

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS

Juridinių asmenų registras. Kodas 261657450. P. Lukšio g. 16, Kėdainiai, LT-57202. Tel. +370-655-64322, +370-657-79413
El. p. ruta.kaupiene@kedainiai.lt

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2024-10-04 Nr. S-893

DĖL 2024 09 30 IŠLAIDŲ ĮVYKDYMO ATASKAITŲ

Teikiame 2024 09 30 išlaidų įvykdymo ataskaitas.

PRIDEDAMA :1. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas), 2 lapai.

2. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (2 priedas), 1 lapas.

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų suvestinė (1 priedas), 2 lapai.

4. Aiškinamasis raštas, 1 lapas.

Direktorė



Rūta Kaupienė

Parengė
Jolanta Griškevičienė

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIS CENTRAS

Juridinių asmenų registras. Kodas 261657450. P. Lukšio g. 16, Kėdainiai, LT-57202. Tel. +370-655-64322
El. p. ruta.kaupiene@kedainiai.lt

Kėdainių rajono savivaldybės
Biudžeto ir finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-10-09 Nr. 101

Kėdainiai

2024 metų III ketvirčiui Kėdainių bendruomenės socialiniam centrui patvirtintos programos sąmatos valstybės biudžeto tikslinės dotacijos socialinei globai asmenims su sunkia negalia – 430,0 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto lėšos – 1577,8 tūkst. Eur. Įstaigos planuotos pajamos už atsitiktines paslaugas – 116,3 tūkst. Eur. Planuotos valstybės biudžeto lėšos panaudotos 88,3 procentais, lėšos už atsitiktines paslaugas -90,5 procentais, savivaldybės biudžeto lėšos -83,75 procentais.

2024 m. III ketvirčio pabaigoje liko įsiskolinimas 150,0 tūkst. Eur., iš jų :
įsiskolinimai už komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidas – 1,7 tūkst. Eur., kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas – 3,4 tūkst. Eur. Įsiskolinimai už darbo užmokestį ir socialinį draudimą -137,6 tūkst. Eur.

2024 m. III ketvirčio pabaigoje yra 19,6 tūkst. Eur. nepanaudotų lėšų už atsitiktines paslaugas, nes buvo surinkta daugiau lėšų už atsitiktines paslaugas nei planuota.

2024 m. tęsiamas projektas „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ dirba 8 slaugos bei medicinos darbuotojai.

Lėšų likučio valstybės biudžeto , savivaldybės biudžeto ir lėšų už atsitiktines paslaugas sąskaitose ketvirčio pabaigoje nebuvo.

Netinkamų finansuoti išlaidų nebuvo.

Direktorė



Rūta Kaupienė

Vyr. buhalterė



Jolanta Griškevičienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gurančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tapinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklų I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 261657450, P.Lukšio 16, Kėdainiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m rugsėjo 8 d. Nr. 98

(data)

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS

(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		100075
		Departamento		
		Įstaigos		261657450
		Programos		03
Finansavimo šaltinis				
Valstybės funkcijos	10			

(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	IŠLAIDOS	1	2.098.300,00	1.634.500,00	1.393.106,57	1.393.106,57
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.718.600,00	1.355.300,00	1.192.873,53	1.192.873,53
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.694.000,00	1.335.500,00	1.175.605,15	1.175.605,15
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.694.000,00	1.335.500,00	1.175.605,15	1.175.605,15
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.694.000,00	1.335.500,00	1.175.605,15	1.175.605,15
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.694.000,00	1.335.500,00	1.175.605,15	1.175.605,15
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	24.600,00	19.800,00	17.268,38	17.268,38
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	24.600,00	19.800,00	17.268,38	17.268,38
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	24.600,00	19.800,00	17.268,38	17.268,38
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	24.600,00	19.800,00	17.268,38	17.268,38
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	118.400,00	86.500,00	64.585,59	64.585,59
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	118.400,00	86.500,00	64.585,59	64.585,59
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	118.400,00	86.500,00	64.585,59	64.585,59
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	118.400,00	86.500,00	64.585,59	64.585,59
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	1.000,00	193,97	193,97
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.600,00	1.300,00	845,86	845,86
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21.700,00	15.500,00	14.021,29	14.021,29
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.800,00	1.300,00	649,41	649,41
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8.500,00	8.500,00	1.280,95	1.280,95

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100075
Departamento	
Istaigos	261657450
Programos	03

Finansavimo šaltinis	
Valstybės funkcijos	10

(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 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.100,00	4.100,00	3.005,65	3.005,65
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	49.800,00	36.100,00	27.287,92	27.287,92
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.800,00	3.200,00	2.261,49	2.261,49
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	25.100,00	15.500,00	15.039,05	15.039,05
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	261.300,00	192.700,00	135.647,45	135.647,45
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	245.500,00	181.100,00	128.882,99	128.882,99
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	245.500,00	181.100,00	128.882,99	128.882,99
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	245.500,00	181.100,00	128.882,99	128.882,99
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	28.000,00	22.500,00	13.340,00	13.340,00
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	217.500,00	158.600,00	115.542,99	115.542,99
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	15.800,00	11.600,00	6.764,46	6.764,46
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	15.800,00	11.600,00	6.764,46	6.764,46
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	15.800,00	11.600,00	6.764,46	6.764,46
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	15.800,00	11.600,00	6.764,46	6.764,46
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	35.500,00	35.500,00	35.468,72	35.468,72
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	35.500,00	35.500,00	35.468,72	35.468,72
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	35.500,00	35.500,00	35.468,72	35.468,72
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	35.500,00	35.500,00	35.468,72	35.468,72
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	35.500,00	35.500,00	35.468,72	35.468,72
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	35.500,00	35.500,00	35.468,72	35.468,72
	IŠ VISO	336	2.133.800,00	1.670.000,00	1.428.575,29	1.428.575,29

direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

vyr. buhalterė

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

(parašas)

Rūta Kaupienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jolanta Griškevičienė

(vardas ir pavardė)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Kėdainių bendruomenės socialinis centras, kodas 261657450, P. Lukšio 16, Kėdainiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 M. RUGĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 10 08 Nr. 99

(data)

Ministerijos / Savivaldybės _____
Departamento _____
Įstaigos _____

Kodas

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	1,9	150,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,0	137,6	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	135,6	0,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		135,6	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		19,6	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		2,0	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1,9	5,1	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1,9	5,1	0,0
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	0,0	7,3	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	0,0	7,1	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	41			
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	42		7,1	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		0,2	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	1,9	150,0	0,0

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Rūta Kaupienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Griškevičienė

(vardas ir pavardė)

Mokėtinos sumos
2024 m. rugsėjo 30 d.

Kėdainių bendruomenės socialinis centras
(įstaigos pavadinimas)

(tūkst. eurų)

	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos		
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis (terminas ilgesnis negu 1 metai)
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,9	5,1	0,0
2.2.1	Mityba			
2.2.2	Ryšiai		0,1	
2.2.3	Transportas		0,3	
2.2.4	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos, iš jų:	0,0	0,0	0,0
2.2.4.1	<i>Elektros energija</i>			
2.2.4.2	<i>Kelių priežiūra</i>			
2.2.5	Komunalinės paslaugos, iš jų:	1,1	1,7	0,0
2.2.5.1	<i>Šildymas</i>	0,9	0,4	
2.2.5.2	<i>Elektros energija</i>	0,2	1,0	
2.2.5.3	<i>Vandentiekis ir kanalizacija</i>		0,3	
2.2.5.4	<i>Šiukšlių išvežimas</i>			
2.2.6	Visi kiti įsiskolinimai už prekių ir paslaugų įsigijimą	0,8	3	

Vyr. buhalteris



Jolanta Griškevičienė

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 2024 m. birželio 30 d. III pusmečio ataskaitos forma)

Kėdanių bendruomenės socialinis centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

(ketvirčio, pusmečio, metų)

2024 10 08 Nr. 87
(data)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

(eurai, ct)

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 išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:								
Finansavimo šaltinis 32 (10 01 02 02)	19257,24	116300	83716,58	83391,05	83391,05	19582,77	0	19582,77
Finansavimo šaltinis 32 (10 07 01 01)	18616,59	99000	67950,08	71415,97	71415,97	15150,7	0	15150,7
...	640,65	17300	15766,5	11975,08	11975,08	4432,07	0	4432,07

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė _____
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė _____
(finansinių apskaitų tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Rūta Kaupienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Griškevičienė
(vardas ir pavardė)