

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirtčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)**

Kėdainių pagalbos šeimai centras, 191017583, Vydūno 6, Kėdainiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. balandžio 11 Nr. 2-24/I

d.

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		100039
		Departamento		
		Įstaigos		191017583
		Programos		
Finansavimo šaltinis				
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	2.798.700,00	498.300,00	424.448,08	424.448,08
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.376.500,00	426.300,00	365.663,39	365.663,39
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.342.400,00	420.100,00	360.578,78	360.578,78
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.342.400,00	420.100,00	360.578,78	360.578,78
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2.342.400,00	420.100,00	360.578,78	360.578,78
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.342.400,00	420.100,00	360.578,78	360.578,78
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	34.100,00	6.200,00	5.084,61	5.084,61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	34.100,00	6.200,00	5.084,61	5.084,61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	34.100,00	6.200,00	5.084,61	5.084,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	34.100,00	6.200,00	5.084,61	5.084,61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	402.300,00	67.500,00	55.563,75	55.563,75
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	402.300,00	67.500,00	55.563,75	55.563,75
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	402.300,00	67.500,00	55.563,75	55.563,75
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	402.300,00	67.500,00	55.563,75	55.563,75
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	2.700,00	800,00	570,85	570,85
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3.600,00	700,00	534,32	534,32
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.200,00	500,00	425,81	425,81
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	73.600,00	14.600,00	9.221,43	9.221,43

				Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės 100039
				Departamento
				Istaigos 191017583
				Programos
Finansavimo šaltinis				
Valstybės funkcijos	10	04	01	01

(eurais, ct)

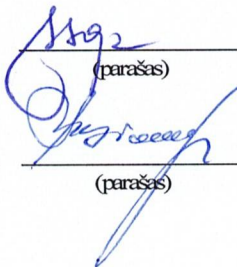
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4.300,00	1.500,00	1.192,18	1.192,18
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	29.200,00	1.900,00	785,40	785,40
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	58.000,00	15.600,00	12.200,10	12.200,10
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	13.900,00	1.300,00	1.046,90	1.046,90
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	213.800,00	30.600,00	29.586,76	29.586,76
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	19.900,00	4.500,00	3.220,94	3.220,94
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	19.900,00	4.500,00	3.220,94	3.220,94
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	19.900,00	4.500,00	3.220,94	3.220,94
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	19.900,00	4.500,00	3.220,94	3.220,94
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	19.900,00	4.500,00	3.220,94	3.220,94
	IŠ VISO	336	2.798.700,00	498.300,00	424.448,08	424.448,08

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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



(parašas)

Sandra Sagatienė

(vardas ir pavardė)

Birutė Stakauskienė

(vardas ir pavardė)



**KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRAS, 191017583**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ I KETVIRČIO  
TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Kėdainių pagalbos šeimai centras, įmonės kodas 191017583, Vydūno g. 6, Kėdainiai, LT-57177, 8 (347) 5 55 31, interneto svetainės adresas [www.kedainiupsc.lt](http://www.kedainiupsc.lt). Įstaiga turi licenciją, Nr. L000000897, licencijos rūšis – Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną. Licencija išduota 2020 m. gruodžio 14 d., patikslinta 2021 m. sausio 15 d., pakeista 2022 m. sausio 26 d.

**Veiklos rūšys:** kita stacionarinė globos veikla, (kodas 87.90) kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (kodas 88.9). Įstaiga teikia: **Socialinės globos paslaugas vaikams**, likusiems be tėvų globos institucijoje ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose, palydimosios globos paslaugas.

**Tikslas:** užtikrinti socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, teikti palydimosios globos paslaugas institucijoje užaugusiems jaunuoliams. **Globos centro paslaugas.**

**Tikslas:** paslaugų globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra. **Atvejo vadybos ir socialinio darbo su šeimomis paslaugas. Tikslai:** organizuoti savalaikį ir kokybišką atvejo vadybos procesą, įgalinant šeimas funkcionuoti savarankiškai; teikti socialines paslaugas stokojančioms šeimoms užtikrinant vaiko gerovę ir pagalbą šeimai. **Laikino apgyvendinimo namai (LAN) vaikui ir jo tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą. Vaikų dienos centras, kuris yra finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės skirtomis lėšomis. Tikslas:** socialinių įgūdžių ugdymas, atitinkantis vaiko individualius poreikius, vaikų užimtumas. **Kompleksinės paslaugos šeimai Kėdainių rajono savivaldybėje. Tikslas:** paslaugų šeimoms prieinamumo didinimas užtikrinant vieno langelio principą.

Forma Nr.1 gautos pajamos 33 lėšų (įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose) Tai anstolių išskaityti alimentai iš vaikų biologinių tėvų, BVGN gyvenančių vaikų išlaikymui. Likutis metų pradžioje buvo 464,36 Eur. Per I ketvirtį surinkta 5292,88 Eur. Panaudota – 1470,85 Eur. Likutis laikotarpio pabaigoje – 4286,39 Eur. Šios lėšos naudojamos kišenpinigių, maistpinigių išmokėjimui, vaikų gyvybės draudimui, ir kitiems BVGN gyvenančių vaikų poreikiams.

Forma Nr.2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas, 151 lėšos, įvykdymas 92,9 %, Valstybės deleguotos 142 lėšos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms, įvykdymas 81,2 %, Įmokų už paslaugas



švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33lėšos) įvykdymas 86,5 % (alimentai vaikų išlaikymui), 144 lėšos, dotacijos pagal atskirus vyriausybės nutarimus, pagal atskiras programas panaudota sekančiai: 0325 programa soc.paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams, kur asignavimai buvo patvirtinti 2024m. kovo d. Tarybos sprendimu. Panaudosime per II-IV ketv.; programa 0332\_05 kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti, panaudota 89,9%, programai 0301 asignavimai nebuvo gauti. 142 lėšos, programa 0311\_01 teikti šeimoms individualios priežiūros paslaugas, panaudota 66,5%. Bendrai pagal formos Nr.2 suvestinę panaudoti asignavimai per I ketvirtį 85,2%

Formoje Nr.9 **Mokėtinis sumos**. bendra skola sudaro **187.2t.Eur.**

Darbo užmokesčiui – 161.1 t.Eur., Sodros įmokoms – 2,4 t.Eur.

**Skola prekėms ir paslaugoms sudaro 26.1 t.Eur. Iš jų:**

**1) komunalinėms paslaugoms 5.9 t.Eur.:** tai AB"Panevėžio energija" (2247.55 Eur) už šildymą per 03 mėn; Respublikos 46 namo bendrijos šildymo ekspl. išlaidos (3,24 Eur.), Enefit UAB (1413.21 Eur), už elektrą per 03 mėn. "Energijos skirstymo operatorius" (465.54 Eur) už elektrą per 03 mėn, Respublikos 46 namo bendrijos (6.49 Eur.), elektra namo reikmėms, DNSB Mindaugo g. 12 (2,13 Eur) elektra namo bendrijos reikmėms, UAB "Kėdainių vandenys" (371,61 Eur.) už vandenį ir nuotekas per 03 mėn. Kėdainių rajono savivaldybės administracija (1370,00Eur) rinkliava už komunalines atliekas.

**2) kitų prekių ir paslaugų mokėtinis sumos sudaro 20,2 t.Eur.** tai: UAB "Tele2" (62,11 Eur.), UAB Telia Lietuva AB (64,07 Eur.), UAB Besmegeniai (63,68 Eur) už TV ir internet, Mindaugo 12 namo savininkų bendrija (43,16 Eur.), Respublikos 46 namo savininkų bendrijos mokesčiai (71,33 Eur.) UAB "Nevda" (83,00 Eur.) už Biudžetas VS programos priežiūrą, UAB"Rimsigna" (96,80 Eur.) už objekto apsaugą per 03 mėn., UAB"Kėdainių butai" (137,38 Eur.), Circle KLietuva, UAB (1583,71 Eur.) už A95 kurą per 03 mėn., UAB"Jurasta" (423,22 Eur.) už kanc.prekes per 03 mėn., UAB"Xirgo Global" (78,65 Eur.) auto navigacija, IĮ "Kibermanas" (108,90 Eur) už internetinės sveitainės administravimą, UAB "Enrikė" (133,00 Eur.) už prekes per 03 mėn., "AUTOLUX" UAB (2662,00 Eur) už automobilių nuomą 03 mėn., UAB"Ignitis" (29,56 Eur.) už dujas per 03 mėn., MB"Apertumas" (105,00 Eur.) už mokymus, "Psichoterapijos centras "Menas padėti" (100,00 Eur.) už mokymus, UAB"Šiaurės projektas" (60,50 Eur.) už liftų priežiūrą per 03 mėn., UAB"Takada" (311,92 Eur.) už prekes 03 mėn., UAB"Makveža" (44,81 Eur.) už prekes 03 mėn., Vidmantas Marma (10,00Eur.) už auto.paslaugą , Arvydas Kantautas (400,00 Eur) už kompiuterių priežiūrą per 03 mėn. Budintys globėjai (13549,69 Eur) už BG paslaugą per 03mėn.

Šiuos įsiskolinimus numatome padengti per 2024 m. 04 mėnesį.

Kėdainių pagalbos šeimai centro biudžetinių lėšų banko sąskaitos likutis – 0 Eur. , SEB banke paramos lėšų sąskaitoje likutis 2024 m. KOVO 31 d. sudarė 5067,46 Eur. Tai gyventojų 2 proc. pajamų mokesčio parama ir kita fizinių asmenų parama. Globos lėšų sąskaitoje pinigų likučio nebuvo.

Įstaiga vykdo šiuos ES projektus:

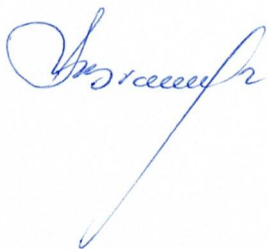
1. Naujas ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas “Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas” Nr.07-016-P-0001, sutarties Nr. G.C-JVS-40. Per I - ą ketvirtį gauta refinansuojamų lėšų 14980,31 Eur. Iš jų: 305,37 Eur administravimo išlaidos už 2023m. IV ketv. Panaudota lėšų per 2024m. I ketvirtį 14980,31Eur. Iš jų : 14576,60 Eur. - darbo užmokestis, 211,31 Eur.- Sodros įmokos. , 195,40 Eur.- darbdavio socialinė parama (liga 2d.d.).
2. ES Projektas “Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija” Nr.HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013. Per ataskaitinį I ketv. viso gauta 1509,01 Eur. Panaudota 1509,01 Eur. Iš jų: darbo užmokesčiui 1487,44 Eur., Sodros įmokos – 21,57 Eur. Šis projektas 2024.03.15 dieną baigtas.
3. ES projektas Kompleksinių paslaugų (KOPA) NR.07-007-P-0001”. Skirta lėšų projekto įgyvendinimui 905573,03 Eur. Pervesta lėšų šio projekto vykdymui 58227,00 Eur. Iš jų: tiesioginėms išlaidoms - 44790,00 Eur., netiesioginėms išlaidoms – 13437,00 Eur. Viso panaudota lėšų projekto vykdymui 37201,75 Eur. Likutis banke 21025,25 Eur.

Direktorė



Sandra Sagatienė

Vyriausioji buhalterė



Birutė Stakauskienė

Vyriausioji buhalterė Birutė Stakauskienė, mob. tel Nr. 8 678 8 11 15; el. paštas: [saulbuh@gmail.com](mailto:saulbuh@gmail.com)



Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M.KOVO 31 D.

(ketvirčio, pusmečio, metų)  
ATASKAITA

2024.04.11 Nr.2-24/I  
(data)

Kodas	
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	191017383

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 do (2 + 4 – 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)	(eurais, ct)
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:	464,36	6300	5292,88	1470,85	1470,85	4286,39	0	4286,39	
Įmokos už pašalngaus švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, (0301.10.04.01.01. (33 lšsė))	464,36	6300	5292,88	1470,85	1470,85	4286,39	0	4286,39	
Finansavimo šaltinis ...									
Finansavimo šaltinis ...									

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

Sandra Sagaitienė  
(vardas ir pavardė)

Birutė Stankauskienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)  
**Kėdainių pagalbos šeimai centras, į/k 191017583, Vydūno g. 6, Kėdainiai**  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ**

**2024 m. KOVO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**  
2024.04.11 Nr. 2- I ketv.  
(data)

Kodas  
Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos

(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
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	<b>0,9</b>	<b>187,2</b>	
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis</b>	2	<b>0,4</b>	<b>161,1</b>	
2 1	Darbo užmokestis	3	0,0	0,0	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,0	158,7	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,0	27,7	
2 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	0,4	2,4	
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	8	<b>0,5</b>	<b>26,1</b>	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,5	26,1	
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	10	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2 7	Darbdavių socialinė parama	11	0,0	1,2	
	<b>IŠ VISO (2 + 3)</b>	12	<b>0,9</b>	<b>187,2</b>	

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  
pavadinimas)

Vyriausis buhalteris

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

(parašas)

(parašas)

Sandra Sagatienė  
(vardas ir pavardė)

Birutė Stakauskienė  
(vardas ir pavardė)



**Mokėtinios sumos**  
2024 M.KOVO 31 D.

Kėdainių pagalbos šeimai centras  
(įstaigos pavadinimas)

(tūkst. eurų)

	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos biudžeto lėšos		
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis (terminas ilgesnis negu 1 metai)
<b>2.2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>0,5</b>	<b>26,1</b>	<b>0,0</b>
2.2.1	Mityba	0	0	
2.2.2	Ryšiai	0	0,2	
2.2.3	Transportas	0,0	4,3	
2.2.4	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos, iš jų:	0,0		0,0
2.2.4.1	<i>Elektros energija</i>		0	
2.2.4.2	<i>Kelių priežiūra</i>			
2.2.5	Komunalinės paslaugos, iš jų:	<b>0,3</b>	<b>5,9</b>	0,0
2.2.5.1	<i>Šildymas</i>	0,3	2,2	
2.2.5.2	<i>Elektros energija</i>	0,1	1,9	
2.2.5.3	<i>Vandentiekis ir kanalizacija</i>	0,3	0,4	
2.2.5.4	<i>Šiukšlių išvežimas</i>	0,0	1,4	
2.2.6	Visi kiti įsiskolinimai už prekių ir paslaugų įsigijimą	<b>0,2</b>	<b>15,7</b>	

Vyr. buhalteris



Birutė Stakauskienė