

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, 190792884, Dvaro g.1, Jasiuliškio k, Ukmergės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-07-12 Nr.

(data)

Socialinių paslaugų plėtra

(programos pavadinimas)

Priemonė: Sudaryti sąlygas valstybinių globos ir kitų įstaigų veiklai

Pavadinimas	Eil. Nr.	LR įstatymu * patvirtintos (patikslintos) įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Kasinės išlaidos	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	
						5	7
1	2	3	4	5	6	7	
Likutis metų pradžioje, iš viso:	1	X	X	X	X	46053,48	
Pajamų įmokų suma (be PVM):	2	665000,00	360330,02	293306,37	293306,37	67023,65	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso	3	X	X	X	X	113077,13	

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktoriaus pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algirdas Gimžauskas

(vardas ir pavardė)

Aldona Butėnienė

(vardas ir pavardė)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

18

Departamento

900

Istaigos

2813

Programos

02007

Finansavimo šaltinio

1.1.1.1.1.

(eurais, ct)

Jasiuliškių socialinės globos namai , 190792884,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

					Kodas
					18
					900
					2813
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 17.07.12
Laikas: 09:03:35

Sumos Eur

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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	2.128.053,00	1.125.720,00	946.892,97	946.892,97
2.	IŠLAIDOS	1	1.953.053,00	1.020.720,00	905.218,14	905.218,14
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	1.121.000,00	557.667,00	549.400,83	549.400,83
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	858.594,00	425.865,00	419.758,73	419.758,73
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	858.594,00	425.865,00	419.758,73	419.758,73
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	858.594,00	425.865,00	419.758,73	419.758,73
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	858.594,00	425.865,00	419.758,73	419.758,73
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	262.406,00	131.802,00	129.642,10	129.642,10
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	262.406,00	131.802,00	129.642,10	129.642,10
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	262.406,00	131.802,00	129.642,10	129.642,10
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	262.406,00	131.802,00	129.642,10	129.642,10
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	826.053,00	459.053,00	355.057,31	355.057,31
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	826.053,00	459.053,00	355.057,31	355.057,31
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	826.053,00	459.053,00	355.057,31	355.057,31
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	826.053,00	459.053,00	355.057,31	355.057,31
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	382.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	38.000,00	20.000,00	19.201,88	19.201,88
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	50.000,00	25.000,00	24.828,00	24.828,00
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	2.000,00	1.000,00	316,87	316,87
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	62.000,00	34.000,00	33.857,76	33.857,76
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	140.053,00	100.053,00	6.857,63	6.857,63
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	3.000,00	3.000,00	1.189,00	1.189,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	93.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	28.000,00	18.000,00	10.806,17	10.806,17
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	6.000,00	4.000,00	760,00	760,00
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	6.000,00	4.000,00	760,00	760,00
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	6.000,00	4.000,00	760,00	760,00
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	6.000,00	4.000,00	760,00	760,00
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	6.000,00	4.000,00	760,00	760,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	175.000,00	105.000,00	41.674,83	41.674,83

					Kodas
					18
					900
					2813
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 17.07.12

Laikas: 09:03:35

1	2	3	4	5	6	7
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	175.000,00	105.000,00	41.674,83	41.674,83
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	175.000,00	105.000,00	41.674,83	41.674,83
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	150.000,00	80.000,00	16.675,82	16.675,82
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	150.000,00	80.000,00	16.675,82	16.675,82
3.1.1.2.1.01	Gyvenamieji namai	147	150.000,00	80.000,00	16.675,82	16.675,82
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	25.000,00	25.000,00	24.999,01	24.999,01
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	25.000,00	25.000,00	24.999,01	24.999,01
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	25.000,00	25.000,00	24.999,01	24.999,01
	IŠ VISO		2.128.053,00	1.125.720,00	946.892,97	946.892,97

Direktoriaus pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Algirdas Gimžauskas

(vardas ir pavardė)

Aldona Butėnienė

(vardas ir pavardė)

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, 190792884

(įstaigos pavadinimas, kodas)

PAŽYMA APIE KITAS PASLAUGAS

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

Priemonė: Sudaryti sąlygas valstybinių globos ir kitų įstaigų veiklai
Visi finansavimo šaltiniai

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio gauti asignavimai	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	10806,17	10806,17
	iš jų: mokslinio tyrimo darbai		
	Darbo grupių ir komisijų apmokėjimas		
	Nežinybinė apsauga (sutarties suma)		
	Reprezentacinės išlaidos	383,06	383,06
	Kompiuterinių programų priežiūra	3878,38	3878,38
	Viešinimas ir vertinimas		
	Banko paslaugos		
	Patalpų priežiūra	4367,34	4367,34
	Įstaigos administravimo išlaidos		
	Programų priemonių įgyvendinimo išlaidos		
	Kitos išlaidos	2177,39	2177,39

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Aldona Butėnienė
(vardas, pavardė)

**JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, 190792884, Dvaro g.1, Jasiuliškio
k, Ukmergės r.**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ
2017 M. BIRŽELIO 30 D.
KETVIRTINĖ**

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-07-12 Nr.

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	18
Departamento	900
Įstaigos	2813

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
1	2		
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1		
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2		
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3		
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4		
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5		
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6		

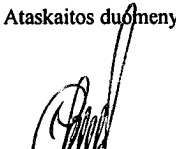
* Ataskaitą rengia ir teikia visi viešojo sektoriaus subjektai, nepriklausomai nuo jų teisinės formos. Ataskaitos duomenys turi sutapti su finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis.

Direktoriaus pavaduotojas

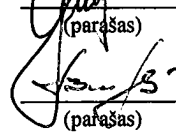
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Algirdas Gimzauskas

(vardas ir pavardė)

Aldona Butėnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, 190792884, Dvaro g.1, Jasiuliškio k, Ukmergės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2017 M. BIRŽELIO 30 D.
KETVIRTINĖ**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-07-12 Nr.

(data)

Priemonė: Sudaryti sąlygas valstybinių globos ir kitų įstaigų veiklai
Finansavimo šaltinis: 1.4.1.1.1.

Kodas	18
Ministerijos/Savivaldybės	900
Departamento	2813
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	10 dienų	45 dienos
				5	6
	IŠLAIDOS	0,7	1,1	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,0	0,0	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	0,0	0,0	0,0	X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais				X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				X
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	0,0	0,0	X	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos			X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	0,7	1,1	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	0,7	1,1	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba			X	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,1	0,1	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos			X	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			X	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			X	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės			X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				X
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			X	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			X	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			X	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			X	
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			X	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	0,6	1,0	X	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos			X	
2 3	Turto išlaidos	0,0	0,0	X	0,0
2 3 1	Palūkanos	0,0	0,0	X	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
	Nerezidentams	0,0	0,0	X	0,0
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0	X	0,0
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	X	0,0
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			X	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			X	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			X	
2 3 2	Nuoma	0,0	0,0	X	0,0
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandanti gamtoje turta			X	
2 4	Subsidijos	0,0	0,0	X	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	0,0	0,0	X	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			X	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams			X	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			X	
2 5	Dotacijos	0,0	0,0	X	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	X	0,0
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			X	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			X	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	X	0,0
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			X	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			X	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	X	0,0
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			X	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			X	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	X	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 1 1 1 1	Muitai			X	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			X	
2 6 2	PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			X	
2 6 3	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			X	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			X	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			X	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	X	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	X	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			X	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			X	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	0,0	0,0	X	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais			X	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			X	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	0,0	0,0	X	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais			X	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			X	
2 8	Kitos išlaidos	0,0	0,0	X	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	X	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			X	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			X	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	X	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			X	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	X	0,0
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0,0	0,0	X	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			X	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	X	0,0
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	X	0,0
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			X	
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			X	
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			X	
2 9 2 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	X	0,0
2 9 2 2 1	Investicijos	0,0	0,0	X	0,0
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			X	
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			X	
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui			X	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0,0	0,0	X	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	X	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	X	0,0
3 1 1 1	Žemė	0,0	0,0	X	0,0
3 1 1 1 1	Žemė			X	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	0,0	0,0	X	0,0
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai			X	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai			X	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai			X	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	0,0	0,0	X	0,0
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonės			X	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai			X	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga			X	
3 1 1 4	Vertybės			X	
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			X	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	X	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	10 dienų
1	2	3	4	5	6
3 1 2 1 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai			X	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			X	
3 1 2 1 1 3	Patentai			X	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai			X	
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas			X	
3 1 3	Atsargų kūrimas ir įsigijimas			X	
3 1 3 1 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			X	
3 1 3 2	Kitos atsargos			X	
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			X	
3 1 3 2 1 2	Nebaigta gamyba			X	
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija			X	
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti			X	
3 1 3 2 1 5	Karinės įrangos			X	
3 1 4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu			X	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			X	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolnimas)			X	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			X	
	IŠ VISO (2+3)	0,7	1,1	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	0,2	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	0,2	0,0

 Direktoriaus pavaduotojas
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

 Algirdas Gimžauskas
 (vardas, pavardė)

 Aldona Butėnienė
 (vardas, pavardė)

JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(įstaigos pavadinimas)

GAUTINŲ SUMŲ

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Priemonė: Sudaryti sąlygas valstybinių globos ir kitų įstaigų veiklai
 Finansavimo šaltinis: 1.4.1.1.1.

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 18
Departamento	900
Įstaigos	2813

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	0,2	0,0	0,0	0,0
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	0,2	0,0	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	0,2	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	0,2		X	
	IŠ VISO (2+3)	0,2	0,0	0,0	0,0

Direktoriaus pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Algirdas Gimžauskas

(vardas, pavardė)

Aldona Butėnienė

(vardas, pavardė)



JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Dvaro g. 1, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., 20355 Ukmergės r. sav.,
tel. (8 340) 44 875, tel./faks. (8 340) 44 883, el. p. info@jasiuliskiusgn.lt, <http://www.jasiuliskiusgn.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190792884

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

2017-07-12 Nr. 2-221

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO 30 D. PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

Jasiuliškių socialinės globos namuose 2017 m. birželio 30 d. gyveno 285 gyventojai, iš jų 2 su trumpalaikėmis sutartimis (planinis gyventojų skaičius - 290).

2017 m. vasario 6 d. Jasiuliškių socialinės globos namų direktoriaus įsakymu yra patvirtintas pareigybių (etatu) sąrašas, kuriame 135 pareigybės. 2017 m. birželio 30 d. užimtų pareigybių skaičius - 131,75.

Jasiuliškių socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama pagal programą 02.007 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose“ iš valstybės biudžeto lėšų, pajamų įmokų lėšų ir savivaldybių kompensuojamų ilgalaikės socialinės globos lėšų.

Buhalterinius duomenis apskaitome pagal VSAFAS standartus ir patvirtintą sąskaitų planą. Dirbame su „Labbis“ buhalterine programa. Vadovaujamės patvirtintomis šamatomis. Ataskaitos sudarytos pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. Valstybės funkcija.
2. Finansavimo šaltinis.
3. Programa.
4. Valstybės biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis.

2017 m. birželio 30 d. liko kreditorinis įsiskolinimas pagal programas - 1,6 tūkst. Eur.:

Programa 02.007, finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – 1,1 tūkst. Eur.

str. 2.2.1.1.1.05 - 0,1 tūkst. Eur.

str. 2.2.1.1.1.20 - 1,0 tūkst. Eur.

Programa kitos lėšos – savivaldybių lėšos:

str. 2.2.1.1.1.20 – 0,3 tūkst. Eur.

Programa kitos lėšos – savivaldybių valstybės dotacija:

str. 2.2.1.1.1.06 – 0,2 tūkst. Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas parodytas mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr. 4).
Debitorinis įsiskolinimas parodytas mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje pagal programas (forma Nr.4 – kitos lėšos iš savivaldybių):

Finansavimo šaltinis savivaldybių lėšos – 11,0 tūkst.Eur.

Finansavimo šaltinis savivaldybių valstybės dotacija – 9,2 tūkst.Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-500 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių skaičiaus ir išlaidų jiems išlaikyti, nuomotis ar nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį dydžio įstaigoms prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitoms pavaldžioms įstaigoms patvirtinimo“, Jasiuliškių socialinės globos namams patvirtintas tarnybinių lengvųjų automobilių skaičius - 5 automobiliai, kuriems išlaikyti skirta 3,5 proc. nuo metinių asignavimų darbo užmokesčiui. Tarnybiniams automobiliams direktoriaus įsakymu nustatomas ridos limitas ketvirčiui. Automobilių išlaikymui 2017 m. birželio 30 d. panaudota 12,6 tūkst.Eur., pagal visus finansavimo šaltinius, arba 2,97 proc. nuo patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui už 2017 metų I pusmetį.

Išlaidų, skiriamų tarnybinio judriojo telefono ryšio paslaugų sąskaitoms apmokėti, patvirtintas mėnesio limitas - 147 Eur. Faktiškai per 2017 metų I pusmetį padaryta išlaidų vidutiniškai 41,27 Eur. per vieną mėnesį.

Reprezentacinėms išlaidoms iš programos 02.007 finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 per 2017 m. I pusmetį panaudota 383,06 Eur.

Steigėjo patvirtintas reprezentacinių išlaidų dydis – 0,5 proc. nuo metų asignavimų išlaidoms, patvirtintoms įstaigos programų sąmatose, dalis.

Pažymoje apie kitas paslaugas (priedas prie formos Nr.2) parodytos kitos išlaidos – 2177,39 Eurai, iš jų finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1. - 1850,01 Eur. (baseino nuoma – 296,00 Eur., baliono nuoma – 56,29 Eur., medicinio audito paslaugos – 1150,00 Eur., gesintuvų priežiūra – 184,32 Eur., aplinkos teršimo mokestis – 5,00 Eur., internetinės prieigos paslaugos – 158,40 Eur.).

Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1. – 327,38 Eur. (sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybės draudimo paslaugos – 135,00 Eur., alkotesterio patikra – 192,38 Eur.)

Savivaldybių skolos Jasiuliškių socialinės globos namams už gyventojams teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas (pagal sutartis) yra 20,2 tūkst.Eur.

Vilniaus m. savivaldybė – 4,8 tūkst.Eur. (skola už 06 mėn.);

Ukmergės r. savivaldybė – 9,8 tūkst. Eur. (skola už 06 mėn.);

Anykščių r. savivaldybė – 0,3 tūkst. Eur. (skola už 06 mėn.);

Švenčionių r. savivaldybė – 0,7 tūkst. Eur. (skola už 05 ir 06 mėn.);

Šalčininkų r. savivaldybė – 0,1 tūkst. Eur. (skola už 06 mėn.);

Vilniaus r. savivaldybė – 1,0 tūkst. Eur. (skola už 06 mėn.);

Širvintų r. savivaldybė – 0,8 tūkst. Eur. (skola už 06 mėn.);

Panevėžio m. savivaldybė – 0,3 tūkst. Eur. (skola už 06 mėn.);

Kauno m. savivaldybė – 1,2 tūkst. Eur. (skola už 06 mėn.);

Trakų r. savivaldybė – 0,7 tūkst. Eur. (skola už 06 mėn.);

Elektrėnų r. savivaldybė – 0,4 tūkst. Eur. (skola už 06 mėn.);

Telšių r. savivaldybė – 0,1 tūkst. Eur. (skola už 06 mėn.).

Pagal programos 02.007 finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1., str. 3.1.1.2.1.01. investiciniam projektui „Jasiuliškių socialinės globos namų Ukmergės r. Jasiuliškio k.3, 13N2/P gyvenamojo korpuso dalies patalpų bei avarinių vamzdynų jungiamuosiuose koridoriuose kapitalinis remontas“ 2017 m I pusmečiui skirta 80000,00 Eur. Už investicinį projektą ir ekspertizę apmokėta 16675,82 Eur.

Atlikus projekto ekspertizę, buvo tikslinamas projektas, ko pasekoje išaugo darbų suma. Užsitęsęs statybos darbų viešajam pirkimui, nebuvo aišku, kokiai sumai galutinai bus pasirašyta rangos sutartis.

Rangos darbų sutartis buvo pasirašyta tik 2017-06-16 d. sumai 178250,00 Eur. Todėl kapitalinio remonto darbai nebuvo pradėti. Lėšos pagal programos 02.007 finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1, str. 3.1.1.2.1.01 sumoje 63324,18 Eur liko nepanaudotos.

Programos 02.007 finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1, str. 2.2.1.1.1.15 liko nepanaudota 93195,37 Eur. Iš jų 47000,00 Eur. planuojame panaudoti investicinio projekto „Jasiuliškių socialinės globos namų Ukmergės r. Jasiuliškio k.3, 13N2/P gyvenamojo korpuso dalies patalpų bei avarinių vamzdynų jungiamuosiuose koridoriuose kapitalinis remontas“ darbų užbaigimui, ir 46195,37 Eur. skirti pastato, esančio Dvaro g. 9, Jasiuliškio k., Ukmergės r., remontui. Šias lėšas panaudosime per 2017 m. II pusmetį.

Programos 02.007 finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 str. 3.1.1.3.1.02 ilgalaikio turto pirkimui panaudotos lėšos sekančiai:

1. Dezinfekcinio tirpalo gamybos įrenginys „SNVIROLYTE“ – 19118,00 Eur.
2. Keltuvas Helig 220 kg – 4191,00 Eur.
3. Katilas Therma Condens – 1690,01 Eur.

Jasiuliškių socialinės globos namų sąskaitų likučiai banke 2017 m. birželio 30 d. – 9693,30 Eurų:

1. Kitos lėšos (paramos lėšos) – 1341,38 Eur.
2. Kitos lėšos (savivaldybių lėšos už paslaugas) – 5698,19 Eur.
3. Kitos lėšos (savivaldybių valstybės biudžeto dotacijos) – 1423,88 Eur.
4. Depozitinės sąskaitos lėšos – 1229,85 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas

Vyriausioji buhalterė



Algirdas Gimžauskas

Aldona Butėnienė