

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Šilutės socialinės globos namai, 177393649, Taikos g. 12, Šilutė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 Nr. F14-89
d.
(data)

Teikti stacionarias globos paslaugas Šilutės socialinės globos namuose
(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100066
	Departamento			
	Įstaigos			177393649
	Programos			04.01.03.03.
Finansavimo šaltinio				1493
Valstybės funkcijos	10	01	02	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	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	220,00	220,00	220,00	220,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	220,00	220,00	220,00	220,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	220,00	220,00	220,00	220,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	220,00	220,00	220,00	220,00
	IŠ VISO	335	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Stasytienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

(parašas)

Laima Bičiūžienė
(vardas ir pavardė)

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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Šilutės socialinės globos namai, 177393649, Taikos g. 12, Šilutė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 Nr. F14-87

d.

(data)

Teikti stacionarias globos paslaugas Šilutės socialinės globos namuose

(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		100066
		Departamento		
		Įstaigos		177393649
		Programos		04.01.03.03.
Finansavimo šaltinio				151
Valstybės funkcijos	10	01	02	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	628.399,00	628.399,00	628.399,00	628.399,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	521.663,00	521.663,00	521.663,00	521.663,01
2 1 1	Darbo užmokestis	3	514.120,00	514.120,00	514.120,00	514.120,01
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	514.120,00	514.120,00	514.120,00	514.120,01
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	514.120,00	514.120,00	514.120,00	514.120,01
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	514.120,00	514.120,00	514.120,00	514.120,01
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7.543,00	7.543,00	7.543,00	7.543,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7.543,00	7.543,00	7.543,00	7.543,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7.543,00	7.543,00	7.543,00	7.543,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7.543,00	7.543,00	7.543,00	7.543,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	104.690,00	104.690,00	104.690,00	104.689,57
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	104.690,00	104.690,00	104.690,00	104.689,57
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	104.690,00	104.690,00	104.690,00	104.689,57
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	104.690,00	104.690,00	104.690,00	104.689,57
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	99.480,00	99.480,00	99.480,00	99.480,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.209,57
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,42
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,42
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,42
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,42

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Šilutės socialinės globos namai, 177393649, Taikos g. 12, Šilutė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 Nr. F14-88

d.

(data)

Teikti stacionarias globos paslaugas Šilutės socialinės globos namuose

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100066
	Departamento			
	Įstaigos			177393649
	Programos			04.01.03.03.
Finansavimo šaltinio				3
Valstybės funkcijos	10	01	02	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	456.000,00	456.000,00	456.000,00	455.999,65
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	305.145,00	305.145,00	305.145,00	305.145,01
2 1 1	Darbo užmokestis	3	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,01
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,01
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,01
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,01
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	148.980,00	148.980,00	148.980,00	148.980,02
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	148.980,00	148.980,00	148.980,00	148.980,02
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	148.980,00	148.980,00	148.980,00	148.980,02
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	148.980,00	148.980,00	148.980,00	148.980,02
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	68.116,00	68.116,00	68.116,00	68.115,64
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	8.037,00	8.037,00	8.037,00	8.037,34
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,34
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Šilutės socialinės globos namai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. F14-6

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	151
Departamento	
Įstaiga	177393649

151 – Savarankikų funkcijų finansavimo lėšos
(eurais)

Elaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Elaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų sumos		
			biudžeto lėšos		
			Likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
2	ISLAIDOS	1	10	52	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	10	52	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	10		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	10		
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	10		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		52	
	IŠ VISO (2+3)	61	10	52	

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

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Evelina Zdanavičienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Laima Bičiūzienė
(vardas ir pavardė)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Šilutės socialinės globos namai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. F14-7

(data)

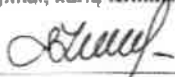
Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	3
Įstaiga	177393649

3 – pajamos už teiktas socialines paslaugas
(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtina suma		
			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	21.001	17.188	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		33	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		33	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	21.001	17.155	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	21.001	17.155	
	IŠ VISO (2+3)	62	21.001	17.188	

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

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

Evelina Zdanavičienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Laima Bičiūžienė
(vardas ir pavardė)



ŠILUTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 12, LT – 99139 Šilutė, tel. (8 441) 62 130, tel.,
el. p. administratorius@silutesglobosnamai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177393649

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

KREDITORIŲ SĄRAŠAS (2023 m. gruodžio 31 d.)

2024-01-12 Nr. F14-5

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kreditorinių įsiskolinimų suma 2023-12-31
Biudžetinių įstaigų pajamų įmoku lėšos (kodas - 3)		
1.	Darbo užmokestis	0,00
2.	Socialinio draudimo įmokos	33,56
3.	Darbdavių socialinė parama pinigais	0,00
4.	UAB „Samsonas“	276,41
5.	Šilutės rajono savivaldybės administracija	1371,00
6.	AB „Žemaitijos pienas“	803,62
7.	UAB „Aidinga“	1611,88
8.	UAB „Gintarinė vaistinė“	40,70
9.	UAB „Ignitis“	792,95
10.	UAB „Cgates“	186,32
11.	UAB „Bitė Lietuva“	33,21
12.	UAB „Šilutės šilumos tinklai“	1214,04
13.	UAB „GPAIS“	21,78
14.	UAB „Šilumos vandenys“	814,50
15.	UAB „Viada LT“	326,63
16.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	1860,28
17.	UAB „Sotega“	7455,56
18.	UAB „Amazis“	25,41
19.	UAB saugos tarnyba „Argus“	45,00
20.	UAB „AV Investicija“	111,08
21.	Gintautas Balnis	164,56
	Š viso:	17188,49
Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos (kodas-151)		
1.	Darbo užmokestis	0,00
2.	Socialinio draudimo įmokos	52,35
3.	Darbdavių socialinė parama pinigais	0,00
	Iš viso:	52,35

Kitų dotacijų lėšos, skirtos socialinės srities darbuotojams (kodas -1493)		
1.	Darbo užmokestis	0,00
2.	Socialinio draudimo įmokos	0,00
3.	Darbdavių socialinė parama pinigais	0,00
Iš viso:		0,00

Vyr. buhalterė



Laima Bičiūzienė



ŠILUTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 12, LT – 99139 Šilutė, tel. (8 441) 62 130, tel.,
el. p. direktorius@silutesglobosnamai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177393649

2023 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. sausio mėn. 12 d. Nr. F14-9
Šilutė

I. BENDROJI DALIS

Šilutės socialinės globos namai yra Šilutės rajono savivaldybės stacionari biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga įregistruota 1999 m. gruodžio mėn. 15 d., įstaigos kodas 177393649, finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.

Šilutės socialinės globos namai vykdo stacionarių globos paslaugų teikimo programą. Programos tikslas socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimas, priemonė - teikti stacionarias globos paslaugas.

Šilutės socialinės globos namų 2023 m. žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo, teikimo ir skelbimo tvarkos aprašu, patvirtintu Administracijos direktoriaus 2022 m. kovo mėn. 21 d. įsakymu Nr.A1-423 ir aktualiomis jų redakcijomis.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitose pateiktos visos registruotos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis, eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio, lietuvių kalba.

Šilutės socialinių globos namų paslaugų teikimo išlaidos, per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos parengtose pagal finansavimo šaltinius, funkcijas ir programos kodus, žemesniojo lygio biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitose (Forma Nr.2).

1. Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšų biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitoje patvirtinta suma 2023 metams – 623800,00 Eur, Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2023 m. birželio 29 d. Nr.T1-40 patikslinta šamata -4599,00 Eur. Viso savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos metams sudaro - 628399,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio planas – 628399,00 Eur, gauta 628399,00 Eur, panaudota - 628399,00 Eur. Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšų planas įvykdytas pilnai. Pinigų likutis banke 2023 m. gruodžio 31 d. – 0,00 Eur.

2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitoje patvirtinta suma 2023 metams –390 000,00 Eur.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2023 m. liepos 27 d. Nr.T1-81 patikslinta šamata -42000,00 Eur, ir 2023 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimu T1-153

patikslinta sąmata – 31215,00 Eur. Viso biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos metams sudaro - 463215,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio planas – 463215,00 Eur, gauta 463215,00 Eur, panaudota - 463215,00 Eur. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas įvykdytas pilnai. Pinigų likutis banke 2023 m. gruodžio 31 d. – 0,00 Eur.

3. Kitų specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų įstaigos socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui patvirtinta suma 2023 metams – 15500,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio planas– 15500,00 Eur, gauta 15500,00 Eur, panaudota - 15500,00 Eur. Kitų specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų planas įvykdytas pilnai. Pinigų likutis banke 2023 m. gruodžio 31 d. – 0,00 Eur.

4. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (specialiųjų tikslinių dotacijų asmenims su sunkia negalia) biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje suma metams – 284622,03 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio planas – 284622,03 Eur, pagal priskaitytą asmenų su sunkia negalia apskaitą, gauta -284622,03 Eur, panaudota – 284622,03 Eur. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti lėšų planas įvykdytas pilnai. Pinigų likutis banke 2023 m. gruodžio 31 d. - 0,00 Eur.

5. Savarankiškų funkcijų vykdymui lėšų iš Jurbarko rajono savivaldybės administracijos už teikiamas socialines paslaugas gauta per ataskaitinį laikotarpį -10727,75 Eur, panaudota -10727,00 Eur. Pinigų likutis banke 2023 m. gruodžio 31 d. – 0,00 Eur.

III. MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS

Šilutės socialinių globos namų, per ataskaitinį laikotarpį skoliniai įsipareigojimai pateikiami parengtose pagal finansavimo šaltinius, funkcijas ir programos kodus, žemesniojo lygio mokėtinų sumų ataskaitose (forma 9 priedas).

Ataskaitose informacija apie mokėtinas sumas, pateikiama remiantis LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija ir užregistruota apskaitos registruose, pagal bendrojo sąskaitų plano buhalterines sąskaitas.

Ataskaitos sudarytos, pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis, eurais, lietuvių kalba.

Šilutės socialinės globos namų trumpalaikiai įsipareigojimai 2023 m. gruodžio 31 d. pagal mokėtinų sumų ataskaitas sudaro 17484,31 Eur suma:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšų | - | 52,35 Eur, |
| 2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų | - | 17188,49 Eur, |
| 3. Kitų tikslinių dotacijų lėšos (socialinės srities darbuotojams) | - | 0,00 Eur, |
| 4. Valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų finansavimo lėšų | - | 243,47 Eur, |
| 5. Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos (Jurbarko savivaldybės) | - | -0,00 Eur. |

Šilutės socialinės globos namų įsipareigojimai pagal tickėją nurodyti kreditorių sąrašė. Mokėtinų sumų kurių terminas yra pradelstas įstaiga neturi.

Direktorė

Evelina Zdanavičienė

Vyr. buhalterė

Laima Bičiūzienė