

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vydūno 6, Kėdainiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. KAS-33/III
ketv.

(data)

Įstaigos pagrindinė veikla

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinis Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės	100015		
	Departamento			
	Įstaigos	191017583		
	Programos	0301		
	33			
	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
	IŠLAIDOS	1	19.200,00	14.700,00	13.394,06	13.394,06
2						
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	19.200,00	14.700,00	13.394,06	13.394,06
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	19.200,00	14.700,00	13.394,06	13.394,06
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	19.200,00	14.700,00	13.394,06	13.394,06
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	19.200,00	14.700,00	13.394,06	13.394,06
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	11.100,00	8.600,00	8.376,03	8.376,03
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00			
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	300,00	100,00	64,36	64,36
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2.100,00	1.400,00	1.399,81	1.399,81
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5.600,00	4.600,00	3.553,86	3.553,86
	IŠ VISO	330	19.200,00	14.700,00	13.394,06	13.394,06

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Magal
(parašas)

Sandra Sagatienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

Chiriaciej
(parašas)

Birutė Stakauskienė

(vardas ir pavardė)

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vydūno 6, Kėdainiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. KAS-151/III
ketv

(data)

Įstaigos pagrindinė veikla

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100015
	Departamento			
	Įstaigos			191017583
	Programos			0301
Finansavimo šaltinis				151
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	728.100,00	516.900,00	463.833,30	463.833,30
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	619.800,00	458.900,00	407.744,93	407.744,93
2 1 1	Darbo užmokestis	3	611.200,00	452.000,00	401.618,60	401.618,60
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	611.200,00	452.000,00	401.618,60	401.618,60
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	611.200,00	452.000,00	401.618,60	401.618,60
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	611.200,00	452.000,00	401.618,60	401.618,60
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8.600,00	6.900,00	6.126,33	6.126,33
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.600,00	6.900,00	6.126,33	6.126,33
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8.600,00	6.900,00	6.126,33	6.126,33
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.600,00	6.900,00	6.126,33	6.126,33
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	106.900,00	57.000,00	55.165,82	55.165,82
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	106.900,00	57.000,00	55.165,82	55.165,82
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	106.900,00	57.000,00	55.165,82	55.165,82
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	106.900,00	57.000,00	55.165,82	55.165,82
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.400,00	1.100,00	1.094,20	1.094,20
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4.300,00	3.400,00	3.305,22	3.305,22
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.000,00	2.700,00	2.690,86	2.690,86
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.500,00	1.300,00	1.072,50	1.072,50

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		100015
		Departamento		
		Istaigos		191017583
		Programos		0301
Finansavimo šaltinis				151
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 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28.200,00	20.600,00	19.126,87	19.126,87
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.500,00	2.900,00	2.876,17	2.876,17
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	64.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1.400,00	1.000,00	922,55	922,55
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1.400,00	1.000,00	922,55	922,55
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1.400,00	1.000,00	922,55	922,55
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1.400,00	1.000,00	922,55	922,55
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.400,00	1.000,00	922,55	922,55
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	19.000,00			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	19.000,00			
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	19.000,00			
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	19.000,00			
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	19.000,00			
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	19.000,00			
	IŠ VISO	330	747.100,00	516.900,00	463.833,30	463.833,30

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

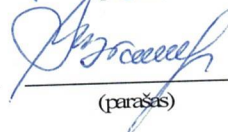
(vyriausias buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Sandra Sagatienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Birutė Stakauskienė

(vardas ir pavardė)

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vydūno 6, Kėdainiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. KAS-142/III
ketv

(data)

Socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100015
	Departamento			
	Įstaigos			191017583
	Programos			0311
Finansavimo šaltinis				142
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	206.100,00	155.000,00	127.756,05	127.756,05
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	200.900,00	150.700,00	126.560,00	126.560,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	198.500,00	148.600,00	124.619,60	124.619,60
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	198.500,00	148.600,00	124.619,60	124.619,60
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	198.500,00	148.600,00	124.619,60	124.619,60
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	198.500,00	148.600,00	124.619,60	124.619,60
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2.400,00	2.100,00	1.940,40	1.940,40
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.400,00	2.100,00	1.940,40	1.940,40
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.400,00	2.100,00	1.940,40	1.940,40
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2.400,00	2.100,00	1.940,40	1.940,40
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4.900,00	4.000,00	978,00	978,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4.900,00	4.000,00	978,00	978,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4.900,00	4.000,00	978,00	978,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4.900,00	4.000,00	978,00	978,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	4.900,00	4.000,00	978,00	978,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	300,00	300,00	218,05	218,05
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	300,00	300,00	218,05	218,05
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	300,00	300,00	218,05	218,05
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	300,00	300,00	218,05	218,05
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	300,00	300,00	218,05	218,05

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			100015
Departamento			
Istaigos			191017583
Programos			0311
Finansavimo šaltinis			142
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
	IŠ VISO	330	206.100,00	155.000,00	127.756,05	127.756,05

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sandra Sagatienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Birutė Stakauskienė

(vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS, 191017583, Vydūno g. 6, Kėdainiai
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-10-11 Nr. 2-

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
03	53
Departamento	
Išrašas	191017583
	01

Išrašas pagrindinė veikla

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išto sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos i biudžetaper 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1.								
1.2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:	5176,77	19200,00	7426,38	13394,06	13394,06	-790,91	0	-790,91
2.1. Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								
Viso:	5176,77	19200,00	7426,38	13394,06	13394,06	-790,91	0,00	-790,91

* Valstybės biudžeto ir savivaldybų biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalleris)/centražnuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotasis asmuo)

Sandra Sagaitienė
(vardas ir pavardė)

Birutė Stakauskienė
(vardas ir pavardė)

[Signature]
(parašas)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS, 191017583

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ III KETVIRTĮ

2019-10-11 Nr. 2- 681

(data)

Kėdainiai
(sudarymo vieta)

(Eurai)

per einamą kvartą

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	-151,35	4583,15	5222,71		-790,91
	IŠ VISO:	-151,35	4583,15	5222,71	0,00	-790,91

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Sandra Sagatienė
(parašas)

Sandra Sagatienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio ar jo įgalioto asmens pareigos)

Birutė Stakauskienė
(parašas)

Birutė Stakauskienė
(vardas ir pavardė)

(Kitų savivaldybės išdo pajamų ataskaitos forma S6)

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEJMAI CENTRAS, 191017583

(įstaigos pavadinimas, kodas)

KITŲ SAVIVALDYBĖS IŽDO PAJAMŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ III KETVIRTĮ

2019-10-11 Nr. 2-682-1

(data)

Kėdainiai

(sudarymo vieta)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	I. Pervestinos sumos					II. Sukauptos pervestinos sumos				
	Laikotarpio pradžios likutis	Pervestimų sumų pokytis	Pervesta sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5)	Laikotarpio pradžios likutis	Sukaupia pervestimų sumų	Apskačiuota pervestimų sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
7433001	6 827,00	0,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7721201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IŠ VISO:									

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



Sandra Sagaitienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

Birutė Stakauskienė

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 4 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)

Kėdainių pagalbos šeimai centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-10-11 Nr. 2- 683

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	53
Departamento	
Įstaigos	191017583

(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 įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	0,4	77,6		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		61,3		
2 1 1	Darbo užmokestis	3		60,4		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		60,4		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		9,7		x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,9	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		0,9	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,4	16,3		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	0,4	16,3		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		0,2	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		0,2	x	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19		0,2	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20		0,1	x	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,4	1,9	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		0,3	x	

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

53

Departamento

Įstaigos

191017583

(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 įvykdymo terminas	
			10 dienų	45 dienas		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		13,4	x	
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133			x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo)	135			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136			x	
	IŠ VISO (2+3)	137	0,4	77,6		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas		Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138		
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
	IŠ VISO (2+3)	140		

Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

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


 (parašas)

Sandra Sagatienė

(vardas, pavardė)


 (parašas)

Birutė Stakauskienė

(vardas, pavardė)

MOKĖTINOS SUMOS
2019 m. rugsėjo 30 d.

Kėdainių pagalbos šeimai centras
(įstaigos pavadinimas)

(tūkst.eurų)

Išlaidų pavadinimas	Biudžeto lėšos		
	likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos
Komunalinės paslaugos, iš jų:	0,4	1,9	
Šildymas		0,3	
Elektros energija		0,6	
Vandentiekis ir kanalizacija		0,3	
Šiukšlių išvežimo išlaidos		0,7	

Vyr.buhalterė



Birutė Stakauskienė



KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vydūno g. 6, LT-57177 Kėdainiai.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191017583.
Įstaigos duomenys: tel. / faksas (8 347) 55 531, el. p. saulute.kedainiai@gmail.com

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Kėdainių pagalbos šeimai centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 191017583. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. 2015 m. sausio 21 d. įgyta licencija socialinei globai teikti. Licencija patikslinta 2017 m. liepos 26 d. Licencijos rūšis - institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną.

2019 metų III ketvirčio pabaigai įstaigoje yra 73,46 patvirtinti etatai. Iš jų stacionariai socialinei globai teikti 36,21 etatai. 2018 m. rugsėjo 30 d. taip pat buvo 73,46 etatai.

Gautos pajamos 33 lėšų (įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose) ir šių pajamų panaudojimas. Tai antstolių išskaityti alimentai pagalbos šeimai centre gyvenančių vaikų tėvų, vaikų išlaikymui. 2019 m. asignavimų pirmojo I-III ketv. didesnis 14,9%, lyginant su 2018 m. I-III ketv. Padidėjo iš tėvų išskaičiuoti alimentai. Nuo metų pradžios surinkta ir pervesta į Kėdainių rajono savivaldybės biudžetą 32,3 % daugiau nei 2018 metais per ataskaitinį laikotarpį dėl antstolių sėkmingai išieškotų sukauptų mokėtinų alimentų, globotinių tėvams įsidarbinus, ar atsiradus kitoms jų pajamoms. Panaudota 33 lėšų daugiau nei surinkta (-790,91 Eur). Kadangi pagal sutartyse su tiekėjais nurodytus mokėjimo terminus, buvo būtina ataskaitinį laikotarpį mėnesį, todėl buvo atlikti mokėjimai ir panaudotos IV ketvirčio lėšos, kurios per 10-11 mėnesį bus atstatytos.

Kėdainių pagalbos šeimai centro per 2019 m. I-III ketvirtį asignavimų planas, lyginant su 2018 m. I-III ketv. planu, padidėjo 17 %. Asignavimai padidėjo dėl pasikeitusių teisės aktų, atlyginimų padidėjimo, bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimo

Per 2019 metų I-III ketvirtį panaudoti asignavimai 463,8 t.Eur. Planas neįvykdytas 10,3%. Lyginant su 2018 m. panaudojimu, 2019 m. pirmajame pusmetyje panaudojimas didesnis 18%

kadangi padidėjo socialinių darbuotojų atlyginimai, pagal naujus teisės aktus. Taip pat buvo padarytos didesnės išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, įkuriant bendruomeninius vaikų globos namus (buto remontas). "Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita" (142 valstybės deleguotos lėšos) asignavimo planas, lyginant su 2018 m. I-III ketv. planu padidėjo 77 %. Tai darbo užmokesčio ir Sodros įmokų išlaidoms dėl naujų etatų įvedimo.

Panaudojimas valstybės deleguotų lėšų per 2019 m. I-III ketv. 127,8 t.Eur. Planas neįvykdytas 17,6 %. Tai darbo užmokesčio lėšos, dėl darbuotojų nedarbingumo ir pasikeitusio mokamų atostogų laiko. Lyginant su 2018 m. panaudojimu, 2019 m. didesnis 84 %.

Mokėtinios-Gautinos sumos

Gautinų sumų įstaiga neturi.

Mokėtinios sumos 2019 m. rugsėjo 30 d. bendra skola sudaro 77,6 t.Eur. jų : darbo užmokesčiui – 60,4 t.Eur., Sodros įmokoms – 0,9 t.Eur., komunalinėms paslaugoms 1,9 t.Eur. Iš jų: AB "Panevėžio energija" (347,49 Eur), už šildymą per 09 mėn., UAB "Elektrum Lietuva" (265,86 Eur), už elektrą per 09 mėn. AB "Energijos skirstymo operatorius" (287,39 Eur) už elektrą per 09 mėn, UAB "Kėdainių vandenys" (317,62 Eur), už vandenį ir nuotekas per 09 mėn. Kėdainių rajono savivaldybės administracija (720,00 Eur.) už atliekų surinkimą.

Kitų prekių ir paslaugų mokėtinios sumos sudaro 16,3 t.Eur. Tai : Telia Lietuva, AB (70,60 Eur), UAB "Tele2" (30,61 Eur), UAB „Tele 2 prekyba“ – (54,52 Eur) už telefono aparatą, UAB "NEVDA" - (60,00 Eur), UAB "Šiaulių liftas" (30,00 Eur) už lifto priežiūrą, UAB ALG Knygynai (30,00 Eur), UAB "Rimsigna" (96,80 Eur) už apsaugos sistemos įrengimą ir jos priežiūrą, UAB "Kėdainių butai" (220,38 Eur), S.Savicko įm. - (125,16 Eur.) už kurą per 09 mėn., UAB "Divalda" - (120,00 Eur.) už transporto paslaugas , UAB "Takada" (465,73 Eur) už ūk.prekes, UAB „Žinių centras“- (75,00Eur.) už seminarą , Arvydas Kantautas (200,00 Eur.) už kompiuterių aptarnavimą ir jų priežiūrą, Budintiems globotojams (12823,34 Eur.) už paslaugą per 08-09 mėn. Darbuotojams kelionės išlaidų kompensavimas (8,80Eur). Šias skolas numatome padengti per 2019 m. spalio-lapkričio mėn.

Kėdainių pagalbos šeimai centro SEB banke paramos lėšų sąskaitoje likutis 2019 m. rugsėjo 30 d. sudarė 2852,74 Eur. Tai gyventojų 2 proc. pajamų mokesčio parama ir kita fizinių asmenų parama. Biudžetinių lėšų ir kitose įstaigos sąskaitose pinigų likučio nebuvo. Pinigų likutis 2018 09.30 dienai buvo tik paramos lėšų sąskaitoje, suma 3968,56 Eur.

Įstaiga vykdo tris ES projektus:

1. ES lėšomis finansuojamas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, projekto pavadinimas “Šeimoms modeliui bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos ir jų šeimoms 2018m. lapkričio mėn. Kauno regione, sutarties 2018-08-06 Nr.14-87. Per 2019 m. I-III ketvirtį **BVGN** projektui gauta ir panaudota 32880,00 Eur.
2. ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas Nr.08.4.1-ESFA-V416-16-0001, “Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje” sutartis 2017m. gruodžio 12 d. VP-970. Per 2019 m. I-III ketv. šio **BŠN** projekto tiesioginėms išlaidoms gauta ir panaudota 9404,99 Eur, netiesioginėms išlaidoms gauta ir panaudota 1888,15 Eur.
3. ES socialinio fondo agentūros finansuojamas projektas “Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra” (**Globos centras**) Nr.08.4.1-ESFA-V-405-02-0001. Per 2019 m. I-III ketvirtį gautos lėšos 34959,10 Eur. Tai darbo užmokesčio kompensavimui (refinansavimas) 25598,81 Eur, Sodros įm – 371,12 Eur, darbdavio socialinė parama pinigais – 63,67 Eur., (už sirgtas 2d.d.) ir 8925,50 Eur. darbo vietos įkūrimui (baldai, kompiuteriai, telefonai ir kitos darbo priemonės) naujiems šio projekto socialiniams darbuotojams. Netinkamų finansuoti išlaidų neturėjome.

Direktorė



Sandra Sagatienė

Vyr. buhalterė



Birutė Stakauskienė