

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

Panevėžio socialinių paslaugų centras, 300601541, A. Mackevičiaus g. 55A, LT-35147 Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. SUM 2024 III

(data)

SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (15)

(programos pavadinimas)

					Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės		322
				Departamento		
				Įstaigos		300601541
				Programos		15
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

(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	4.504.554,69	3.502.638,69	3.080.462,16	3.068.482,05
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.760.416,00	2.895.600,00	2.580.043,41	2.569.026,76
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3.705.116,00	2.852.600,00	2.543.012,98	2.532.028,87
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3.705.116,00	2.852.600,00	2.543.012,98	2.532.028,87
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3.705.116,00	2.852.600,00	2.543.012,98	2.532.028,87
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3.705.116,00	2.852.600,00	2.543.012,98	2.532.028,87
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	55.300,00	43.000,00	37.030,43	36.997,89
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	55.300,00	43.000,00	37.030,43	36.997,89
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	55.300,00	43.000,00	37.030,43	36.997,89
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	55.300,00	43.000,00	37.030,43	36.997,89
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	591.538,69	456.338,69	351.223,34	350.445,62
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	591.538,69	456.338,69	351.223,34	350.445,62
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	591.538,69	456.338,69	351.223,34	350.445,62
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	591.538,69	456.338,69	351.223,34	350.445,62
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	100.900,00	75.900,00	54.082,18	54.082,18
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	7.300,00	6.000,00	1.997,94	1.997,94
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	8.400,00	6.600,00	3.560,90	3.560,90
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	74.700,00	56.500,00	44.217,41	44.217,41
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4.000,00	3.000,00	1.948,94	1.948,94

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	322
					Departamento	
					Įstaigos	300601541
				Programos		15
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

(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 11	Komandiruočių išlaidos	22	5.400,00	4.300,00	525,00	525,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	28.000,00	23.500,00	17.738,21	17.738,21
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	37.000,00	30.600,00	15.254,60	15.254,60
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	91.000,00	68.600,00	42.179,75	42.179,75
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	15.400,00	12.400,00	9.163,76	9.163,76
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	1.000,00	1.000,00	531,94	531,94
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	218.438,69	167.938,69	160.022,71	159.244,99
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	151.300,00	149.400,00	147.960,69	147.774,95
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	151.300,00	149.400,00	147.960,69	147.774,95
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	151.300,00	149.400,00	147.960,69	147.774,95
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	151.300,00	149.400,00	147.960,69	147.774,95
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	151.300,00	149.400,00	147.960,69	147.774,95
2 8	Kitos išlaidos	126	1.300,00	1.300,00	1.234,72	1.234,72
2 8 1	Kitos išlaidos	127	1.300,00	1.300,00	1.234,72	1.234,72
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1.300,00	1.300,00	1.234,72	1.234,72
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	1.300,00	1.300,00	1.234,72	1.234,72
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	1.300,00	1.300,00	1.234,72	1.234,72
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮŠIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	21.200,00	18.200,00	2.447,21	2.447,21
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	21.200,00	18.200,00	2.447,21	2.447,21
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	9.700,00	9.700,00	995,21	995,21
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	9.700,00	9.700,00	995,21	995,21
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	9.700,00	9.700,00	995,21	995,21
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	9.700,00	9.700,00	995,21	995,21
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	11.500,00	8.500,00	1.452,00	1.452,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	11.500,00	8.500,00	1.452,00	1.452,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	11.500,00	8.500,00	1.452,00	1.452,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	11.500,00	8.500,00	1.452,00	1.452,00
	IŠ VISO	336	4.525.754,69	3.520.838,69	3.082.909,37	3.070.929,26

Direktorė

Lina Kazokienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KĮ skyriaus vadovė

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

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

A.Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys, Panevėžys

2024 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais ir atsižvelgiant į 2024 m. kovo 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus raštą Nr. IS-1416 „Dėl tarpinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo“ Panevėžio socialinių paslaugų centras teikia 2024 m. rugsėjo 30 d. tarpinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (pridedama forma Nr. 1).
2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.
3. Papildomos reikšmingos informacijos nėra.
4. Informacija apie lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Likučio susidarymo priežastys
14231		1851,54	Dėl lėšų atstatymo.
151		10128,57	Banko likutis susidaro DU straipsnyje, nes lėšos atstatomos ES lėšomis kurios gautos po paraiškų pateikymo ir mokėjimų atlikimo.

5. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, centresudarė 18138,69Eur.

6. 2024m rugsėjo 30d. liko nepanaudoti asignavimai

Lėšos	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
151	2.1	107,0	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota, dėl darbuotojų kaitos.

	2.2	58,1	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	2.7	0,1	Darbuotojai mažiau sirgo
	3.1	2,0	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
30	2.1	30,5	Netikslus planavimas
	2.2	31,4	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	3.1	12,8	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
302	2.2	0	
	3.1	1,0	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
14231	2.1	158,4	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota, dėl darbuotojų kaitos.
	2.2	14,9	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	2.7	1,4	Darbuotojai mažiau sirgo
14232	2.1	30,7	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota, dėl darbuotojų kaitos.
	2.2	1,6	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	2.7	0,1	Darbuotojai mažiau sirgo
Iš viso		449,9	

7. Įstaiga neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

8.

PRIDEDAMA: 1 lapas.

Direktorė

Lina Kazokienė

KĮ skyriaus vadovė

Vilija Usevičienė

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. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Panevėžio socialinių paslaugų centras, kodas 300601541, A.Mackevičiaus g.55 A,Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2024-09-30 Nr. 2024III
(data)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
300601541

(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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	18138,69	149000,00	103778,13	58947,15	58947,15	62969,67	0	62969,67
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos 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 _____

(parašas)

Lina Kazokienė _____

KĮ skyriaus vadovė _____

(parašas)

Vilija Usevičienė _____