

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. gruodžio 31 d.
(data)

Įstaigos pagrindinė veikla
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinis	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas	100016
	Departamento				
	Įstaigos				191017583
	Programos				0301
Valstybės funkcijos					151
	10	04	01	01	
	(eurais, ct)				

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠLAIDOS	1	728.800,00	728.800,00	728.800,00	728.800,00
2		2	619.800,00	619.800,00	619.800,00	619.800,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	619.800,00	619.800,00	619.800,00	619.800,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	611.200,00	611.200,00	611.200,00	611.200,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	611.200,00	611.200,00	611.200,00	611.200,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	611.200,00	611.200,00	611.200,00	611.200,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	611.200,00	611.200,00	611.200,00	611.200,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
2 2 1 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		100016
		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 įsleitytu 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	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMŲ, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	19.000,00	19.000,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	19.000,00	19.000,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	19.000,00	19.000,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	19.000,00	19.000,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	19.000,00	19.000,00		
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	19.000,00	19.000,00		
	IŠ VISO	330	747.800,00	747.800,00	728.800,00	728.800,00

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Sandra Sagatienė

(vardas ir pavardė)

Birutė Stakauskienė

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO**2019 M. GRUODŽIO 31 D.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. gruodžio 31 d. Nr.

KAS-142 IV

(data)

Socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės	100016
Departamento	
Istaigos	191017583
Programos	0311

Finansavimo šaltinio	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	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	206.100,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	300,00	300,00	300,00	300,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	300,00	300,00	300,00	300,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	300,00	300,00	300,00	300,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	300,00	300,00	300,00	300,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	300,00	300,00	300,00	300,00
	IŠ VISO	330	206.100,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Sandra Sagatienė

(vardas ir pavardė)

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. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. KAS-33 IV
(data)

Įstaigos pagrindinė veikla
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100016
Departamento				
Įstaigos				191017583
Programos				0301
Finansavimo šaltinis				33
Valstybės funkcijos	10	04	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠLAIDOS	1	19.200,00	19.200,00	13.422,72	13.422,72
2						
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	19.200,00	19.200,00	13.422,72	13.422,72
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	19.200,00	19.200,00	13.422,72	13.422,72
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	19.200,00	19.200,00	13.422,72	13.422,72
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	19.200,00	19.200,00	13.422,72	13.422,72
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	11.100,00	11.100,00	9.316,32	9.316,32
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	300,00	300,00	64,36	64,36
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2.100,00	2.100,00	1.635,72	1.635,72
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5.600,00	5.600,00	2.406,32	2.406,32
	IŠ VISO	330	19.200,00	19.200,00	13.422,72	13.422,72

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sandra Sagatienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (bualteris))

(parašas)

Birutė Stakauskienė
(vardas ir 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.GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-16 Nr. 2-50/1

(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	
			10 dienų	45 dienas		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	0,4	4,3		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		0,8		
2 1 1	Darbo užmokestis	3				x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4				x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5				x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,8	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		0,8	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,4	3,5		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	0,4	3,5		
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		0,1	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		0,1	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14			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		0,6	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			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	2,3	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		0,1	x	

Kodas

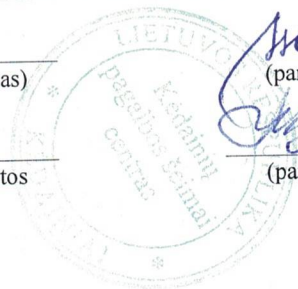
Ministerijos / Savivaldybės 53
 Departamento
 Įstaigos 191017583
 (tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	10 dienų
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		0,3	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	4,3		

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		

Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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



(parašas)

(parašas)

Sandra Sagatienė
 (vardas, pavardė)

Birutė Stakauskienė
 (vardas, pavardė)

MOKĖTINOS SUMOS
2019 m. gruodžio 31 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	2,3	
Šildymas		1,4	
Elektros energija		0,7	
Vandentiekis ir kanalizacija		0,2	
Šiukšlių išvežimo išlaidos		0,0	

Vyr.buhalterė



Birutė Stakauskienė

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS, 191017583, VYDŪNO G.6, KĖDAINIAI
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020-01-20 Nr. 2-50/1

(data)

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
0301	Įstaigos pagrindinė veikla	151	747,8	728,8	97,5	-19,0		2.4	Dėl užtrukusios viešųjų pirkimų procedūros perkant lengvąjį automobilį
0311	Socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms	Iš viso pagal programą: 142	747,8 206,1	728,8 206,1	97,5 100,0	-19,0 0,0			
		Iš viso pagal programą:	206,1	206,1	100,0	0,0			

* 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)

Sandra Sagaitienė
(parašas)

Sandra Sagaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotas apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas)

Birutė Stakauskienė

(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.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir
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

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS, 191017583, Vyduo g. 6, Kėdainiai
(staigos 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. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-16

Nr.

2-50/1

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	53
Istaigos	191017583
	01
	03
	Programos

Istaigos pagrindinė veikla

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu 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)	(eurais, ct)	
									8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:										
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1.										
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.4.1. (33)	5176,77	19200,00	8600,78	13422,72	13422,72	13422,72	0	354,83		354,83
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:										
2.1. Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9										
2.1.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1										
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2										
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.										
Viso:	5176,77	19200,00	8600,78	13422,72	13422,72	13422,72	0,00	354,83		354,83

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas)

Vyr. buhalterė

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

Sandra Sagaitienė
(vardas ir pavardė)
Birutė Stakauskienė
(vardas ir pavardė)



Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų 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 IV KETVIRTĮ

2020-01-16 Nr. 2-50/1

(data)

Kėdainiai

(sudarymo vieta)

(Euraiš)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdų sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų iš išdų sumų	Gauta iš išdų sumų	Grąžintinų sumų pokytis		
1	2	3	4	5	6	7	
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	-790,91	2450,90	1305,16		354,83	
	IŠ VISO:	-790,91	2450,90	1305,16	0,00	354,83	

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

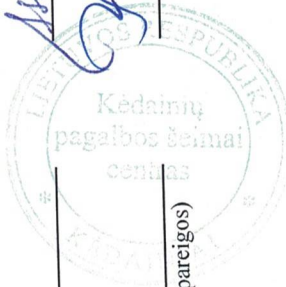

(parašas)

Sandra Sagatienė

(vardas ir pavardė)

Birutė Stakauskienė

(vardas ir pavardė)





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 IV 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 IV ketvirčio pabaigai įstaigoje yra 73,46 patvirtinti etatai. Iš jų stacionariai socialinei globai teikti 36,21 etatai. 2018 m. gruodžio 31 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 iš pagalbos šeimai centre gyvenančių vaikų tėvų, jų vaikų išlaikymui. 2019 m. asignavimų planas I-IV ketv. mažesnis 10,6 %, lyginant su 2018 m. I-IV ketv. Sumažėjus globotinių skaičiui, mažėjo ir iš tėvų išskaičiuoti alimentai. Nuo metų pradžios surinkta ir pervesta į Kėdainių rajono savivaldybės biudžetą 3,7 % 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 (13,4 t. Eur). Lyginant su 2018 metais panaudota 3,9% daugiau.

Kėdainių pagalbos šeimai centro per 2019 m. I-IV ketvirtį asignavimų planas, lyginant su 2018 m. I-IV ketv. planu, padidėjo 18,7 %. Asignavimai padidėjo dėl pasikeitusių teisės aktų, naujų etatų įvedimo, atlyginimų padidėjimo, bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimo - įsirengimo.

Per 2019 metų I-IV ketvirtį panaudoti asignavimai 728,8 t.Eur. Planas įvykdytas 97,5 %, dėl užsitęsios viešųjų pirkimo procedūros, perkant įstaigai lengvąjį automobilį. Šios lėšos (19,0 t.Eur.) perkeliamos į 2020 metų biudžeto sąmatą ir bus panaudotos per 2020m.sausio mėnesį. Lyginant

su 2018 m. panaudojimu, 2019 m. panaudojimas didesnis 17,0% , 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. gruodžio 31 d. ataskaita” (142 valstybės deleguotos lėšos) asignavimo planas, lyginant su 2018 m. I-IV ketv. planu padidėjo 53.6 %. Tai darbo užmokesčio ir Sodros įmokų išlaidoms dėl naujų etatų įvedimo.

Panaudojimas valstybės deleguotų lėšų per 2019 m. I-IV ketv. 206,1 t.Eur. Planas įvykdytas 100 %. Lyginant su 2018 m. panaudojimu, 2019 m. didesnis 53.6 %.

Mokėtinios-Gautinos sumos

Gautinų sumų įstaiga neturi.

Mokėtinios sumos 2019 m. gruodžio 31 d. bendra skola sudaro 4,3 t.Eur. jų : Sodros įmokoms – 0,8 t.Eur., komunalinėms paslaugoms 2,3 t.Eur. Iš jų: AB “Panevėžio energija” (1379,44 Eur), už šildymą per 12 mėn., UAB “Elektrum Lietuva” (310,91 Eur), už elektrą per 12 mėn. AB ”Energijos skirstymo operatorius” (363,35 Eur) už elektrą per 12 mėn, UAB ”Kėdainių vandenys” (273,38 Eur), už vandenį ir nuotekas per 12 mėn.

Kitų prekių ir paslaugų mokėtinios sumos sudaro 1,2 t.Eur. Tai : Telia Lietuva, AB (70,87 Eur), UAB “Tele2” (37,47 Eur), UAB “NEVDA”- (75,00 Eur), UAB ”Šiaulių liftas” (30,00 Eur) už lifto priežiūrą, UAB “Besmegeniai” (12,19 Eur.) už interneto paslaugą, UAB ”Rimsigna” (61,80 Eur) už apsaugos sistemos įrengimą ir jos priežiūrą, UAB ”Kėdainių butai” (459,13 Eur), S.Savicko įm. - (97,85 Eur.) už kurą per 12 mėn., VšĮ „Actio Catholica Patria“ už konsultacijas palydimosios globos paslaugai (314,40 Eur.) , VšĮ „Kėdainių PSPC (121,50 Eur.) už darbuotojų profilaktinius sveikatos patikrinimus per 2019 metus. Šias skolas numatome padengti per 2020 m sausio mėn.

Kėdainių pagalbos šeimai centro SEB banke paramos lėšų sąskaitoje likutis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 3948,04 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 12.31 dienai buvo tik paramos lėšų sąskaitoje, suma 3831,40 Eur.

Istaiga vykdo tris ES projektus:

1. ES lėšomis finansuojamas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, projekto pavadinimas “Šeimos modelio 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-IV ketvirtį **BVGN** projektui gauta ir panaudota 43800,00 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-IV ketv. šio **BŠN** projekto gauta **15587,21** Eur. Iš jų: tiesioginėms išlaidoms gauta ir panaudota 12986,52 Eur, netiesioginėms išlaidoms gauta ir panaudota 2600,69 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-IV ketvirtį gautos lėšos 65634,30 Eur. Tai darbo užmokesčio kompensavimui (refinansavimas) 55816,00 Eur, Sodros įm – 829,13 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

Vyr. buhalterė



Sandra Sagatienė

Birutė Stakauskienė