

PATVIRTINTA

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

Vaikų gerovės centras Pastogė

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2021-06-30

Vadovaujantis LR finansų ministerijos 2008 m. gruodžio 31d. 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).

Direktorė

Gražina Didžbalienė

Grupės vadovė

Rūta Balsytė

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

Vaikų gerovės centras "Pastogė"
IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMAS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS, PRIEMONES IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
 2021-06-30 Nr. 2

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.	02. Programa "Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa"	498 203,00	362 375,03	436 860,00	311 454,38	-50 920,65	125 405,62		
1.1.	02.03.02.001. Trumpalaikės socialinės globos teikimo užtikrinimas vaikams, likusiems be tėvų globos, ir pagalbos užtikrinimas globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams Vaikų gerovės centre "Pastogė"	415 296,00	307 200,00	436 860,00	311 454,38	4 254,38	125 405,62		
1.1.1.	5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	401 900,00	307 200,00	436 860,00	311 454,38	4 254,38	125 405,62	Tikslinis asignavimų padidinimas	Asignavimai nepanaudoti dėl neišmokėto darbuotojams darbo užmokesčio už birželio mėn, neapmokėtų sąskaitų už patarnavimus birželio mėn.
1.1.4.	4612 Vienkartinės premijos soc. Darbuotojams iš valstybės paskolintų lėšų	13 396,00				0,00	0,00	Nenumatyti asignavimai	
1.2.	02.03.02.009. Specialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros gerinimas	26 307,00	2 907,13	0,00	0,00	-2 907,13	0,00		
1.2.1.	5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	26 307,00	2 907,13			-2 907,13	0,00	Nenumatyti asignavimai	
1.3.	02.03.04.033. Socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas socialinės rizikos šeimoms Vaikų gerovės centre "Pastogė"	56 600,00	52 267,90	0,00	0,00	-52 267,90	0,00		
1.3.1.	4220 Socialinėms paslaugoms	56 600,00	52 267,90			-52 267,90	0,00	Nenumatyti asignavimai	
	iš viso	498 203,00	362 375,03	436 860,00	311 454,38	-50 920,65	125 405,62		

Budžetinių lėšų likutis*, Eur	Metų pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
Banko sąskaitoje	0	14,8	Banko paslaugos
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, tūkst. Eur		Įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur		Kreditinio įsiskolinimo pasikeitimas (5-3)	Kreditinio įsiskolinimo susidarymo priežastis
	Debetinis	Kreditinis	Debetinis	Kreditinis		
1	2	3	4	5	6	7
5101, 02.03.02.001. Trumpalaikės socialinės globos teikimo užtikrinimas vaikams, likusiems be tėvų globos, ir pagalbos užtikrinimas globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams Vaikų gerovės centre "Pastogė"	0,0	0,7	0,0	48,6	47,9	Neišmokėtas darbo užmokestis darbuotojams, gautos s.f. pasibaigus ataskaitinam laikotarpiui
Iš viso biudžeto priemonėms:	0,0	0,7	0,0	48,6	47,9	

Direktorius pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas
KBIBA gūrpės vadovė

Gražina Didžbalienė

Rūta Balsytė

Parengė specialistė Vilma Pilkienė, tel. 8 630 86705,
e-paštas: vilma.pilkienė@kba.lt

Nuorašas tikras

Forma Nr. 2 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)

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g.21, 49260 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. birželio 30 d. Nr. PSG_F2_2021

II

(data)

Trumpalaikės socialinės globos teikimo užtikrinimas vaikams, likusiems be tėvų globos, ir
pagalbos užtikrinimas globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams Vaikų gerovės centre „Pastogė“

(programos pavadinimas)

							Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės	100116
						Departamento	
						Įstaigos	235144560
						Programos	02.03.02.001.
Finansavimo šaltinio							5101
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	876 948,00	436 860,00	311 469,18	311 454,38
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	642 940,00	317 400,00	257 796,11	257 796,11
2 1 1	Darbo užmokestis	3	633 751,00	312 800,00	254 015,32	254 015,32
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	633 751,00	312 800,00	254 015,32	254 015,32
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	633 751,00	312 800,00	254 015,32	254 015,32
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	633 751,00	312 800,00	254 015,32	254 015,32
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9 189,00	4 600,00	3 780,79	3 780,79
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9 189,00	4 600,00	3 780,79	3 780,79
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9 189,00	4 600,00	3 780,79	3 780,79
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9 189,00	4 600,00	3 780,79	3 780,79
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	226 670,00	115 760,00	53 010,80	52 996,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	226 670,00	115 760,00	53 010,80	52 996,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	226 670,00	115 760,00	53 010,80	52 996,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	226 670,00	115 760,00	53 010,80	52 996,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	13 600,00	6 600,00	868,00	868,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 510,00	760,00	215,35	215,35
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 060,00	530,00	449,48	449,48
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17 470,00	8 600,00	4 965,35	4 965,35

Nuorašas tikras

Elektroninio dokumento nuorašas

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		100116
Departamento		
Įstaigos		235144560
Programos		02.03.02.001.
Finansavimo šaltinio		5101
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 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2 250,00	1 100,00	812,90	812,90
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 000,00	500,00		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	170,00	80,00	80,00	80,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3 050,00	2 250,00	1 882,45	1 882,45
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6 000,00	4 000,00	2 365,00	2 365,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	4 080,00	2 000,00	1 922,31	1 922,31
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10 340,00	5 740,00	5 075,11	5 075,11
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 270,00	1 800,00	1 792,08	1 792,08
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 000,00	1 000,00	120,57	120,57
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	161 870,00	80 800,00	32 462,20	32 447,40
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	6 338,00	3 200,00	662,27	662,27
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	6 338,00	3 200,00	662,27	662,27
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	6 338,00	3 200,00	662,27	662,27
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	6 338,00	3 200,00	662,27	662,27
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	6 338,00	3 200,00	662,27	662,27
2 8	Kitos išlaidos	121	1 000,00	500,00		
2 8 1	Kitos išlaidos	122	1 000,00	500,00		
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	1 000,00	500,00		
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	1 000,00	500,00		
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1 000,00	500,00		
	IŠ VISO	331	876 948,00	436 860,00	311 469,18	311 454,38

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Grażina Didžbalienė

(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras

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. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Vaikų gerovės centras "Pastogė", 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021-07-19

(data)

Nr.

PSG 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 detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9
	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.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮ KBIBA grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Grażina Didžbaliėnė
(vardas ir pavardė)

Rūta Balsytė
(vardas ir pavardė)

Ataskaitą parengė KBİBA specialistė Vilma Pilkienė

Nuorašas tikras

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.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių 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)

Vaikų gerovės centras "Pastogė"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. liepos 19 d. Nr. F-9_PSG_II

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	235144560

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	3	4	5	6
	IŠLAIDOS	1	0,7	48,6	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		43,0	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		42,3	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		42,3	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		7,7	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,7	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	0,7	4,3	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	0,7	4,3	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36		1,3	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		1,3	
	IŠ VISO (2+3)	61	0,7	48,6	

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Gražina Didžbalienė

(vardas ir pavardė)

KBIBA grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITA. Vaikų gerovės centras "Pastogė". Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-20 Nr. 22-2364
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: M-40 Vaikų gerovės centras Pastogė-vadovas Gražina Didžbalienė 2021-07-20; Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita Rūta Balsytė 2021-07-19
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.