					Programos		02.03.02.002.
Finansavimo šaltinio							4634
Valstybės funkcijos	10	04	01	01			

(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	95 188,15	95 188,15	95 188,15	95 188,15
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	95 188,15	95 188,15	95 188,15	95 188,15
2 1 1	Darbo užmokestis	3	93 827,74	93 827,74	93 827,74	93 827,74
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	93 827,74	93 827,74	93 827,74	93 827,74
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	93 827,74	93 827,74	93 827,74	93 827,74
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	93 827,74	93 827,74	93 827,74	93 827,74
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1 360,41	1 360,41	1 360,41	1 360,41
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1 360,41	1 360,41	1 360,41	1 360,41
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1 360,41	1 360,41	1 360,41	1 360,41
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1 360,41	1 360,41	1 360,41	1 360,41
	IŠ VISO	335	95 188,15	95 188,15	95 188,15	95 188,15

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui laikinai einantis direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Bagdžiūnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BĮ KBĮBA grupės vadovas

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

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Administracija 1, Kauno savivaldybės vaikų globos namai, 191830124, Birutės g. 29a, LT-45322

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 18 d. Nr. VGN_F2_IV

(data)

Socialinių paslaugų teikimas vaikams (vaikams su negalia), likusiems be tėvų globos Kauno savivaldybės vaikų globos namuose

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas		
	Departamento	100152		
	Įstaigos	191830124		
	Programos	02.03.02.002.		
	5101			
	10	04	01	01

(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	2 097 343,46	2 097 343,46	2 094 274,31	2 094 274,31
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 945 537,46	1 945 537,46	1 944 325,76	1 944 325,76
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1 916 414,46	1 916 414,46	1 916 414,06	1 916 414,06
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1 916 414,46	1 916 414,46	1 916 414,06	1 916 414,06
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1 916 414,46	1 916 414,46	1 916 414,06	1 916 414,06
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 916 414,46	1 916 414,46	1 916 414,06	1 916 414,06
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	29 123,00	29 123,00	27 911,70	27 911,70
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	29 123,00	29 123,00	27 911,70	27 911,70
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	29 123,00	29 123,00	27 911,70	27 911,70
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	29 123,00	29 123,00	27 911,70	27 911,70
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	101 392,00	101 392,00	101 388,46	101 388,46
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	101 392,00	101 392,00	101 388,46	101 388,46
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	101 392,00	101 392,00	101 388,46	101 388,46
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	101 392,00	101 392,00	101 388,46	101 388,46
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	23 844,08	23 844,08	23 844,08	23 844,08
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3 029,00	3 029,00	3 028,45	3 028,45
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6 266,69	6 266,69	6 266,69	6 266,69
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 506,00	3 506,00	3 505,20	3 505,20
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	25 296,23	25 296,23	25 295,54	25 295,54
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4 725,00	4 725,00	4 723,50	4 723,50

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 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22 095,00	22 095,00	22 095,00	22 095,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	48 414,00	48 414,00	46 911,74	46 911,74
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	1 260,00	1 260,00		
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	1 260,00	1 260,00		
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1 260,00	1 260,00		
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	1 260,00	1 260,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	47 154,00	47 154,00	46 911,74	46 911,74
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	47 154,00	47 154,00	46 911,74	46 911,74
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	47 154,00	47 154,00	46 911,74	46 911,74
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	47 154,00	47 154,00	46 911,74	46 911,74
2 8	Kitos išlaidos	125	2 000,00	2 000,00	1 648,35	1 648,35
2 8 1	Kitos išlaidos	126	2 000,00	2 000,00	1 648,35	1 648,35
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	2 000,00	2 000,00	1 648,35	1 648,35
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 000,00	2 000,00	1 648,35	1 648,35
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2 000,00	2 000,00	1 648,35	1 648,35
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1 800,00	1 800,00	1 799,79	1 799,79
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1 800,00	1 800,00	1 799,79	1 799,79
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1 800,00	1 800,00	1 799,79	1 799,79
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1 800,00	1 800,00	1 799,79	1 799,79
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1 800,00	1 800,00	1 799,79	1 799,79
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1 800,00	1 800,00	1 799,79	1 799,79
	IŠ VISO	335	2 099 143,46	2 099 143,46	2 096 074,10	2 096 074,10

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui laikinai einantis direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Bagdžiūnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BĮ KBĮBA grupės vadovas

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

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-464 redakcija)

Kauno savivaldybės vaikų globos namai, įm.k. 191830124

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2022 M.GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-01-18

(data)

Nr.

VGN F3 II

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
	1 programa	1 šaltinis							
	1 programa	1 šaltinis							
	1 programa	1 šaltinis							
	1 programa	2 šaltinis							
	1 programa	2 šaltinis							
	1 programa	2 šaltinis							
	1 programa	3 šaltinis							
	1 programa	3 šaltinis							
	1 programa	...							
		Iš viso pagal programą:							
	2 programa	1 šaltinis							
	2 programa	1 šaltinis							
							

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui laikinai
einantis direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮ KBĮBA grupės vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Gintaras Bagdžiūnas

(vardas ir pavardė)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Kauno savivaldybės vaikų globos namai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2022 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 18 d. Nr. VGN_F9_IV

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	191830124

(tūkst. eurų)

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	3,4	5,7	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	3,4	5,7	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	3,4	5,7	
	IŠ VISO (2+3)	62	3,4	5,7	

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

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam
darbui laikinai einantis direktoriaus
pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Bagdžiūnas

(vardas ir pavardė)

KB KBĮBA grupės vadovė

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

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Roma Baršiukaitienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITA_Kauno savivaldybės vaikų globos namai, Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 12 31
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-18 Nr. 22-438
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Padalinys M-37_ Kauno savivaldybės vaikų globos namai-L.e.p. direktorius Gintaras Bagdžiūnas 2023-01-18; Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita-darbuotojas Rūta Balsytė 2023-01-18; Vizavimas: Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita-darbuotojas Roma Baršiukaitienė 2023-01-18
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
