



UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Valstybės biudžetinė įstaiga, Kupiškio g. 66, 28175 Utena, tel. (8 389) 73 451, tel. / faks. (8 389) 71 908,
El. p. utenossgn@utenossgn.lt, interneto svetainė: www.utenossgn.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190797098

Lietuvos Respublikos Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai
ir
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

2020-10-12 Nr. 1.7)2-615

AIŠKINAMASIS RAŠTAS APIE BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMĄ UŽ 2020 M. III KETV.

Utenos socialinės globos namai per 2020 m. III ketv. biudžeto programoje 03 003 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 planavo 342,0 tūkst. Eur., tame skaičiuje darbo užmokesčiui – 336,0 tūkst. Eur. Lėšos panaudotos pilnai.

Valstybės biudžeto programoje 03 003 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.5 skirta 62,12 tūkst. Eur., tame skaičiuje darbo užmokesčiui – 30,9 tūkst. Eur. Lėšos pilnai nepanaudotos, nes COVID-19 atvejo įstaigoje nebuvo. Panaudota yra 26,18 tūkst. Eur.

Pajamų įmokų programoje 03 003 finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 faktiškai įmokėta į biudžetą 906,3 tūkst. Eur, ir panaudota 905,6 tūkst. Eur., tame skaičiuje darbo užmokesčiui – 521,0 tūkst. Eur. Lėšos pilnai nepanaudotos, nes nenurinkta tiek pajamų įmokų, kiek buvo suplanuota. Visos pateiktos paraiškos apmokėtos pilnumoje.

Biudžetinių lėšų sąskaitose metų pradžioje ir laikotarpio pabaigoje lėšų likučio nebuvo. Biudžetinės lėšos pilnai panaudotos, o pajamų įmokos pervesto į biudžetą.

Debitorinis įsiskolinimas 2020-09-30 sudaro 99,7 tūkst. Eur, tai savivaldybių įsiskolinimai dotacija – 59,5 tūkst. Eur ir 40,2 tūkst. Eur savivaldybių lėšos, tai skolos už 2020 m. III ketvirtį.

Kreditorinis įsiskolinimas 2020-09-30 sudaro – 102,2 tūkst. Eur, tai įsiskolinimas už maisto gaminių paslaugą, medikamentus, komunalines paslaugas ir kitas prekes už rugsejo mėnesį.

Kreditorinis įsiskolinimas bus padengtas 2020 m. spalio mėn.

Kreditorinio įsiskolinimo ilgesnio negu 45 dienos nėra.

2020 m. III ketv. buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto: du kondicionieriai, kompiuteris ir faksas. Nematerialus turto nebuvo įsigyta.

Reprezentacinių išlaidų nebuvo, jos – neplanuotos.

Kuro norma automobiliams patvirtinta direktoriaus įsakymu. Išlaidos transportui neviršija 4 proc. nuo darbo užmokesčio fondo.

Mobilieji telefonai naudojami nemokamiems pokalbiams tarp globos namų darbuotojų – tai socialiniai darbuotojai, slaugytojos, vairuotojai ir administracija. Pokalbių limitai 30 darbuotojams patvirtinti direktoriaus įsakymu.



Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas kiekvienu mėnesį.

Ataskaitose A-5, A-6, A-7 – duomenų nėra. ES ar kitos finansinės paramos lėšų neturėjome.

Direktorius pavaduotoja
socialiniam ir mediciniam darbui
pavadojanti direktoriu



Vilma Bikerienė



Tikime laisve

1990 KOVO 11

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Kupiškio g. 66, LT-28175 Utena, Tel. Nr. 8 389 73815
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

PAŽYMA

INFORMACIJA APIE MOKĖTINŲ SUMŲ, KURIŲ APMOKĖJIMO TERMINAS YRA SUĖJĘS, LIKUČIUS

2020 m. rugsėjo mėn. 30 d.

	Kodas
Ministerijos	18
Departamento	900
Asignavimų valdytojo	2835

(tūkst.eurų)

Eil.Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelimą (pagal biudžetines įstaigas, turinčias pradelstų įsipareigojimų)
					iš viso:	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas	
Iš viso:						0,00	

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Direktorius
socialiniam ir mediciniam darbui

Vilma Bikerienė
(parašas)

(parašas)

Osvaldas Žiezdrys
(vardas, pavardė)

Marina Žiezdienė
(vardas, pavardė)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Kupiškio g. 66, LT-2815 Utena

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.12

(data)

Nr. _____

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

(programos pavadinimas)

		Kodas
Ministerijos / Savivaldybės		18
Departamento		900
Įstaigos		2835
Programos	03003	

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Istatymu 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 iždo (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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	1,78	1210000,00	906335,06	905620,08	905620,08	716,76	0,00	716,76
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

*Dirkloriaus pavaduotoja
socialiniam ir mediciniam darbui*

(parašas)
Vilma Bikerjėnė
(parašas)

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

Marina Žiezdrienė

(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai, 190797098,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 18
					Departamento 900
					Įstaigos 2835
					Programos
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 20-10-10

Laikas: 09:49:05

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	1.870.120,00	1.446.120,00	1.273.804,83	1.273.804,83
2.	IŠLAIDOS	1	1.707.120,00	1.333.120,00	1.260.804,83	1.260.804,83
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.176.340,00	902.340,00	879.436,69	879.436,69
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1.158.900,00	887.900,00	865.338,93	865.338,93
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1.158.900,00	887.900,00	865.338,93	865.338,93
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1.158.900,00	887.900,00	865.338,93	865.338,93
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.158.900,00	887.900,00	865.338,93	865.338,93
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	17.440,00	14.440,00	14.097,76	14.097,76
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	17.440,00	14.440,00	14.097,76	14.097,76
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.440,00	14.440,00	14.097,76	14.097,76
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	17.440,00	14.440,00	14.097,76	14.097,76
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	530.780,00	430.780,00	381.368,14	381.368,14
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	530.780,00	430.780,00	381.368,14	381.368,14
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	530.780,00	430.780,00	381.368,14	381.368,14
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	530.780,00	430.780,00	381.368,14	381.368,14
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	16	500.000,00	400.000,00	363.620,08	363.620,08
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	30.780,00	30.780,00	17.748,06	17.748,06
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	163.000,00	113.000,00	13.000,00	13.000,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	163.000,00	113.000,00	13.000,00	13.000,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	163.000,00	113.000,00	13.000,00	13.000,00
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	150.000,00	100.000,00		
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	150.000,00	100.000,00		
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	147	150.000,00	100.000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ministerijos/Savivaldybės	18
Departamento	900
Istaigos	2835
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 20-10-10

Laikas: 09:49:05

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	IŠ VISO		1.870.120,00	1.446.120,00	1.273.804,83	1.273.804,83

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L.e. vyr. buhalterio pareigas

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

Direktorius pavaduoja
socialiniam ir mediciniam darbui

Vilma Bikerienė
(parašas)

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

Marina Žiezdrienė

(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai , 190797098,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	18
				Departamento	900
				Įstaigos	2835
				Programos	03 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	10	02	01	02	

Data: 20-10-01

Laikas: 08:33:22

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	448.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
2.	IŠLAIDOS	1	448.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	448.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	441.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	441.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	441.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	441.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	IŠ VISO		448.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00

Direktorius
socialinių ir medicininių paslaugų
Vilma Bikerienė
E. Čekulytė

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L.e. vyr. buhalterio pareigas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Osvaldas Žiezdrys
(vardas ir pavardė)

Marina Žiezdrinė
(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai, 190797098,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	18
			Departamento	900
			Įstaigos	2835
			Programos	03 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	5
Valstybės funkcijos	10	02	01	02

Data: 20-10-10

Laikas: 09:48:21

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	212.120,00	162.120,00	26.184,75	26.184,75
2.	IŠLAIDOS	1	62.120,00	62.120,00	26.184,75	26.184,75
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	31.340,00	31.340,00	8.436,69	8.436,69
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	30.900,00	30.900,00	8.338,93	8.338,93
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	30.900,00	30.900,00	8.338,93	8.338,93
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	30.900,00	30.900,00	8.338,93	8.338,93
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	30.900,00	30.900,00	8.338,93	8.338,93
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	440,00	440,00	97,76	97,76
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	440,00	440,00	97,76	97,76
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	440,00	440,00	97,76	97,76
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	440,00	440,00	97,76	97,76
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	30.780,00	30.780,00	17.748,06	17.748,06
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	30.780,00	30.780,00	17.748,06	17.748,06
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	30.780,00	30.780,00	17.748,06	17.748,06
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	30.780,00	30.780,00	17.748,06	17.748,06
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	30.780,00	30.780,00	17.748,06	17.748,06
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	150.000,00	100.000,00		
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	150.000,00	100.000,00		
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	150.000,00	100.000,00		
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	150.000,00	100.000,00		
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	150.000,00	100.000,00		

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	18
			Departamento	900
			Istaigos	2835
			Programos	03
Finansavimo šaltinio	1	1	1	5
Valstybės funkcijos	10	02	01	02

Data: 20-10-10

Laikas: 09:48:21

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	147	150.000,00	100.000,00		
	IŠ VISO		212.120,00	162.120,00	26.184,75	26.184,75

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Direktorius pavaduotoja

Vilma Riberienė

(parašas)

Osvaldas Žiezdris

(vardas ir pavardė)

L.e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris)/ centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marina Žiezdrinė

(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai, 190797098,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	18
			Departamento	900
			Įstaigos	2835
			Programos	03 003
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	10	02	01	02

Data: 20-10-01

Laikas: 08:33:22

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	1.210.000,00	942.000,00	905.620,08	905.620,08
2.	IŠLAIDOS	1	1.197.000,00	929.000,00	892.620,08	892.620,08
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	697.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	687.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	687.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	687.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	687.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	500.000,00	400.000,00	363.620,08	363.620,08
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	500.000,00	400.000,00	363.620,08	363.620,08
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	500.000,00	400.000,00	363.620,08	363.620,08
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	500.000,00	400.000,00	363.620,08	363.620,08
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	16	500.000,00	400.000,00	363.620,08	363.620,08
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	IŠ VISO		1.210.000,00	942.000,00	905.620,08	905.620,08

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L.e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)Direktorius
socialiniam ir integraciniam darbui

Vilma (parašas)

2. (parašas)

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

Marina Žiezdrinė

(vardas ir pavardė)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Kupiškio g. 66, LT-2815 Utena

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-10-12 Nr. _____

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	18
Departamento	900
Įstaigos	2835

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	0,0	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,0	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,0	0,0	0,0
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,0	0,0	0,0
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8			
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9			
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			

2	6				Įmokos į Europos Sąjungos biudžeta	30			
2	6	1			Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2	6	2			Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2	6	3			Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2	6	4			Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5			Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	36			
2	7	1			Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2			Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40			
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	41			
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	42			
2	7	2	2	1	Rentos	43			
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	44			
2	8				Kitos išlaidos	45			
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2		Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	9				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52			
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	54			
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	3			Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3	1	5			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59			
3	3				Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
					IŠ VISO (2 + 3)	61	0,0	0,0	0,0

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

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

Direktorius pavaduotoja
socialiniams ir medicininiams

(parašas)
Vilma Biterienė

(parašas)
Z. Zvezdris

Osvaldas Žiezdris
(vardas ir pavardė)

Marina Žiezdrinė
(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Kupiškio g. 66, LT-2815 Utena

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-10-12 Nr. _____
(data)

Programa: Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
Finansavimo šaltinis: 1.4.1.1.1.

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

18

900

2835

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	36,3	79,7	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,0	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,0	0,0	0,0
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,0	0,0	0,0
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	36,3	79,7	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	36,3	79,7	0,0
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			

2	6				Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2	6	1			Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2	6	2			Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32			
2	6	3			Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33			
2	6	4			Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5			Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	36			
2	7	1			Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2			Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40			
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	41			
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	42			
2	7	2	2	1	Rentos	43			
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	44			
2	8				Kitos išlaidos	45			
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2		Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	9				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52			
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	54			
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	3			Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3	1	5			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59			
3	3				Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
					IŠ VISO (2 + 3)	61	36,3	79,7	0,0

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

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

Direktorius pavaduotoja

medicininių darbų

Vilma Birkėnė

(parašas)

(parašas)

Osvaldas Žiezdris

(vardas ir pavardė)

Marina Žiezdrinė

(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, ,

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2020 M. RUGSĖJO 30 D.**

2020-10-10

Nr. _____

(data)

	Kodas
Ministerijos	18
Departamento	900
Istaigos	2835

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
----------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------

1. Gautinos sumos:

1.1 Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

1	1.1.1.1.1	10.02.01.02	2.1.1.1.1.01	115.895,36
2	1.1.1.1.1	10.02.01.02	2.1.2.1.1.01	1.728,54
	1.1.1.1.1	10.02.01.02		117.623,90
	1.1.1.1.1			117.623,90
	Iš viso:			117.623,90

1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išdo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:

1	1.1.1.1.1	10.02.01.02	2.1.1.1.1.01	336.000,00
2	1.1.1.1.1	10.02.01.02	2.1.2.1.1.01	6.000,00
	1.1.1.1.1	10.02.01.02		342.000,00
	1.1.1.1.1			342.000,00
3	1.1.1.1.5	10.02.01.02	2.1.1.1.1.01	8.338,93
4	1.1.1.1.5	10.02.01.02	2.1.2.1.1.01	97,76
5	1.1.1.1.5	10.02.01.02	2.2.1.1.1.02	17.748,06
	1.1.1.1.5	10.02.01.02		26.184,75
	1.1.1.1.5			26.184,75
	Iš viso:			368.184,75

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0.00
				0.00
	Iš viso:			0.00

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

**Kitos ilgalaikės gautinos sumos (1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina)) iš Valstybės išdo.

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

***** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

*Direktorius pavaduotoja
socialiniam ir medicininiui darbui*

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vilma Riberiene
(parašas)

Osvaldas Žiezdrys
(vardas ir pavardė)

L. e. vvr. buhalterio pareižas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Žiluvaitis
(parašas)

Marina Žiezdrinė
(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės išdo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 6 priedas

(Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės išdo sąskaitas, ataskaitos forma A6)

Utenos socialinės globos namai, kodas 190797098, Kupiškio g. 66, LT-2815 Utena, tel. Nr. 8-389 73451

(administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, ATASKAITA UŽ 2020 METŲ III KETVIRTĮ

2020-10-12 Nr. _____

(data)

Utena

(sudarymo vieta)

(eurais, ct)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	I. Pervestinos sumos							II. Sukauptos pervestinos sumos				III. Pajamos		IV. Papildoma informacija	
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervestinių sumų pasikeitimas	Pervesta sumų		Sumų užskaita		Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5a-5b-5c-5d)	Laikotarpio pradžios likutis	Apskaičiuota sukaupytų pervestinių sumų	Apskaičiuota pervestinių sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9)	Pervestinos pajamos, iš viso	Veiklos pajamų rūšis	Finansavimo šaltinio kodas	VSS juridinio asmens kodas
				tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitą	netiesiogiai į valstybės išdo sąskaitą	su valstybės išdo	su kitu VSS									
1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	IŠ VISO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*Direktorius pavaduotoja
socialiniam ir mediciniam darbui*
Vilma Bilušienė
(parašas)

Žilinskiene
(parašas)

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

Marina Žiezdrienė

(vardas ir pavardė)

(Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas, ataskaitos forma A7)

Utenos socialinės globos namai, kodas 190797098, Kupiškio g. 66, LT-2815 Utena, tel. Nr. 8-389 73451

(administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ ĮPLAUKŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT TIESIOGIAI Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, ATASKAITA UŽ 2020 METŲ III KETVIRTĮ

2020-10-12 Nr. _____

(data)

Utena

(sudarymo vieta)

(eurais, ct)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	I. Pervestinos sumos					II. Papildoma informacija			
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervestinių sumų pasikeitimas			Pervesta sumų		Laikotarpio pabaigos likutis (3+4a+4b+4c-5a-5b)	Finansavimo šaltinio kodas	VSS juridinio asmens kodas
			gautos įplaukos iš VSS	gautos įplaukos iš kitų subjektų (ne VSS)	užskaitos su kitu VSS suma	į valstybės išdo sąskaitą	užskaitos su valstybės išdu suma			
1	2	3	4a	4b	4c	5a	5b	6	7	8
	IŠ VISO:									

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktorius pavaduotoja
socialiniam ir medicininiam darbui
Vilma *(parašas)*
(parašas)

(parašas)
(parašas)

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

Marina Žiezdrienė

(vardas ir pavardė)