



TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Juridinių asmenų registras, kodas 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, LT- 87133 Telšiai,
tel. (8 444) 51135

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-10-15 Nr. F -03

2020 METŲ III KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Įmonės kodas 180890668.

Centro teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Centro priklausomybė: savivaldybės.

Įstaigos buveinė: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai, LT-87133.

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

Pagrindinė veiklos sritis – socialinė veikla.

Įstaiga turi 6 padalinius:

Telšių dienos centras, Rambynų g. 24, Telšiai.

Upynos dienos centras, Beržų g.6, Telšių r.

Mitkaičių dienos centras, Mokyklos g. 13, Telšių r.

Žarėnų dienos centras, Varnių g. 1, Telšių r.

Telšių nakvynės namai, Pramonės g. 18, Telšiai.

Laikini šeimų namai, Džiugo g.6, Telšiai.

Globos centras, Rambynų g. 24, Telšiai.

Savarankiško gyvenimo namai, Pramonės g. 18, Telšiai.

Įstaiga Swedbanke turi 7 atsiskaitomąsias sąskaitas : savivaldybės biudžeto lėšų, specialios dotacijos valstybės funkcijoms vykdyti, 2 procentų paramai , įstaigos pajamoms, Europos projektui ir kitoms funkcijoms vykdyti ir projektui „Atrask save“. Taip pat turi 6 sąskaitas DNB NORD banke, tačiau disponuoja tik viena įstaigos pajamų sąskaita. Įstaiga turi įstaigos pajamoms surinkti vieną sąskaitą ir LKU „Germanto lobis“.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke likučio nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2020 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr.A1-1284 „Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžeto vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų 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. IK-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“ ataskaita (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“ (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius „ ataskaita (metinė, pusmetinė);

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TR-73 2020-02-18.

2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai :

1. Informacija apie „Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų bendra (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą:

	2020 m. III ketv.		2019 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	1015873,26	853083,41	808452,05	686020,42	162789,85	167062,99
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	935500,00	792398,03	748000,00	642885,83	187500,00	149512,20
Prekių ir paslaugų išlaidos	71673,26	53251,70	50852,05	34713,54	20821,21	18538,16
Turtas						

Iš jų pagal lėšas:

2. Informacija apie kitoms reikmėms finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą. (eurai, ct)

	2020 m. III ketv.		2019 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	587500,00	525508,40	508400,00	446927,31	79100,00	78581,09
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	556800,00	497854,56	486800,00	431734,30	70000,00	66120,26
Prekių ir paslaugų išlaidos	23500,00	21000,60	12500,00	7112,75	11000,00	13887,25
Turtas						

3. Informacija apie „Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų apyvartinės lėšų (forma Nr.2) 156 vykdymo ataskaitą. (eurai)

	2020 m. III ketv.		2019 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	1643,78	1643,78			1643,78	1643,78
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Prekių ir paslaugų išlaidos	1643,78	1643,78			1643,78	1643,78
Turtas						

4. Informacija apie finansavimo biudžeto išlaidų 142 lėšų (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą. (eurai, ct)

	2020 m. III ketv.	2019 m. III ketv.	Pokyčiai

	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	282200,00	232400,46	266500,00	216292,30	15700,00	16108,16
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	275000,00	226218,99	261200,00	211151,53	13800,00	15067,46
Prekių ir paslaugų išlaidos	6600,00	5640,00	4800,00	4799,98	1800,00	840,02
Turtas						

**5. Informacija apie Europos projekto finansavimo iš biudžeto 18 lėšų (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.
(eurai, ct)**

	2020 m. III ketv.		2019 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	100000,00	57210,69			100000,00	57210,69
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	87800,00	54255,67			87800,00	54255,67
Prekių ir paslaugų išlaidos	11400,00	2716,05			11400,00	2716,05
Turtas						

**6. Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.
31 lėšos- apyvartinės**

	2020 m. III ketv.		2019 m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	29,48	29,48	452,05	452,05	-422,57	-422,57
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Prekių ir paslaugų išlaidos	29,48	29,48	452,05	452,05	-422,57	-422,57
Turtas						

**34 lėšos- paslaugų gavėjų įmokos
(eurai, ct)**

	2020 m. III ketv.		2019m. III ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	44500,00	36290,60	33100,00	22348,76	11400,00	13941,84
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	15900,00	14068,81			15900,00	14068,81
Prekių ir paslaugų išlaidos	28500,00	22221,79	33100,00	22348,76	-4600,00	-126,97
Turtas						

7.

Banko sąskaitų likučiai	Likučiai m. per.	Likučiai atask. l. pabaigai
LT 457300010146698360 (SB)	0	
LT 227300010146698483 (VB išdas))	0	4373,86
LT 667300010146698467 (IP)	0	121,96
LT 737300010146698438 (P –pavedimams vykdyti)	0	6086,67

LT 827300010146698470 (2%)	450,71	109,87
LT 967300010146698412 projektams		
LT637300010155490407 Proj. (Kompl. teikiamos pasl....)	1350,00	
LT457300010146698263 EU proj.	31339,45	76364,43
LT735011300014001589 IP (Kredito unija)	0	0

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

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

Pervesta į savivaldybės biudžetą 50604,23 Eur.,

Gauta ir panaudota asignavimų 36320,08 Eur.,

Negauti biudžeto asignavimai 14313,63 Eur.,

9. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius (forma Nr.3) ketvirtinė vykdymo ataskaita.

Formoje pateikta iš valstybės biudžeto gautų lėšų plano vykdymo, ataskaita.

Ataskaitinio laikotarpio planas 0 tūkst. eurų,

Plano vykdymas 0 tūkst. eurų,

Nuokrypis 0 tūkst. eurų.

Ataskaita už 9 mėn. neteikiama.

10. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys:

Kontingentas-įstaigos iš viso turi 100,50 etatų.

Iš jų :

Aptarnaujančio personalo 1,0

Socialinių darbuotojų 91,6

Sveikatos specialistų 7,9

Direktorė

Rasa Gustienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g.36, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 15 d. Nr. 3

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100036
		Departamento			
		Įstaigos			180890668
		Programos			
Finansavimo šaltinis					
Valstybės funkcijos					

(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	1.342.273,26	1.015.873,26	889.473,74	853.083,41
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.237.500,00	935.500,00	821.491,25	792.398,03
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.217.900,00	920.300,00	808.355,30	779.977,26
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.217.900,00	920.300,00	808.355,30	779.977,26
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.217.900,00	920.300,00	808.355,30	779.977,26
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.217.900,00	920.300,00	808.355,30	779.977,26
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	19.600,00	15.200,00	13.135,95	12.420,77
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19.600,00	15.200,00	13.135,95	12.420,77
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19.600,00	15.200,00	13.135,95	12.420,77
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	19.600,00	15.200,00	13.135,95	12.420,77
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	94.973,26	71.673,26	60.087,78	53.251,70
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	94.973,26	71.673,26	60.087,78	53.251,70
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	94.973,26	71.673,26	60.087,78	53.251,70
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	94.973,26	71.673,26	60.087,78	53.251,70
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.400,00	1.400,00	1.200,00	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.900,00	3.300,00	2.808,33	2.808,33
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	31.400,00	22.100,00	16.969,21	13.841,06
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2.200,00	1.700,00	1.407,34	1.407,34
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10.600,00	7.100,00	5.800,00	5.800,00

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100036
	Departamento			
	Istaigos			180890668
	Programos			
Finansavimo šaltinis				
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 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19.143,78	15.143,78	14.265,23	14.265,23
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5.600,00	5.200,00	3.699,18	3.699,18
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20.729,48	15.729,48	13.938,49	11.430,56
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	9.800,00	8.700,00	7.894,71	7.433,68
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	9.800,00	8.700,00	7.894,71	7.433,68
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	9.800,00	8.700,00	7.894,71	7.433,68
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	9.800,00	8.700,00	7.894,71	7.433,68
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	9.800,00	8.700,00	7.894,71	7.433,68
	IŠ VISO	331	1.342.273,26	1.015.873,26	889.473,74	853.083,41

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rasa Gustienė

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g.36, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 15 d. Nr. 3
(data)

BĮ Telšių socialinių paslaugų centro veiklos organizavimas
(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		100036
		Departamento		
		Įstaigos		180890668
		Programos		7.01.02.07.
Finansavimo šaltinis				151
Valstybės funkcijos	10	01	02	01

(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	759.100,00	587.500,00	525.508,40	525.508,40
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	720.100,00	556.800,00	497.854,56	497.854,56
2 1 1	Darbo užmokestis	3	708.700,00	547.700,00	490.097,16	490.097,16
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	708.700,00	547.700,00	490.097,16	490.097,16
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	708.700,00	547.700,00	490.097,16	490.097,16
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	708.700,00	547.700,00	490.097,16	490.097,16
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.400,00	9.100,00	7.757,40	7.757,40
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.400,00	9.100,00	7.757,40	7.757,40
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.400,00	9.100,00	7.757,40	7.757,40
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.400,00	9.100,00	7.757,40	7.757,40
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	31.300,00	23.500,00	21.000,60	21.000,60
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	31.300,00	23.500,00	21.000,60	21.000,60
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	31.300,00	23.500,00	21.000,60	21.000,60
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	31.300,00	23.500,00	21.000,60	21.000,60
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.600,00	1.400,00	967,83	967,83
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17.600,00	12.800,00	11.416,50	11.416,50
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	900,00	600,00	526,51	526,51
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	9.800,00	7.300,00	7.117,52	7.117,52
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	900,00	900,00	682,71	682,71

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100036
	Departamento			
	Istaigos			180890668
	Programos			7.01.02.07.
Finansavimo šaltinis				151
Valstybės funkcijos	10	01	02	01

(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 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	500,00	500,00	289,53	289,53
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	7.700,00	7.200,00	6.653,24	6.653,24
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	7.700,00	7.200,00	6.653,24	6.653,24
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	7.700,00	7.200,00	6.653,24	6.653,24
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	7.700,00	7.200,00	6.653,24	6.653,24
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	7.700,00	7.200,00	6.653,24	6.653,24
	IŠ VISO	331	759.100,00	587.500,00	525.508,40	525.508,40

Direktorė (istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Rasa Gustienė (vardas ir pavardė)
Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (vyriausias buhalteris (bualteris))	 (parašas)	Lina Buzelienė (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g.36, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 15 d. Nr. 3

(data)

BĮ Telšių socialinių paslaugų centro veiklos organizavimas

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100036
Departamento	
Įstaigos	180890668
Programos	7.01.02.07.
Finansavimo šaltinis	156
Valstybės funkcijos	10 01 02 01

(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	1.643,78	1.643,78	1.643,78	1.643,78
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.643,78	1.643,78	1.643,78	1.643,78
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.643,78	1.643,78	1.643,78	1.643,78
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.643,78	1.643,78	1.643,78	1.643,78
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.643,78	1.643,78	1.643,78	1.643,78
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1.643,78	1.643,78	1.643,78	1.643,78
	IŠ VISO	331	1.643,78	1.643,78	1.643,78	1.643,78

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Gustienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g.36, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 15 d. Nr. 3

(data)

BĮ Telšių socialinių paslaugų centro veiklos organizavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100036
	Departamento			
	Įstaigos			180890668
	Programos			7.01.02.07.
Finansavimo šaltinis				142
Valstybės funkcijos	10	04	01	01

(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	398.500,00	282.200,00	232.400,46	232.400,46
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	388.200,00	275.000,00	226.218,99	226.218,99
2 1 1	Darbo užmokestis	3	382.600,00	271.000,00	222.841,52	222.841,52
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	382.600,00	271.000,00	222.841,52	222.841,52
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	382.600,00	271.000,00	222.841,52	222.841,52
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	382.600,00	271.000,00	222.841,52	222.841,52
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.600,00	4.000,00	3.377,47	3.377,47
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.600,00	4.000,00	3.377,47	3.377,47
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.600,00	4.000,00	3.377,47	3.377,47
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.600,00	4.000,00	3.377,47	3.377,47
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	9.600,00	6.600,00	5.640,00	5.640,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	9.600,00	6.600,00	5.640,00	5.640,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	9.600,00	6.600,00	5.640,00	5.640,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	9.600,00	6.600,00	5.640,00	5.640,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	9.600,00	6.600,00	5.640,00	5.640,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	600,00	541,47	541,47
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	700,00	600,00	541,47	541,47
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	700,00	600,00	541,47	541,47
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	700,00	600,00	541,47	541,47
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	600,00	541,47	541,47
	IŠ VISO	331	398.500,00	282.200,00	232.400,46	232.400,46

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Gustienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g.36, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAŪMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 15 d. Nr. 3
(data)

BĮ Telšių socialinių paslaugų centro veiklos organizavimas
(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100036
		Departamento			
		Įstaigos			180890668
		Programos			7.01.02.07.
Finansavimo šaltinis					18
Valstybės funkcijos	10	01	02	02	

(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	125.000,00	100.000,00	93.601,02	57.210,69
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	108.300,00	87.800,00	83.348,89	54.255,67
2 1 1	Darbo užmokestis	3	106.000,00	86.000,00	81.548,89	53.170,85
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	106.000,00	86.000,00	81.548,89	53.170,85
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	106.000,00	86.000,00	81.548,89	53.170,85
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	106.000,00	86.000,00	81.548,89	53.170,85
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.084,82
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.084,82
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.084,82
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.084,82
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	15.400,00	11.400,00	9.552,13	2.716,05
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	15.400,00	11.400,00	9.552,13	2.716,05
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	15.400,00	11.400,00	9.552,13	2.716,05
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	15.400,00	11.400,00	9.552,13	2.716,05
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7.000,00	5.000,00	4.000,00	871,85
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7.200,00	5.200,00	4.352,13	1.844,20
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1.300,00	800,00	700,00	238,97
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1.300,00	800,00	700,00	238,97
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1.300,00	800,00	700,00	238,97

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100036
	Departamento			
	Istaigos			180890668
	Programos			7.01.02.07.
Finansavimo šaltinis				18
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 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1.300,00	800,00	700,00	238,97
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.300,00	800,00	700,00	238,97
	IŠ VISO	331	125.000,00	100.000,00	93.601,02	57.210,69

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Gustienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)