



GLOBOS NAMAI „UŽUOVĖJA“

Valstybės biudžetinė įstaiga, Palydovo g. 29 A, 11107 Vilnius, tel.861299890, 2485303,
el.p.vmgm.uzuoveja@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300836436.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Apskaitos ir atskaitomybės departamentui

2016-04-15 Nr. 4.3-*83*

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. PIRMOJO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Globos namai „Užuovėja“ (toliau - Globos namai) prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, yra įstaiga, kurios paskirtis užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialią globą be tėvų globos likusioms nepilnametėms ir jų vaikams bei, nuo 2015 m. liepos mėn., - ilgalaikę socialią globą suaugusiems asmenims su negalia.

2016 m. kovo 31 d. globos namuose įkurtuose padaliniuose gyveno 42 gyventojai:

Vaiko ir motinos padalinyje – 18 žmonių

Suaugusių asmenų su negalia – 24 žmonės.

Globos namai „Užuovėja“ 2016 metais vykdė programą **02.007** „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose“ pagal viena finansavimo šaltinį:

1.1.1.1.1 – valstybės biudžeto lėšos.

Biudžetinėms programoms vykdyti 2016 metų pirmam ketvirčiui patvirtinta asignavimu suma – 112600,00 Eur, iš jų išlaidoms – 98400,0 Eur, IT įsigijimui – 15000,00 Eur. Panaudota - 97162,19 Eur, t.y. 79,25 proc. plano. Likusios nepanaudotos lėšos bus naudojamos II ketvirtyje.

Socialinės globos paslaugų teikimui gaunamos lėšos iš savivaldybių biudžetų (lėšų šaltinis **1.1.3**) ir savivaldybių VB dotacijos (lėšų šaltinis **1.1.1**). Šios lėšos naudojamos pagrindinėje įstaigos veikloje pagal direktoriaus patvirtintą sąmatą. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 31675,00 Eur, gauta asignavimų – 27568,51 Eur, panaudota – 24809,46 Eur.

2014 m. globos namai pradėjo vykdyti „Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos pagalbos centro steigimo“ programą (lėšų šaltinis **1.1.2**). Lėšos, skirtos programos vykdymui naudojamos pagal direktoriaus patvirtintą sąmatą. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 89249,00 Eur, gauta asignavimų iš valstybės biudžeto ir ES paramos fondų bendra suma – 56050,95 Eur, panaudota – 51921,02 Eur.

Lėšų kasoje 2016-03-31 - 0,00 Eur. Įstaiga kasos neturi.

Pagal patvirtintą direktoriaus įsakymu pareigybių sąrašą globos namuose numatyti 54,0 etatai. Iš jų administracijoje – 9 etatai, vaiko ir motinos padalinyje – 19 etatų, suaugusių asmenų su negalia – 20,0 etatų, Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos padalinėje – 6 etatai. 2016m. kovo 31 dienai užimti 39 etatai, dirbo – 40 darbuotojų.

Vidutinis mėnesinis įstaigos darbuotojų darbo užmokestis sudaro 552,0 Eur
Reprezentacinių išlaidų globos namai neturėjo.

2016 m. vasario mėn. Globos namai, panaudojus biudžeto skirtus asignavimus, už 14200,00 Eur įsigijo automobili VW Touran 2013 m. laidos. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo limitas neviršija leistino 3 proc. darbo užmokesčio išlaidų.

Savivaldybių įsiskolinamas 2015 m rugsėjo 30 d. sudarė 4887,34 Eur. Iš jų 3667,39 Eur už suteiktas socialinės globos paslaugas ir 1219,95 Eur. VB dotacijų

Direktorė

Vyr. buhalterė



Gytė Bėkštienė

Natalja Višnevskaja

Globos namai "Užuovėja", 300836436, Palydovo 29A, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.04.11 Nr. 4.3-03

(data)

Socialinių paslaugų plėtra

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	18
					Departamento	900
					Įstaigos	2840
					Programos	02
					007	007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	10	04	01	01	01	01

Data: 16.04.14

Laikas: 10:07:00

Sumos Eur

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	458.000,00	122.600,00	97.162,19	97.162,19
2.	IŠLAIDOS	1	443.000,00	107.600,00	82.962,19	82.962,19
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	271.000,00	67.800,00	55.969,76	55.969,76
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	207.000,00	51.800,00	43.165,76	43.165,76
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	207.000,00	51.800,00	43.165,76	43.165,76
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	207.000,00	51.800,00	43.165,76	43.165,76
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	207.000,00	51.800,00	43.165,76	43.165,76
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	64.000,00	16.000,00	12.804,00	12.804,00
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	64.000,00	16.000,00	12.804,00	12.804,00
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	64.000,00	16.000,00	12.804,00	12.804,00
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	64.000,00	16.000,00	12.804,00	12.804,00
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	170.200,00	39.300,00	26.524,33	26.524,33
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	170.200,00	39.300,00	26.524,33	26.524,33
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	170.200,00	39.300,00	26.524,33	26.524,33
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	170.200,00	39.300,00	26.524,33	26.524,33
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	42.600,00	10.700,00	9.718,02	9.718,02
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	6.800,00	1.700,00	1.467,61	1.467,61
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	1.800,00	500,00	446,98	446,98
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	4.800,00	1.200,00	731,96	731,96
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	10.800,00	2.700,00	283,17	283,17
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	600,00	200,00		
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	37.800,00	9.400,00	2.837,31	2.837,31
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	100,00	100,00	87,50	87,50
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	10.600,00	2.000,00	784,18	784,18
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	900,00	300,00		
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	32.100,00	8.000,00	7.827,16	7.827,16
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	21.300,00	2.500,00	2.340,44	2.340,44
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.800,00	500,00	468,10	468,10
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1.800,00	500,00	468,10	468,10
2.7.2.1.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1.800,00	500,00	468,10	468,10

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	18
			Departamento	900
			Istaigos	2840
			Programos	02 007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1 1
Valstybės funkcijos		10	04	01 01

Data: 16.04.14

Laikas: 10:07:00

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1.800,00	500,00	468,10	468,10
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	107	1.800,00	500,00	468,10	468,10
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	15.000,00	15.000,00	14.200,00	14.200,00
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	15.000,00	15.000,00	14.200,00	14.200,00
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	15.000,00	15.000,00	14.200,00	14.200,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	15.000,00	15.000,00	14.200,00	14.200,00
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	15.000,00	15.000,00	14.200,00	14.200,00
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	152	15.000,00	15.000,00	14.200,00	14.200,00
	IŠ VISO		458.000,00	122.600,00	97.162,19	97.162,19

Direktorė

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(Vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Gytė Bėkštienė

(vardas ir pavardė)

Natalija Višnevskaja

(vardas ir pavardė)

Globos namai "Užuovėja", 300836436, Palydovo 29A, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2016 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.04.11 Nr. 4.3-03

(data)

Socialinių paslaugų plėtra

(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		18
		Departamento		900
		Įstaigos		2840
		Programos	02	007
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	10	04	01	01

Data: 16.04.14

Laikas: 10:07:01

Sumos Eur

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	75.107,00	18.607,00	411,20	411,20
2.	IŠLAIDOS	1	75.107,00	18.607,00	411,20	411,20
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	44.500,00	11.100,00		
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	34.000,00	8.500,00		
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	34.000,00	8.500,00		
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	34.000,00	8.500,00		
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	34.000,00	8.500,00		
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	10.500,00	2.600,00		
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	10.500,00	2.600,00		
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.500,00	2.600,00		
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	10.500,00	2.600,00		
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	30.607,00	7.507,00	411,20	411,20
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	30.607,00	7.507,00	411,20	411,20
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	30.607,00	7.507,00	411,20	411,20
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	30.607,00	7.507,00	411,20	411,20
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	13.400,00	3.400,00		
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	2.100,00	500,00	411,20	411,20
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	4.007,00	1.107,00		
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	300,00			
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	7.300,00	1.800,00		
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	3.500,00	700,00		
	IŠ VISO		75.107,00	18.607,00	411,20	411,20

Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gytė Bėkštienė

(vardas ir pavardė)

Natalja Višnevskaja

(vardas ir pavardė)

GLOBOS NAMAI "UŽUOVĖJA", 300836436, Palydovo g. 29A, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2016 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

KITOS LĖŠOS

2016-04-15 Nr. 4.3-03

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	18
Departamento	900
Įstaigos	2840
Lešų šaltinis	1 KITOS LĖŠOS
Pavadinimas	1 KITOS LĖŠOS

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	270633,00	121424,00	84087,42	76730,48
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	77790,00	16996,00	16951,18	14827,02
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	3	59385,00	11993,00	11606,18	9958,57
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	59385,00	11993,00	11606,18	9958,57
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	59385,00	11993,00	11606,18	9958,57
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	59385,00	11993,00	11606,18	9958,57
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	8	18405,00	5003,00	5345,00	4868,45
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	18405,00	5003,00	5345,00	4868,45
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	18405,00	5003,00	5345,00	4868,45
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	18405,00	5003,00	5345,00	4868,45
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	191543,00	104103,00	66811,24	61903,46
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>	13	191543,00	104103,00	66811,24	61903,46
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	191543,00	104103,00	66811,24	61903,46
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	191543,00	104103,00	66811,24	61903,46
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	17900,00	7075,00	7075,00	6711,76
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	2900,00	725,00	725,00	624,59
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	200,00	50,00	50,00	41,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	2585,00	768,00	910,00	485,53
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	4300,00	1375,00	1375,00	1310,94
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	11600,00	3648,00	3982,18	2093,80
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	48540,00	48340,00	47863,45	47853,71
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	5895,00	1470,00	608,93	74,98
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	97623,00	40652,00	4221,68	2707,15
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	1300,00	325,00	325,00	0,00
2 7 2	<i>Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)</i>	104	1300,00	325,00	325,00	0,00
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1300,00	325,00	325,00	0,00
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1300,00	325,00	325,00	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	107	1300,00	325,00	325,00	
3	SANDORIŲ DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	471490,00	235740,00	221415,00	100325,31

1						2	3	4	5	6	7
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	471490,00	235740,00	221415,00	100325,31
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	471490,00	235740,00	221415,00	100325,31
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	145	294680,00	147340,00	161940,00	98286,22
3	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	146	294680,00	147340,00	161940,00	98286,22
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	148	294680,00	147340,00	161940,00	98286,22
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	176810,00	88400,00	59475,00	2039,09
3	1	1	5	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	176810,00	88400,00	59475,00	2039,09
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	176810,00	88400,00	59475,00	2039,09
						IŠ VISO	307	742123,00	357164,00	305502,42	177055,79

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gytė Bėkštienė

(vardas ir pavardė)

Natalja Višnevskaja

(vardas ir pavardė)