



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

2016-07-11 Nr. 4.3-7

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. PIRMOJO PUSMEČIO 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. birželio 30 d. globos namuose įkurtuose padaliniuose gyveno 49 gyventojai:

Vaiko ir motinos padalinyje – 25 žmonės

Suaugusių asmenų su negalia – 24 žmonės.

Globos namai „Užuovėja“ 2016 metais vykdo programą **02.007** „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose“ pagal du finansavimo šaltinius:

1.1.1.1.1 – valstybės biudžeto lėšos

1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Biudžetinėms programoms vykdyti 2016 metų pirmam pusmečiui patvirtinta asignavimų suma – 232900,00 Eur, iš jų išlaidoms – 217900,0 Eur, IT įsigijimui – 15000,00 Eur. Panaudota - 213029,20 Eur, t.y. 91,47 proc. plano. Likusios nepanaudotos lėšos bus naudojamos III 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 – 70325,00 Eur, gauta asignavimų – 59030,48 Eur, panaudota – 55371,90 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 – 613934,35 Eur, gauta asignavimų iš valstybės biudžeto ir ES paramos fondų bendra suma – 613934,35 Eur, panaudota – 610797,83 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. birželio dienai užimti 43,25 etatai, dirbo – 45 darbuotojų.

Vidutinis mėnesinis įstaigos darbuotojų darbo užmokestis sudaro 538,0 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. 2016 m. birželio 16 d. iš Macikų socialinės globos namų buvo neatlygtinai gautas lengvasis automobilis Mitsubishi Carisma, 1999 m. laidos. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo limitas neviršija leistino 3 proc. darbo užmokesčio išlaidų.

Savivaldybių įsiskolinamas 2016 m birželio 30 d. sudarė 10565,44 Eur. Iš jų 7773,04 Eur už suteiktas socialinės globos paslaugas ir 2792,40 Eur. VB dotacijų

Direktorė

Gytė Bėkštienė

Vyr. buhalterė

Natalja Višnevskaja

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.07.11 Nr. 4.3-7

(data)

Socialinių paslaugų plėtra

(programos pavadinimas)

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

Data: 16.07.12

Laikas: 10:41:53

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	232.900,00	213.029,20	213.029,20
2.	IŠLAIDOS	1	443.000,00	217.900,00	198.829,20	198.829,20
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	271.000,00	135.500,00	129.064,00	129.064,00
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	207.000,00	103.500,00	98.832,05	98.832,05
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	207.000,00	103.500,00	98.832,05	98.832,05
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	207.000,00	103.500,00	98.832,05	98.832,05
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	207.000,00	103.500,00	98.832,05	98.832,05
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	64.000,00	32.000,00	30.231,95	30.231,95
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	64.000,00	32.000,00	30.231,95	30.231,95
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	64.000,00	32.000,00	30.231,95	30.231,95
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	64.000,00	32.000,00	30.231,95	30.231,95
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	170.200,00	81.500,00	69.100,30	69.100,30
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	170.200,00	81.500,00	69.100,30	69.100,30
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	170.200,00	81.500,00	69.100,30	69.100,30
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	170.200,00	81.500,00	69.100,30	69.100,30
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	42.600,00	21.300,00	20.931,13	20.931,13
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	6.800,00	3.400,00	3.266,00	3.266,00
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	1.800,00	900,00	895,03	895,03
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	4.800,00	2.400,00	2.399,35	2.399,35
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	10.800,00	5.400,00	1.819,65	1.819,65
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	600,00	200,00		
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	37.800,00	18.900,00	16.324,49	16.324,49
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	5.000,00	3.636,65	3.636,65
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	900,00	600,00	243,81	243,81
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	32.100,00	15.000,00	14.938,80	14.938,80
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	21.300,00	8.300,00	4.557,89	4.557,89
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.800,00	900,00	664,90	664,90
2.7.2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1.800,00	900,00	664,90	664,90
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1.800,00	900,00	664,90	664,90

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

Data: 16.07.12
Laikas: 10:41:54

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1.800,00	900,00	664,90	664,90
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	107	1.800,00	900,00	664,90	664,90
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	232.900,00	213.029,20	213.029,20

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Gytė Bėkštienė

(vardas ir pavardė)

Natalja Višnevskaja

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.07.11 Nr. 4.3-7

(data)

Socialinių paslaugų plėtra

(programos pavadinimas)

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

Data: 16.07.12

Laikas: 10:41:55

Sumos Eur

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	75.107,00	37.107,00	5.799,09	5.799,09
2.	IŠLAIDOS	1	75.107,00	37.107,00	5.799,09	5.799,09
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	44.500,00	22.200,00		
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	34.000,00	17.000,00		
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	34.000,00	17.000,00		
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	34.000,00	17.000,00		
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	34.000,00	17.000,00		
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	10.500,00	5.200,00		
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	10.500,00	5.200,00		
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.500,00	5.200,00		
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	10.500,00	5.200,00		
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	30.607,00	14.907,00	5.799,09	5.799,09
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	30.607,00	14.907,00	5.799,09	5.799,09
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	30.607,00	14.907,00	5.799,09	5.799,09
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	30.607,00	14.907,00	5.799,09	5.799,09
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	13.400,00	6.600,00	3.598,90	3.598,90
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	2.100,00	1.000,00	855,39	855,39
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	4.007,00	2.107,00	124,96	124,96
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	300,00			
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	7.300,00	3.600,00	1.091,49	1.091,49
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	3.500,00	1.600,00	128,35	128,35
	IŠ VISO		75.107,00	37.107,00	5.799,09	5.799,09

Direktorė

(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. BIRŽELIO 30 D.**

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

KITOS LĖŠOS

2016-07-12 Nr. **h.3-7**

(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
	18
Departamento	900
Įstaigos	2840

Lešų šaltinis

I KITOS LĖŠOS

Pavadinimas

I 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
			264848,06	208473,06	197146,47	190883,44
2	IŠLAIDOS	1				
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	77996,87	42896,87	34859,05	34016,09
2 1 1	Darbo užmokestis	3	59551,87	31151,87	23214,05	22452,51
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	59551,87	31151,87	23214,05	22452,51
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	59551,87	31151,87	23214,05	22452,51
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	59551,87	31151,87	23214,05	22452,51
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	18445,00	11745,00	11645,00	11563,58
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	18445,00	11745,00	11645,00	11563,58
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	18445,00	11745,00	11645,00	11563,58
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	18445,00	11745,00	11645,00	11563,58
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	185551,19	164926,19	161927,42	156511,95
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	185551,19	164926,19	161927,42	156511,95
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	185551,19	164926,19	161927,42	156511,95
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	185551,19	164926,19	161927,42	156511,95
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	17900,00	9250,00	9075,00	8685,07
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	2900,00	1175,00	825,00	679,24
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	200,00	100,00	100,00	59,12
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	4736,47	3936,47	3936,47	3857,89
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	4300,00	2750,00	2750,00	2735,74
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	32227,86	30927,86	30810,04	30109,33
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	1065,47	1065,47	1019,47	1019,47
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	95861,07	95761,07	95761,07	95718,44
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	5374,98	2724,98	992,09	765,71
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	20985,34	17235,34	16658,28	12881,94
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	1300,00	650,00	360,00	355,40
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	1300,00	650,00	360,00	355,40
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	1300,00	650,00	360,00	355,40
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	1300,00	650,00	360,00	355,40
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	107	1300,00	650,00	360,00	355,40

1					2	3	4	5	6	7
3					SAINDORIŲ DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VILKIDINIŲ	139	475286,29	475286,29	475286,29	475286,29
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	475286,29	475286,29	475286,29	475286,29
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	475286,29	475286,29	475286,29	475286,29
3	1	1	2		Pastatai ir statiniai	145	363812,56	363812,56	363812,56	363812,56
3	1	1	2	1	Pastatai ir statiniai	146	363812,56	363812,56	363812,56	363812,56
3	1	1	2	1 2	Negyvenamieji pastatai	148	363812,56	363812,56	363812,56	363812,56
3	1	1	5		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	111473,73	111473,73	111473,73	111473,73
3	1	1	5	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	111473,73	111473,73	111473,73	111473,73
3	1	1	5	1 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	111473,73	111473,73	111473,73	111473,73
					IŠ VISO	307	740134,35	683759,35	672432,76	666169,73

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gytė Bėkštienė

(vardas ir pavardė)

Natalja Višnevskaia

(vardas ir pavardė)