

PATVIRTINTA

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

Vaikų gerovės centras Pastogė

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2021-09-30

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).

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Gražina Didžbalienė

Grupės vadovė

Rūta Balsytė

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

PATVIRTINTA

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ direktoriaus

2019-07-10 įsakymu Nr. V-225

1 priedas

Vaikų gerovės centras "Pastogė"

IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS, PRIEMONES IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021-09-30 Nr. 3

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"	749 653,00	561 294,15	683 854,00	524 235,51	-37 058,64	159 618,49		
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"	613 996,00	496 467,01	683 854,00	524 235,51	27 768,50	159 618,49		
1.1.1.	5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	600 600,00	483 071,01	679 650,00	521 841,71	38 770,70	157 808,29	Tikslinis asignavimų padidinimas	Asignavimai nepanaudoti dėl neišmokėto darbuotojams darbo užmokesčio už rugsėjo mėn. neapmokėtų sąskaitų už patarnavimus rugsėjo mėn.
1.1.2.	4634 Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui didinti			4 204,00	2 393,80	2 393,80	1 810,20	Tikslinis asignavimų padidinimas	Panaudota pagal poreikį
1.1.4.	4612 Vienkartinės premijos soc. Darbuotojams iš valstybės paskolintų lėšų	13 396,00	13 396,00			-13 396,00	0,00	Nenumatyti asignavimai	
1.2.	02.03.02.009. Specialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros gerinimas	33 957,00	12 000,13	0,00	0,00	-12 000,13	0,00		
1.2.1.	5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	33 957,00	12 000,13			-12 000,13	0,00	Nenumatyti asignavimai	
1.3.	02.03.04.033. Socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas socialinės rizikos šeimoms Vaikų gerovės centre "Pastogė"	101 700,00	52 827,01	0,00	0,00	-52 827,01	0,00		
1.3.1.	4220 Socialinėms paslaugoms	101 700,00	52 827,01			-52 827,01	0,00	Nenumatyti asignavimai	
	iš viso	749 653,00	561 294,15	683 854,00	524 235,51	-37 058,64	159 618,49		

Biudžetinių lėšų likutis*, Eur	Metų pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
---------------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

Banko sąskaitoje	0	8,41	<i>Banko paslaugos</i>
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
<i>4634, 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"</i>	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	Neišmokėtas darbo užmokestis darbuotojams už rugsėjo, mėn.
<i>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"</i>	0,0	0,7	0,4	41,5	40,8	Neišmokėtas darbo užmokestis darbuotojams, gautos s.f. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Iš viso biudžeto priemonėms:	0,0	0,7	0,4	43,2	42,5	

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas
KBĮBA gurpės vadovė

Gražina Didžbalienė

Rūta Balsytė

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

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

Vaikų gerovės centras "Pastogė"

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

2021-09-30

(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 finansuoti			(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	Ištaigos (nuosavų) lėšų	Savivaldybės biudžeto lėšomis	Savivaldybės paskolų lėšomis	Ištaigos (nuosavomis) lėšomis	Netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis (valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto programa)	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 pavaduotoja,
 atliekanti direktoriaus funkcijas

Gražina Didžbalienė

KBIBA grupės vadovė

Rūta Balsytė

Parengė specialistė Vilma Pilkiene, tel. 8 6630 86705,
 e-paštas: vilma.pilkiene@kba.lt

Pasirinkti

Įstaigų sujungimas

Nauja/sena programa

Paslaugų gavėjų skaičiaus pasikeitimas

Veiklos optimizavimas

Tikslinis asignavimų padidinimas

Pasirinkti

Banko paslaugos

Mokėtini atostoginiai

Kompensuojamos lėšos

Banko paslaugos, grąžinti asignavimai, nepanaudoti asignavimai

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. PSG-F2-III

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100117
		Departamento			
		Įstaigos			235144560
		Programos			
Finansavimo šaltinio					4634
Valstybės funkcijos	10	01	02	40	

(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	11 792,13	4 204,00	2 393,80	2 393,80
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	11 792,13	4 204,00	2 393,80	2 393,80
2 1 1	Darbo užmokestis	3	11 623,59	4 142,00	2 360,22	2 360,22
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	11 623,59	4 142,00	2 360,22	2 360,22
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	11 623,59	4 142,00	2 360,22	2 360,22
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	11 623,59	4 142,00	2 360,22	2 360,22
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	168,54	62,00	33,58	33,58
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	168,54	62,00	33,58	33,58
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	168,54	62,00	33,58	33,58
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	168,54	62,00	33,58	33,58
	IŠ VISO	335	11 792,13	4 204,00	2 393,80	2 393,80

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

KBĮBA grupės vadovė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gražina Didžbalienė

(vardas ir pavardė)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. PSG-F2-III

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės	100117		
	Departamento			
	Įstaigos	235144560		
	Programos			
		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	876 948,00	679 650,00	521 850,12	521 841,71
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	642 940,00	504 000,00	418 773,75	418 773,75
2 1 1	Darbo užmokestis	3	633 751,00	496 800,00	412 582,73	412 582,73
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	633 751,00	496 800,00	412 582,73	412 582,73
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	633 751,00	496 800,00	412 582,73	412 582,73
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	633 751,00	496 800,00	412 582,73	412 582,73
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9 189,00	7 200,00	6 191,02	6 191,02
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9 189,00	7 200,00	6 191,02	6 191,02
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9 189,00	7 200,00	6 191,02	6 191,02
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9 189,00	7 200,00	6 191,02	6 191,02
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	218 170,00	161 650,00	90 425,45	90 417,04
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	218 170,00	161 650,00	90 425,45	90 417,04
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	218 170,00	161 650,00	90 425,45	90 417,04
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	218 170,00	161 650,00	90 425,45	90 417,04
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	13 600,00	9 900,00	2 056,08	2 056,08
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 510,00	1 210,00	360,70	360,70
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 060,00	830,00	699,06	699,06
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17 470,00	12 700,00	9 073,13	9 073,13
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2 250,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00

Elektroninio dokumento nuorašas

	Kodas	100117
Ministerijos/Savivaldybės		
Departamento		
Įstaigos		235144560
Programos		
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 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 350,00	1 050,00	1 021,67	1 021,67
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 070,00	1 020,00	1 004,70	1 004,70
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4 250,00	3 850,00	3 690,34	3 690,34
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6 000,00	5 000,00	2 461,00	2 461,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	4 080,00	3 000,00	2 650,14	2 650,14
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10 340,00	7 540,00	6 860,83	6 860,83
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 270,00	2 600,00	2 576,64	2 576,64
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 000,00	1 000,00	232,06	232,06
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	150 920,00	110 250,00	56 039,10	56 030,69
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	14 838,00	13 200,00	12 650,92	12 650,92
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	14 838,00	13 200,00	12 650,92	12 650,92
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	14 838,00	13 200,00	12 650,92	12 650,92
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	14 838,00	13 200,00	12 650,92	12 650,92
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	14 838,00	13 200,00	12 650,92	12 650,92
2 8	Kitos išlaidos	125	1 000,00	800,00		
2 8 1	Kitos išlaidos	126	1 000,00	800,00		
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1 000,00	800,00		
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1 000,00	800,00		
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1 000,00	800,00		
	IŠ VISO	335	876 948,00	679 650,00	521 850,12	521 841,71

Direktorė

Grażina Didžbalienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovė

Rūta Balsytė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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. RUGSĖJO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. PSG-F9-III

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	235144560

(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
	IŠLAIDOS	1	0,7	43,2	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		39,2	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		38,6	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		38,6	
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		7,3	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,6	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	0,7	3,8	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	0,7	3,8	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36		0,2	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		0,2	
	IŠ VISO (2+3)	61	0,7	43,2	

* 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 Pastogės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-20 Nr. 22-3069
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: M-40 Vaikų gerovės centras Pastogė-vadovas Gražina Didžbalienė 2021-10-20; Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita Rūta Balsytė 2021-10-20
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
