

**TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI**Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Rėmbyno g. 24, Telšiai, LT-87115.
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 180707024

Telšių rajono Finansų skyriui

2022-04-15 Nr. F-0001

**2022 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS****I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS**

Įsteigimo data: 1992m. gruodžio 17 diena.

Įmonės kodas 180707024

Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė: savivaldybės.

Įstaigos buveinė: Rėmbyno g. 24, Telšiai, LT-87115.

Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Pagrindinė veiklos sritis - švietimas.

Įstaiga banke turi 7 atskaitomąsias sąskaitas: savivaldybės biudžeto lėšų, dotacijos mokinio krepšelio finansuoti, įstaigos pajamų, specialios dotacijos, 2 procentus ir kitos. Biudžetinių lėšų atskaitiniu laikotarpiu banko sąskaitoje nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2022 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A1-590 „Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžeto vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų subjektų programų sąmatų vykdymo ir finansinių ataskaitų pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.

LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 redakcija.

LR Finansų ministro 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“
- forma Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos“
- forma Nr.3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita“. (pusmetinė,metinė).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo.

Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr.T1-36 2022-02-24.

2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai:

1. Informacija apie „Socialinės globos paslaugų teikimas“ programos (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct

SUVESTINĖ

	2022m. I kevr.		2021m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	200750,91	138756,71	161419,41	111489,84	39331,50	27266,87
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	140401,47	99916,15	87500,00	56733,75	52901,47	43182,40
Turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

iš jų:

Informacija apie „Socialinės globos paslaugų teikimas“ programos valstybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 157143 lėšų vykdymo ataskaitą.
(eurais, ct

(eurais, ct)

	2022m. I kevr.		2021m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	2201,47	2201,45			2201,47	2201,45
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	2201,47	2201,45			2201,47	2201,45
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie „Socialinės globos paslaugų teikimas“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą.
(eurais, ct

(eurais, ct)

	2022m. I kevr.		2021m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	124600,00	87743,24	100100,00	68091,90	24500,00	19651,34
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	107000,00	74798,08	87500,00	56733,75	19500,00	18064,33
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie „Socialinės globos paslaugų teikimas“ programos savivaldybės biudžeto apyvartinių išlaidų (forma Nr.2) 156 lėšų vykdymo ataskaitą.
(eurais, ct)

	2022m. I kevr.		2021m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	7389,04	7389,04	3619,41	3619,41	3769,63	3769,63
Iš jų:					0	0,00
DU ir soc. draudimas			0	0	0,00	0,00

Turtas			0	0		
--------	--	--	---	---	--	--

Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

31 lėšos- apyvartinės lėšos (eurais, ct)

	2022m. I kevr.		2021m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	7460,40	7460,40	7200,00	7200,00	260,40	260,40
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00

34 lėšos- įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose (eurais, ct)

	2022m. I kevr.		2021m. I kevr.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	59100,00	33962,58	50500,00	32578,53	8600,00	1384,05
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	31200,00	22916,62			31200,00	22916,62
Turtas						

2. Banko sąskaitų likučiai (eurais, ct)

Sąskaitos numeris	Likučiai metų pradžiai	Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
LT114010042800000050 (SB)		
LT974010042800090167 (1,2%)	252,95	252,95
LT664010042800010215 (Pavediminė)	4556,42	26203,3
LT704010042800080177 (IP)		

3. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas nėra.

4. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) ketvirtinė vykdymo ataskaita.

Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.

Likutis 2022-01-01

Pervesta į savivaldybės biudžetą	28960,4 Eur.
Gauta ir panaudota	83374,23 Eur.
Negautas finansavimas	41422,98 Eur.
Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.	70911,65 Eur.

5. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

etas-įstaiga iš viso turi etatų

Iš jų :	6 Vadovaujantys darbuotojai	49,5
	6.1 Aptarnaujančio personalo	2
	6.2 Socialiniai darbuotojai	14
	6.3 Sveikatos specialistai	25
		8,5

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Direktorius

Ernesta Jokšienė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

Telšių r. senelių globos namai, 180707024, Rambyno g.24, LT-87115 Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2022 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. balandžio 15 d. Nr. 22

(data)

Socialinės globos paslaugų teikimas BĮ Telšių rajono senelių globos namuose

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ	Kodas				
	Ministerijos/Savivaldybės	100053			
	Departamento				
	Įstaigos	180707024			
	Programos	7.01.02.08.			
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	10	02	01	02	

(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	829 870,40	200 750,91	138 756,71	138 756,71
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	625 420,96	140 401,47	99 916,15	99 916,15
2 1 1	Darbo užmokestis	3	616 132,00	138 370,00	98 418,43	98 418,43
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	616 132,00	138 370,00	98 418,43	98 418,43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	616 132,00	138 370,00	98 418,43	98 418,43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	616 132,00	138 370,00	98 418,43	98 418,43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9 288,96	2 031,47	1 497,72	1 497,72
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9 288,96	2 031,47	1 497,72	1 497,72
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9 288,96	2 031,47	1 497,72	1 497,72
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9 288,96	2 031,47	1 497,72	1 497,72
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	192 449,44	53 749,44	32 607,92	32 607,92
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	192 449,44	53 749,44	32 607,92	32 607,92
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	192 449,44	53 749,44	32 607,92	32 607,92
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	192 449,44	53 749,44	32 607,92	32 607,92
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	98 660,40	23 460,40	15 202,00	15 202,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	2 100,00	900,00	560,49	560,49
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 668,08	568,08	509,30	509,30
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	4 974,20	1 574,20	738,48	738,48
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	3 063,19	763,19	463,19	463,19
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 789,86	789,86	599,25	599,25
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 500,00	400,00	320,00	320,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1 000,00			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	43 873,44	17 673,44	13 734,79	13 734,79
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	200,00	24,00	24,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	32 320,27	7 420,27	456,42	456,42
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	11 900,00	6 500,00	6 232,64	6 232,64

2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	11 900,00	6 500,00	6 232,64	6 232,64
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	11 900,00	6 500,00	6 232,64	6 232,64
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	11 900,00	6 500,00	6 232,64	6 232,64
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11 900,00	6 500,00	6 232,64	6 232,64
2	8					Kitos išlaidos	125	100,00	100,00		
2	8	1				Kitos išlaidos	126	100,00	100,00		
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	100,00	100,00		
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	100,00	100,00		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	100,00	100,00		
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	151	37 400,00			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	152	37 400,00			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	153	37 400,00			
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	37 400,00			
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	37 400,00			
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	21 500,00			
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	15 400,00			
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	167	500,00			
						IŠ VISO	335	867 270,40	200 750,91	138 756,71	138 756,71

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ernesta Jokšienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Tebū valsts un sabiedrības veselības ministri, 198707024, Rumbiņu g. 24, Rēsiņi

(izstrādes pavadinums, kods Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINŲ ĮSTAIGŲ PAMŪŲ ĪMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAMŪŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2022M. KOVO 31 D.

(mėinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2022-04-15

Nr.

1

(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Išlaidos

180707024
7 01 02 08

Socialinės paramos įgyvendinimas (programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negatvas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokesčių korektuose	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	6	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	28960,40	318960,40	83374,23	41422,98	41422,98	70911,65	0,00	70911,65
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	28960,40	318960,40	83374,23	41422,98	41422,98	70911,65	0,00	70911,65
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Vadybos, mokslo, kultūros, sporto, turizmo, sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos, kultūrų panaudojimo apimtys ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi identifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. I.K-205

Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(paršas)
(paršas)

E. Mestis Jokšienė
Lina Bizaičienė
(vardas ir pavardė)

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių rajono savivaldybės senelių globos namai, 180707024, Kambynų g. 24, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2022 METŲ I KETVIRTĮ

2022-04-15 Nr. 0001

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sulauktos gavinios iš savivaldybės išdų sumos					Laiškarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laiškarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintiniui išdų sumų	Gauta iš išdų sumų	Grąžintinių sumų pokytis	(eurais)	
1	2	3	4	5	6	7	
2282501	Ištaigos pajamos apyvartinės lėšos (31)	28960,40	83374,23	7460,40		21500	
2282501	Gavinios pajamos už paslaugas (34)		83374,23	33962,58		49411,65	
	IŠ VISO:	28960,40	83374,23	41422,98	0	70911,65	

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Ernesta Iokšienė
(vardas ir pavardė)

centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)