

**BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 M. RUGSĖJO 30 D .**

1. BENDROJI DALIS

Įstaiga Kalvarijos globos ir užimtumo centras (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir Kalvarijos savivaldybės biudžeto, bei biudžetinių įstaigų pajamų . Įstaigos kodas 165816753.

Adresas: Ugniagesių g . 18, LT-69206 Kalvarija, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kalvarijos savivaldybės taryba.

Įstaiga yra socialinių paslaugų įstaiga, kurią sudaro trys padaliniai:

1.Socialinės globos namai (senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia);

2. pagalba namuose tarnyba;

3. dienos globos namai.

Įstaigos funkcijos yra teikti bendrąsias socialines paslaugas (konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto ir specialiojo transporto organizavimas ir t. t.), socialinės priežiūros paslaugas (pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir t. t.), socialinės globos paslaugas (dienos, trumpalaikė ir ilgalaikė).

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei keturias atsiskaitomąsias sąskaitas „Swedbank“ AB . Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

2. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2.1 Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-465 „ Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ teikiame 2017 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro :

2.1.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (F. Nr.1);

2.1.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (F. Nr.2);

2.1.3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (F. Nr.4);

2.1.4. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas.

3. BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras per ataskaitinį laikotarpį faktiškai pervedė pajamų įmokų į biudžetą 80 051,26 € , o gavo ir panaudojo iš biudžeto asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 69 042,78 €. Pajamų įmokų likutis metų pradžioje buvo 156,45 € . Negauti biudžeto

asignavimai 2017-09-30 sudaro 11 164,93 €. Pagal padalinius: Socialinės globos namai į biudžetą įmokėjo 66 395,06 € ir gavo asignavimų bei panaudojo per ataskaitinį laikotarpį 59 888,51 €, negauti biudžeto asignavimai ketvirčio pabaigoje buvo 6 506,55 €, pagalba namuose tarnyba padalinyje įmokos į biudžetą sudarė 4 435,90 €, o gauti ir panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 2 870,21 €, negauti biudžeto asignavimai 1 722,14 €. Dienos globos namų padalinyje faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį 9 220,30 €, biudžeto asignavimų per ataskaitinį laikotarpį panaudota 6 284,06 €, negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 2 936,24 €.

3.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2)

3.2.1. Socialinių reikalų plėtros programa, kodas 03, finansavimo šaltinio kodas 5.05 (biudžetinių įstaigų pajamos), valstybės funkcijos kodas 10.02.01.02.

Priemonei 03010209 - Socialinės globos namai senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia buvo patvirtinta 30 100 € išlaidų sąmata, tai 19,3% mažiau nei 2016 metais. Ataskaitiniam laikotarpiui planas 23 500 €. Priemonės vykdymui faktiškai panaudota 22 495,52 €. Asignavimai panaudoti pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Socialinių reikalų plėtros programa, kodas 03, finansavimo šaltinio kodas 5.01 (savivaldybės biudžetas), valstybės funkcijos kodas 10.02.01.02.

Priemonei 03010209 savivaldybės biudžeto lėšų patvirtinta 58 900 € metinė išlaidų sąmata. Ataskaitiniam laikotarpiui planas 46 000 €. Gauta asignavimų 42 923,66 €, kurie panaudoti pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Šios priemonės lėšų likučio 2017 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitoje nebuvo.

3.2.2. Socialinių reikalų plėtros programa, kodas 03, finansavimo šaltinio kodas 4.01.05 (valstybės deleguotos), valstybės funkcijos kodas 10.01.02.40

Priemonei 03010210 – Socialinės globos namai senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia buvo patvirtinta metinė 21 000 € išlaidų sąmata. Sąmatoje numatytos asignavimų sumos keičiamos vadovaujantis Tarybos sprendimu 2017-09-28 Nr. T-169 ir metinė išlaidų suma 27 600 €. Ataskaitiniam laikotarpiui - 15 600 €. Faktiškai panaudota asignavimų 12 425,04 €. Gauti asignavimai panaudoti pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Socialinių reikalų plėtros programa, kodas 03, finansavimo šaltinio kodas 5.05 (biudžetinių įstaigų pajamos), valstybės funkcijos kodas 10.01.02.40.

Priemonei 03010210 biudžetinių įstaigų pajamų patvirtinta metinė 55 400 € išlaidų sąmata ir įmokų į biudžetą metinis planas. Ataskaitinio laikotarpio planas 44 100 €. Panaudota 37 392,99 €, kurie panaudoti pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Šios priemonės lėšų likučio 2017 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitoje nebuvo.

3.2.3. Socialinių reikalų plėtros programa, kodas 03, finansavimo šaltinio kodas 5.01 (savivaldybės biudžetas), valstybės funkcijos kodas 10.01.02.40

Priemonei 03010211 – Pagalba namuose tarnybos išlaikymas buvo patvirtinta metinė 49 900 € išlaidų sąmata. Ataskaitinio laikotarpio planas – 37 700 €. Priemonės vykdymui faktiškai gauta ir panaudota 36 394,63 €. Asignavimai panaudoti prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių.

Socialinių reikalų plėtros programa, kodas 03, finansavimo šaltinio kodas 5.05 (biudžetinių įstaigų pajamos), valstybės funkcijos kodas 10.01.02.40.

Priemonei 03010211 – Pagalba namuose tarnybos išlaikymas biudžetinių įstaigų pajamų patvirtinta metinė 5 800 € išlaidų sąmata ir įmokų į biudžetą metinis planas. Ataskaitinio laikotarpio planas 4 300 €. Faktiškai panaudota 2 870,21 €. Asignavimai panaudoti pagal išlaidų asignavimų planą.

Šios priemonės lėšų likučio 2017 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitoje nebuvo.

3.2.4. Socialinių reikalų plėtros programa, kodas 03, finansavimo šaltinio kodas 4.01.05 (valstybės deleguotos), valstybės funkcijos kodas 10.01.02.40

Priemonei 03010212 – Pagalba namuose tarnybos išlaikymas darbo su socialinės rizikos šeimomis valstybės deleguotoms funkcijoms buvo patvirtinta metinė 61 300 € išlaidų sąmata. Ataskaitinio laikotarpio planas 11 900 €. Priemonės vykdymui faktiškai gauta ir panaudota 11 887,78 € asignavimų. 2017 m. sąmatoje numatytos asignavimų sumos keičiamos vadovaujantis Kalvarijos tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-62. Metinė asignavimų suma mažinama 49 400 € ir sudaro 11 900 €.

Šios priemonės lėšų likučio 2017 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitoje nebuvo.

3.2.5. Socialinių reikalų plėtros programa, kodas 03, finansavimo šaltinio kodas 5.01 (savivaldybės biudžetas), valstybės funkcijos kodas 10.01.02.40

Priemonei 03010213 – Dienos globas namai dienos socialinė globa institucijoje patvirtinta metinė 51 700 € išlaidų sąmata. Ataskaitinio laikotarpio planas 39 700 €. Priemonės vykdymui faktiškai gauta ir panaudota 35 836,88 €. Asignavimai panaudoti laikantis ekonominės klasifikacijos straipsnių.

Socialinių reikalų plėtros programa, kodas 03, finansavimo šaltinio kodas 5.05 (biudžetinių įstaigų pajamos), valstybės funkcijos kodas 10.01.02.40.

Priemonei 03010213 biudžetinių įstaigų pajamų patvirtinta metinė 1 600 € išlaidų sąmata ir įmokų į biudžetą metinis planas. Ataskaitinio laikotarpio planas – 1 300 €. Faktiškai panaudota 551,57 €.

Šios priemonės lėšų likučio 2017 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitoje nebuvo.

3.2.6. Socialinių reikalų plėtros programa, kodas 03, finansavimo šaltinio kodas 4.01.05. (valstybės deleguotos), valstybės funkcijos kodas 10.01.02.40

Priemonei 03010214 – Dienos globos namai Dienos socialinė globa asmens namuose valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti patvirtinta metinė 30 700 € išlaidų sąmata. Sąmatoje numatytos asignavimų sumos keičiamos vadovaujantis Tarybos sprendimu 2017-09-28 Nr. T-169 ir metinė išlaidų suma 34 100 €. Planas ataskaitiniam laikotarpiui - 25 200 €. Panaudota 25 200 € pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Socialinių reikalų plėtros programa, kodas 03, finansavimo šaltinio kodas 5.05 (biudžetinių įstaigų pajamos), valstybės funkcijos kodas 10.01.02.40.

Priemonei 03010214 biudžetinių įstaigų pajamų patvirtinta metinė 8 600 € išlaidų sąmata ir įmokų į biudžetą metinis planas. Ataskaitinio laikotarpio planas 6 000 €. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 5 732,49 €.

Šios priemonės lėšų likučio 2017 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitoje nebuvo.

3.3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr.4)

3.3.1. 2017 m. rugsėjo 30 d. gautinų sumų nebuvo.

3.3.2. 2017 m. rugsėjo 30 d. kreditinis įsiskolinimas 21 219,35 € :

3.3.2.1. darbo užmokestis – 13 952,24 €;

3.3.2.2. socialinio draudimo įmokos – 5 103,42 €;

3.3.2.3. paslaugų naudojimas – 2 163,69 €.

4. PRIEDAI

Prie aiškinamojo rašto pridedama:

- 4.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita Forma Nr.1 (1 lapas);
- 4.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita Forma Nr.2 (30 lapų);
- 4.3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita Forma Nr.4 (3 lapai).

Direktorė

Vyr. buhalterė



Lina Saladuonienė

Alė Astrauskienė

Fo) Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. IK-407 redakcija)

Kaivarijos globos ir užimtumo centras, 165816753

(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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-10-04 Nr. 5

(data)

Kodas	Ministerijos / Savivaldybės
	Departamento
	Įstaigos
	Programos
	3
	mo šaltinio 5.05

Biudžetinių įstaigų pajamos SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	156,45
Įmokų suma	2	156,45	80 051,26	69 042,78	69 042,78	11 008,48
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	11 164,93

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Lina Saladuonienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alė Astrauskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių 18, Kalvarijė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-05 Nr. 1

Socialinių reikalų plėtros

(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos / Savivaldybės		
		Departamento		
		Įstaigos	165816753	
Valstybės biudžetas		Programos	3	
Finansavimo šaltinio	4.01.05			
Valstybės funkcijos	10	1	2	40

Suvestinė su negalia

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai	
			metams	ataskaitini am laikotarpi ui			
1	2	3	4	5	6	7	
2	IŠLAIDOS	1	61700,00	40800,00	37625,04	37625,04	37,6
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	57200,0	36300,0	35790,15	35790,15	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	43800,0	27800,0	27313,69	27313,69	
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	43800,0	27800,0	27313,69	27313,69	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	43800,0	27800,0	27313,69	27313,69	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis	6	43800,0	27800,0	27313,69	27313,69	27,3
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	7					
2 1 2	Socialinio draudimo	8	13400,0	8500,0	8476,46	8476,46	
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	13400,0	8500,0	8476,46	8476,46	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo	10	13400,0	8500,0	8476,46	8476,46	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo	11	13400,0	8500,0	8476,46	8476,46	8,5
2 2	Prekių ir paslaugų	12	4500,00	4500,00	1834,89	1834,89	
2 2 1	Prekių ir paslaugų	13	4500,00	4500,00	1834,89	1834,89	
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	4500,00	4500,00	1834,89	1834,89	
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų	15	4500,00	4500,00	1834,89	1834,89	
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	3000,0	3000,0	1834,89	1834,89	1,8
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos	17	800,0	800,0			
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18					
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19					
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20					
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21					

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

165816753

Valstybės biudžetas

Programos

3

Finansavimo šaltinio

4.01.05

Valstybės funkcijos

10

1

2

40

1	2	3	4	5	6	7					
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	22	500,0	500,0		
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės	23				
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių	24				
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25				
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis	26				
2	2	1	1	1	16	Remontacijos kėlimas	27	200,0	200,0		
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir	28				
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29				
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30				
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31			0,00	
2	3					Turto išlaidos	32	0,0	0,0	0,0	0,0
2	3	1				Palūkanos	33	0,0	0,0	0,0	0,0
2	3	1	1			Nerezidentams	34	0,0	0,0	0,0	0,0
2	3	1	1	1		Nerezidentams	35	0,0	0,0	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36				
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	37				
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių	38				
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę sąskaitą)	39	0,0	0,0	0,0	0,0
2	3	1	2	1		Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius	40	0,0	0,0	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41				
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	42				
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių	43				
2	3	1	3			Kitiems valdymo	44	0,0	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1		Kitiems valdymo	45	0,0	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	46				
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių	47				
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams	48				
2	3	2				Nuoma	49	0,0	0,0	0,0	0,0
2	3	2	1			Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje	50	0,0	0,0	0,0	0,0
2	3	2	1	1		Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą	51	0,0	0,0	0,0	0,0

					Ministerijos / Savivaldybės	Kodas				
					Departamento					
					Įstaigos	165816753				
					Programos	3				
Valstybės biudžetas					Finansavimo šaltinio	4.01.05				
					Valstybės funkcijos	10				
3	3	2	6		Draudimo techniniai	301	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	2	6	1	Draudimo techniniai	302	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	2	6	1	1	Draudimo techniniai	303			
3	3	2	7		Kitos mokėtinios sumos	304	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	2	7	1	Kitos mokėtinios sumos	305	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinios sumos	306			
IŠ VISO						307	61700,0	40800,0	37625,04	37625,04

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų parašas)



 Lina Saladuonienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyresn. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



 Alė Astrauskienė
 (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. IK-407 redakcija)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių 18, Kalvarija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-05 Nr. 4

Socialinių reikalų plėtros

(programos pavadinimas)

						Kodas
	Ministerijos / Savivaldybės					
	Departamento					
	Istaigos					165816753
Valstybės biudžetas	Programos			3		
Finansavimo šaltinio	4.01.05					
Valstybės funkcijos	10	1	2			40

03010211 – Pagalba namuose tarnyba socialinė priežiūra socialinės priežiūros šeimoms

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	11900,00	11900,00	11887,78	11887,78
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	11900,0	11900,0	11887,78	11887,78
2 1 1	Darbo užmokestis	3	9100,0	9100,0	9087,99	9087,99
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	9100,0	9100,0	9087,99	9087,99
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	9100,0	9100,0	9087,99	9087,99
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis	6	9100,0	9100,0	9087,99	9087,99
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 2	Socialinio draudimo	8	2800,0	2800,0	2799,79	2799,79
2 1 2 1	Socialinio draudimo	9	2800,0	2800,0	2799,79	2799,79
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo	10	2800,0	2800,0	2799,79	2799,79
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo	11	2800,0	2800,0	2799,79	2799,79
2 2	Prekių ir paslaugų	12	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų	13	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų	15	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mityba	16				
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos)	17				
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18				
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19				
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20				
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21				
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22				


11,9

9,1

2,8

						Ministerijos / Savivaldybės		Kodas			
						Departamento					
						Istaigos		165816753			
						Programos		3			
Finansavimo šaltinio						4.01.05					
Valstybės funkcijos						10					
3	3	2	7	1		Kitos mokėtinos sumos	305	10	1	2	40
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinos sumos	306	0,0	0,0	0,0	0,0
						IŠ VISO	307	11900,0	11900,0	11887,78	11887,78

11,9

Direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigu)  (parašas)

Lina Saladuonienė
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))  (parašas)

Alė Astrauskienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. IK-407 redakcija)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių 18, Kalvarija
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-05 Nr. 5

Socialinių reikalų plėtros

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
		Departamento			
		Programos		165816753	
		Istaigos		3	
Finansavimo šaltinio		5.01			
Valstybės funkcijos		10		2	
				1	
				2	

Savivaldybės biudžetas

03010209 – Socialinės globos namai senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims s

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	53900,00	41000,00	37923,66	37923,66	37,9
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	48400,0	36000,0	32940,06	32940,06	32,9
2 1 1	Darbo užmokestis	3	37000,0	27500,0	25202,43	25202,43	
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	37000,0	27500,0	25202,43	25202,43	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	37000,0	27500,0	25202,43	25202,43	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis	6	37000,0	27500,0	25202,43	25202,43	25,2
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	7					
2 1 2	Socialinio draudimo	8	11400,0	8500,0	7737,63	7737,63	
2 1 2 1	Socialinio draudimo	9	11400,0	8500,0	7737,63	7737,63	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo	10	11400,0	8500,0	7737,63	7737,63	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo	11	11400,0	8500,0	7737,63	7737,63	7,7
2 2	Prekių ir paslaugų	12	5500,00	5000,00	4983,60	4983,60	
2 2 1	Prekių ir paslaugų	13	5500,00	5000,00	4983,60	4983,60	
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų	14	5500,00	5000,00	4983,60	4983,60	
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų	15	5500,00	5000,00	4983,60	4983,60	
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	2000,0	2000,0	2000,00	2000,00	5
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos)	17	1000,0	1000,0	983,60	983,60	2
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18					1
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos	19					
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20					
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21					
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22					

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	165816753
Programos	3

Savivaldybės biudžetas

Finansavimo šaltinio

5.01

Valstybės funkcijos

10

2

1

2

2	2	1	1	1	11							
1						2	3	4	5	6	7	
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės	23					
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių	24					
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	25					
2	2	1	1	1	15	Nuoma (įskaitant ilgalaikio materialiojo turto einamasis	26					
2	2	1	1	1	16	Finansavimo šaltinio kėlimas	27					
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir	28					
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29					
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	2200,00	1700,00	1700,00	1700,00	1,7
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	300,00	300,00	300,00	300,00	0,3
2	3					Turto išlaidos	32	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1				Palūkanos	33	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	1			Nerezidentams	34	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	1	1		Nerezidentams	35	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36					
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	37					
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių	38					
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (įskaitant mokyklas)	39	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	2	1		Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius	40	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41					
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	42					
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių	43					
2	3	1	3			Kitiems valdymo	44	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	3	1		Kitiems valdymo	45	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	46					
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių	47					
2	3	1	3	1	3	Nebudžetiniams	48					
2	3	2				Nuoma	49	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	2	1			Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje	50	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	2	1	1		Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą	51	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandanti gamtoje	52					
2	4					Subsidijos	53	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	165816753
Programos	3

Savivaldybės biudžetas

Finansavimo šaltinio

5.01

Valstybės funkcijos

10

2

1

2

2	9	2	1	1	Einamiesiems tikslams	130	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	9	2	1	1	Einamiesiems tikslams	131					
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios	132				
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams	133				
2	9	2	2		Kapitalui formuoti	134	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	9	2	2	1	Investicijos	135	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	9	2	2	1	1	Investicijos, skirtos savivaldybėms	136				
1		2		3	4	5	6	7			
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus	137				
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriaus	138				
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ISIPAREIGOJIMŲ	139	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	
3	1	1	1		Žemė	142	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	1	1	1	1	Žemė	143	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	1	1	1	1	Žemė	144					
3	1	1	2		Pastatai ir statiniai	145	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	1	1	2	1	Pastatai ir statiniai	146	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	147				
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	148				
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	149				
3	1	1	3		Mašinos ir įrenginiai	150	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	
3	1	1	3	1	Mašinos ir įrenginiai	151	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	152	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir	153				
3	1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga	154				
3	1	1	4		Vertybės	155	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	1	1	4	1	Vertybės	156	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	157				
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti	158				
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	159				
3	1	1	5		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	1	1	5	1	Kitas ilgalaikis	161	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis	162				
3	1	2			Nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	163	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	1	2	1		Nematerialusis turtas	164	0,0	0,0	0,0	0,0	

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos

165816753

Savivaldybės biudžetas

Programos

3

Finansavimo šaltinio

5.01

Valstybės funkcijos

10

2

1

2

						1	2	3	4	5	6	7
3	3	1	6	1	1							
						Draudimo techniniai	275					
						Kitos mokėtinios sumos	276	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Kitos mokėtinios sumos	277	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Trumpalaikės	278					
						Ilgalaikės	279					
						Užsienio	280	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio)	281	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio)	282	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Grynieji pinigai	283					
						Pervedamieji indėliai	284					
						Kiti indėliai (pinigai)	285					
						banknotai popieriai (išpirkti), išskyrus	286	0,0	0,0	0,0	0,0	
						akcijos	287	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Trumpalaikiai	288					
						Ilgalaikiai	289					
						Išvestinės finansinės	290	0,0	0,0	0,0	0,0	
						1	2	3	4	5	6	7
						Išvestinės finansinės	291	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Trumpalaikės	292					
						Ilgalaikės	293					
						Paskolos (gražintinos)	294	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Paskolos (gražintinos)	295	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Trumpalaikės	296					
						Ilgalaikės	297					
						Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas	298	0,0	0,0	0,0	0,0	
						kapitalas Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas	299	0,0	0,0	0,0	0,0	
						kapitalas Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas	300					
						kapitalas Draudimo techniniai	301	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Draudimo techniniai	302	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Draudimo techniniai	303					
						Kitos mokėtinios sumos	304	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Kitos mokėtinios sumos	305	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Kitos mokėtinios sumos	306					
						IŠ VISO	307	58900,0	46000,0	42923,66	42923,66	

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pa

(parašas)

Lina Saladuonienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alė Astrauskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. IK-407 redakcija)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių 18, Kalvarija
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-05 Nr. 6

Socialinių reikalų plėtros

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos / Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos	165816753		
Savivaldybės biudžetas	Programos	3		
Finansavimo šaltinio	5.01			
Valstybės funkcijos	10	1	2	40

SUVESTINĖ

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	101600,00	77400,00	72231,51	72231,51	72,2
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	97000,0	73000,0	67951,78	67951,78	67,9
2 1 1	Darbo užmokestis	3	74100,0	55800,0	52654,85	52654,85	
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	74100,0	55800,0	52654,85	52654,85	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	74100,0	55800,0	52654,85	52654,85	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis	6	74100,0	55800,0	52654,85	52654,85	52,6
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	7					
2 1 2	Socialinio draudimo	8	22900,0	17200,0	15296,93	15296,93	
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	22900,0	17200,0	15296,93	15296,93	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo	10	22900,0	17200,0	15296,93	15296,93	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo	11	22900,0	17200,0	15296,93	15296,93	15,3
2 2	Prekių ir paslaugų	12	4600,00	4400,00	4279,73	4279,73	15,3
2 2 1	Prekių ir paslaugų	13	4600,00	4400,00	4279,73	4279,73	
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	4600,00	4400,00	4279,73	4279,73	
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų	15	4600,00	4400,00	4279,73	4279,73	4,3
2 2 1 1 1 1	Mityba	16					
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos)	17	200,0	200,0	209,20	209,20	0,2
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	400,0	300,0	259,19	259,19	0,3
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos	19	400,0	300,0	216,34	216,34	0,2
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20					
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21					

Savivaldybės biudžetas										Ministerijos / Savivaldybės	Kodas					
										Departamento						
										Programos	165816753					
										Finansavimo šaltinio	5.01					
										Valstybės funkcijos	10					
										Programos	3					
										Valstybės funkcijos	1					
										Programos	2					
										Valstybės funkcijos	40					
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	22	800,0	800,0	800,00	800,00	0,8				
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, maitinimo ir kitos)	23									
										1	2	3	4	5	6	7
2	2	1	1	1	12	Miestų ir	24									
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant	25									
2	2	1	1	1	15	veiklos nuoma) materialiojo turto	26									
2	2	1	1	1	16	įvairių funkcijų pasontas	27									
2	2	1	1	1	17	įgyvendinimas ekspertams ir	28									
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų	29									
2	2	1	1	1	20	Komunalinės	30	2200,00	2200,00	2195,00	2195,00	2,2				
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	600,00	600,00	600,00	600,00	0,6				
2	3					Turto išlaidos	32	0,0	0,0	0,0	0,0					
2	3	1				Palūkanos	33	0,0	0,0	0,0	0,0					
2	3	1	1			Nerezidentams	34	0,0	0,0	0,0	0,0					
2	3	1	1	1		Nerezidentams	35	0,0	0,0	0,0	0,0					
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos	36									
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos	37									
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių	38									
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios	39	0,0	0,0	0,0	0,0					
2	3	1	2	1		Rezidentams, kitiems nei valdžios	40	0,0	0,0	0,0	0,0					
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos	41									
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos	42									
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių	43									
2	3	1	3			Kitiems valdymo	44	0,0	0,0	0,0	0,0					
2	3	1	3	1		Kitiems valdymo	45	0,0	0,0	0,0	0,0					
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	46									
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių	47									
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams	48									
2	3	2				Nuoma	49	0,0	0,0	0,0	0,0					
2	3	2	1			Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą	50	0,0	0,0	0,0	0,0					
2	3	2	1	1		Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą	51	0,0	0,0	0,0	0,0					

							Ministerijos / Savivaldybės		Kodas			
							Departamento					
							Programos		Istaigos	165816753		
							Finansavimo šaltinio		3			
							5.01					
							Valstybės funkcijos		10	1	2	40
3	3	2	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas	299	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	3	2	5	1	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas	300					
3	3	2	6			Draudimo techniniai	301	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	3	2	6	1		Draudimo techniniai	302	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	3	2	6	1	1	Draudimo techniniai	303					
3	3	2	7			Kitos mokėtinos	304	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	3	2	7	1		Kitos mokėtinos	305	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinos	306					
						IŠ VISO	307	101600,0	77400,0	72231,51	72231,51	

Direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų)

(parašas)

Lina Saladuonienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alė Astrauskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių 18, Kalvarija
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. RUGSĖJO 30 D.**ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2017-10-05 Nr. 9

Socialinių reikalų plėtros

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 165816753

Programos 3

Biudžetinių įstaigų pajamos

Finansavimo šaltinio 5.05

Valstybės funkcijos

10

2

1

2

03010209 – Socialinės globos namai senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su nega

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	30100,00	23500,00	22495,52	22495,52	22,5
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	18100,0	15000,0	15000,00	15000,00	15
2 1 1	Darbo užmokestis	3	13800,0	11400,0	11400,00	11400,00	
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	13800,0	11400,0	11400,00	11400,00	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	13800,0	11400,0	11400,00	11400,00	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis	6	13800,0	11400,0	11400,00	11400,00	11,4
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	7					
2 1 2	Socialinio draudimo	8	4300,0	3600,0	3600,00	3600,00	
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	4300,0	3600,0	3600,00	3600,00	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo	10	4300,0	3600,0	3600,00	3600,00	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo	11	4300,0	3600,0	3600,00	3600,00	3,6
2 2	Prekių ir paslaugų	12	12000,00	8500,00	7495,52	7495,52	
2 2 1	Prekių ir paslaugų	13	12000,00	8500,00	7495,52	7495,52	
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	12000,00	8500,00	7495,52	7495,52	
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų	15	12000,00	8500,00	7495,52	7495,52	7,5
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	5200,0	4000,0	4000,00	4000,00	4
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos	17	1500,0	1500,0	1085,57	1085,57	1,1
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18					
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos	19	200,0	200,0	165,88	165,88	0,2
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20					
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21					

Ministerijos / Savivaldybės

Kodas

Departamento

Istaigos 165816753

Programos 3

Biudžetinių įstaigų pajamos

Finansavimo šaltinio 5.05

Valstybės funkcijos

10

2

1

2

2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	22	500,0	500,0	500,00	500,00	0,5
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos)	23					
1							2	3	4	5	6	7
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių	24					
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant nekilnojamąjį turimą)	25					
2	2	1	1	1	15	Kilnojamasis materialiojo turto einamasis remontas	26					
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos	27					
2	2	1	1	1	17	Atlyginimai ekspertams ir	28					
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų	29					
2	2	1	1	1	20	Komunalinės	30	3500,00	1500,00	944,07	944,07	0,9
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	1100,00	800,00	800,00	800,00	0,8
2	3					Turto išlaidos	32	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1				Palūkanos	33	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	1			Nerezidentams	34	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	1	1		Nerezidentams	35	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36					
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	37					
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių	38					
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius	39	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	2	1		Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius	40	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos	41					
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	42					
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių	43					
2	3	1	3			Kitiems valdymo	44	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	3	1		Kitiems valdymo	45	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	46					
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių	47					
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams	48					
2	3	2				Nuoma	49	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	2	1			Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą	50	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	2	1	1		Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą	51	0,0	0,0	0,0	0,0	

							Ministerijos / Savivaldybės		Kodas		
							Departamento				
							[staigos]		165816753		
Biudžetinių įstaigų pajamos							Programos		3		
Finansavimo šaltinio							5.05				
Valstybės funkcijos							10		2		
							1		2		
3	3	2	3	1	2	Ilgalaikės	293				
3	3	2	4			Paskolos	294	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4	1		Paskolos (pajamos)	295	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Grąžinamos	296				
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės	297				
3	3	2	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	298	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	2	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	299	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	2	5	1	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	300				
3	3	2	6			Draudimo techniniai	301	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	2	6	1		Draudimo techniniai	302	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	2	6	1	1	Draudimo techniniai	303				
3	3	2	7			Kitos mokėtinos	304	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	2	7	1		Kitos mokėtinos	305	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinos	306				
						IŠ VISO	307	30100,0	23500,0	22495,52	22495,52

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų)


 (parašas)

 Lina Saladuonienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyresn. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Alė Astrauskienė
 (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių 18, Kalvarija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-05 Nr. 10

Socialinių reikalų plėtros

(programos pavadinimas)

	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
	Departamento		
	Įstaigos	165816753	
Biudžetinių įstaigų pajamos	Programos	3	
Finansavimo šaltinio	5.05		
Valstybės funkcijos	10	1	2
			40

SUVESTINĖ

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	71400,00	55700,00	46547,26	46547,26	46,6
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	36200,0	26700,0	23667,38	23667,38	23,7
2 1 1	Darbo užmokestis	3	27700,0	20400,0	17955,66	17955,66	
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	27700,0	20400,0	17955,66	17955,66	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	27700,0	20400,0	17955,66	17955,66	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis	6	27700,0	20400,0	17955,66	17955,66	18
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	7					
2 1 2	Socialinio draudimo	8	8500,0	6300,0	5711,72	5711,72	
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	8500,0	6300,0	5711,72	5711,72	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo	10	8500,0	6300,0	5711,72	5711,72	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo	11	8500,0	6300,0	5711,72	5711,72	5,7
2 2	Prekių ir paslaugų	12	35200,00	29000,00	22879,88	22879,88	
2 2 1	Prekių ir paslaugų	13	35200,00	29000,00	22879,88	22879,88	
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	35200,00	29000,00	22879,88	22879,88	
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų	15	35200,00	29000,00	22879,88	22879,88	22,9
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	7200,0	6000,0	5999,95	5999,95	6
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos	17	2900,0	2600,0	1383,04	1383,04	1,4
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1200,0	800,0	444,56	444,56	0,4
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	4800,0	3700,0	3085,55	3085,55	3,1
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė	20					
2 2 1 1 8	Spaudiniai	21					

						Ministerijos / Savivaldybės	Kodas					
						Departamento						
						Programos	Istaigos	165816753				
Biudžetinių įstaigų pajamos						3						
Finansavimo šaltinio						5.05						
Valstybės funkcijos						10	1	2	40			
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	22	5600,0	5200,0	3346,70	3346,70	3,3
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės	23					
1						2	3	4	5	6	7	
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių	24					
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25					
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26					
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2400,0	1700,0	1377,50	1377,50	1,4
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir	28					
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29					
2	2	1	1	1	20	Komunalinės	30	7700,00	6700,00	5779,91	5779,91	5,8
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	3400,00	2300,00	1462,67	1462,67	1,5
2	3					Turto išlaidos	32	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1				Palūkanos	33	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	1			Nerezidentams	34	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	1	1		Nerezidentams	35	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36					
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	37					
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių	38					
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius	39	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	2	1		Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius	40	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41					
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	42					
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių	43					
2	3	1	3			Kitiems valdymo	44	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	3	1		Kitiems valdymo	45	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	46					
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių	47					
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams	48					
2	3	2				Nuoma	49	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	2	1			Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį	50	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	3	2	1	1		Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius	51	0,0	0,0	0,0	0,0	

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

165816753

Biudžetinių įstaigų pajamos

Programos

3

Finansavimo šaltinio

5.05

Valstybės funkcijos

10

1

2

40

3	3	2	3	1	2	Ilgalaikės	293						
3	3	2	4			Paskolos (grąžintinos)	294	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	3	2	4	1		Paskolos (grąžintinos)	295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės	296						
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės	297						
3	3	2	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	298	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	3	2	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	299	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	3	2	5	1	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	300						
3	3	2	6			Draudimo techniniai	301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	3	2	6	1		Draudimo techniniai	302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	3	2	6	1	1	Draudimo techniniai	303						
3	3	2	7			Kitos mokėtinės	304	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	3	2	7	1		Kitos mokėtinės	305	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinės	306						
						IŠ VISO	307	71400,0	55700,0	46547,26	46547,26		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų)



(parašas)

Lina Saladuonienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Alė Astrauskienė

(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)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras . 165816753, Ugniagesių 18, Kalvarija
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-11 Nr.3

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	165816753
	(tūkst. eurų)

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
2	IŠLAIDOS	0,0	21,3	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,0	19,1	0,0	0,0
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	0,0	14,0	0,0	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		14,0	0,0	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		1,0		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	0,0	5,1	x	0,0
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos		5,1	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	0,0	2,2	0,0	0,0
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>	0,0	2,2	0,0	0,0
2 2 1 1 1	Mityba		1,3	x	
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)		0,1	x	
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos		0,1	x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas		0,1	x	
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė			x	
2 2 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 10	Kitos prekės			x	
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	165816753
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
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		0,5	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		0,1	x	
2 3	Turto išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1	<i>Palūkanos</i>	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1	<i>Nerezidentams</i>	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1 1 1	Asignavimų vairytojų 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	<i>Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)</i>	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 2 1 1	Asignavimų vairytojų 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	<i>Kitiems valdymo lygiams</i>	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	<i>Nuoma</i>	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą			x	
2 4	Subsidijos	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1	<i>Subsidijos iš biudžeto lėšų</i>	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	<i>Dotacijos užsienio valstybėms</i>	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	<i>Dotacijos tarptautinėms organizacijoms</i>	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	<i>Dotacijos kitiems valdymo lygiams</i>	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	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	165816753
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos				
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos			
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
			iš viso	10 dienų		45 dienas
1	2	3	4	5	6	
3 1 3 1 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				x	
3 1 3 2	Kitos atsargos	0,0	0,0	x	0,0	
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 atsargos			x		
3 1 4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu			x		
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių			x		
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x		
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x		
	IŠ VISO (2+3)	0,0	21,3	0,0	0,0	

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

 Direktorė
 (istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 Vyresn. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

Lina Saladuonienė
 (vardas, pavardė)


 (parašas)

Alė Astrauskienė
 (vardas, pavardė)