

PLINKŠIŲ GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 3, LT-89356, Plinkšės,
Tel. (8-443) 44392 el. p. direktore@plinksiugloba.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304405312

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-10- Nr. D3-

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Pateikiu biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, pagal 2024 metų rugsėjo mėn. 30 dienos duomenis.

PRIDEDAMA:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita, Forma Nr.1, 1 lapas;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 1 forma, 5 lapai;
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2-a, 2 lapai;
4. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas, 2 lapai.

Direktorė

Birutė Vaičkienė

Plinkšių globos namai 304405312 Mokykos g. 3, Plinkšiai, Mažeikių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2024 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024 m. spalio d. D3-
(data)

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		304405312
		Programos		06
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Priemonė:

(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	904230,00	670030,00	585540,50	585540,50
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	672125,00	493825,00	452178,65	452178,65
2 1 1	Darbo užmokestis	3	662500,00	486700,00	445291,21	445291,21
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	662500,00	486700,00	445291,21	445291,21
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	662500,00	486700,00	445291,21	445291,21
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	662500,00	486700,00	445291,21	445291,21
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9625,00	7125,00	6887,44	6887,44
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9625,00	7125,00	6887,44	6887,44
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9625,00	7125,00	6887,44	6887,44
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9625,00	7125,00	6887,44	6887,44
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	232105,00	176205,00	133361,85	133361,85
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	232105,00	176205,00	133361,85	133361,85
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	232105,00	176205,00	133361,85	133361,85
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	232105,00	176205,00	133361,85	133361,85
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	73600,00	55200,00	38775,69	38775,69
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	11200,00	8400,00	7097,60	7097,60
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1600,00	1300,00	797,04	797,04
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17800,00	13200,00	10395,82	10395,82
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4300,00	3000,00	2233,97	2233,97
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1000,00	1000,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11800,00	8800,00	8192,96	8192,96
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3300,00	2800,00	2748,27	2748,27
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	48400,00	34300,00	17273,46	17273,46
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3200,00	2300,00	2011,76	2011,76
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	55905,00	45905,00	43335,28	43335,28
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	41400,00	15400,00	1337,05	1337,05
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	41400,00	15400,00	1337,05	1337,05
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	41400,00	15400,00	1337,05	1337,05
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	41400,00	15400,00	1337,05	1337,05
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	41400,00	15400,00	1337,05	1337,05
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	41400,00	15400,00	1337,05	1337,05
	IŠ VISO	336	945630,00	685430,00	586877,55	586877,55

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Vaičkienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Renata Sungailienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės asignavimų
valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo
2 priedas

Plinkšių globos namai, 304405312, Mokyklos g.3, Plinkšės, Mažeikių raj.
(Įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga: Plinkšių globos namai, 304405312, Mokyklos g.3, Plinkšės, Mažeikių raj.
Nustatytas pareigybių skaičius – 32,0

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 34,5

Ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita, Forma Nr.1;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2;
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2-a (1 priedas);
4. Aiškinamasis raštas.

2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius:

2.1. Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos

2.1.1. Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į Savivaldybės biudžetą. Pajamų įmokų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 163305,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje spec. programos likutį sudarė 5096,22 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį surinkta įmokų 197327,63 Eur ir pervesta į Savivaldybės biudžetą 201900,00 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 201900,00 Eur;

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje liko 523,85 Eur.

Bendras ataskaitinio laikotarpio pajamų įmokų planas viršytas 23,64 proc.

Įstaigoje 523,85 Eur į savivaldybės biudžetą nepervestų lėšų. **Panaudojimas.** Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 163305,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 111266,45 Eur, arba 68,13 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 111971,05 Eur, arba 68,57 proc. skirtų asignavimų.

Visi per ataskaitinį laikotarpį gauti asignavimai panaudoti pagal paskirtį ir grąžinimų į savivaldybės biudžetą nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas liko nepanaudotas kadangi poreikis buvo mažesnis, nei planuota - 51333,95 Eur, arba 68,56 proc., iš jų:

Mitybos išlaidos – 16424,31 Eur;

Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos – 1302,40 Eur;

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 161,20 Eur;

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 2693,47 Eur;

Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos – 766,03 Eur;

Komandiruočių išlaidos - 500,00 Eur;

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 51,73 Eur;
 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 12835,70 Eur;
 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 121,24 Eur;
 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2414,92 Eur;
 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos – 14062,95 Eur.

2.2. Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 521700,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 474906,50 Eur, arba 91,03 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 474906,50 Eur, arba 91,03 proc. skirtų asignavimų.

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas liko nepanaudotas kadangi poreikis buvo mažesnis, nei planuota - 46793,5 Eur, arba 8,7 proc., iš jų:

Darbo užmokestis pinigais – 41008,79Eur;
 Socialinio draudimo įmokos – 212,56 Eur;
 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 341,76 Eur;
 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 110,71 Eur;
 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 607,04 Eur;
 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 4190,84 Eur;
 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 167,00 Eur;
 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 154,80 Eur.

Visi per ataskaitinį laikotarpį gauti asignavimai panaudoti pagal paskirtį ir gražinimų į savivaldybės biudžetą nebuvo.

2.3. Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti (Socialinių paslaugų srities darbuotojų DU padidinti)

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 425,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 0,00 Eur, arba 0,0 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 0,00 Eur, arba 0,00 proc. skirtų asignavimų.

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas liko nepanaudotas kadangi poreikis buvo mažesnis, nei planuota - 425,00 Eur, arba 100 proc., iš jų:

Darbo užmokestis pinigais – 400,00 Eur;
 Socialinio draudimo įmokos – 25,00 Eur;

3. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Praėjusiais metais liko nepanaudotas 704,50 Eur lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Reikšmingų įvykių, turinčių įtakos įstaigos biudžeto vykdymo ataskaitoms, per ataskaitinį laikotarpį neįvyko.

Direktorė

Birutė Vaičkienė

Parengė

Renata Sungailienė, _____ tel.:8-443-44399, el. p.buhalterė@plinksiugloba.lt

PLINKŠIŲ GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 3, LT-89356, Plinkšės,
Tel. (8-443) 44392 el. p. direktore@plinksiugloba.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304405312

Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyriui

2024-10- Nr. D3-

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS pagal 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 0,3 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 55,7 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendra suma *padidėjo* 55,4 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos:

Programa 06 Socialinės paramos įgyvendinimo programa:

1. Finansavimo šaltinis - 5(SFA) Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti.

2.1.1.1.1 Darbo užmokestis – 45,8 tūkst. Eur;

2.1.2.Socialinio draudimo įmokos – 0,7 tūkst. Eur;

2024 m. rugsėjo mėn. 30 dienai mokėtinų sumų likutį sudaro mokėtinas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, tai priskaičiuotas darbuotojams darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį.

2.2.1. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2,6 tūkst. Eur.

Šią sumą sudaro ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,1 tūkst. Eur, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,5 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,8 tūkst. Eur. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,2 tūkst. Eur.

Viso 49,1 tūkst. Eur.

2. Finansavimo šaltinis – 5(SP-ĮMK) Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.

2.2.1. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 6,6 tūkst. Eur.

Šią sumą mitybos išlaidos – 2,0 tūkst. Eur, medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,9 tūkst. Eur, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,5 tūkst. Eur, Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,2 tūkst. Eur, bei kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 3,0 tūkst. Eur.

Viso 6,6 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, įsiskolinimo susidarymo priežastis ta, kad sąskaitas už rugsėjo mėnesį iš tiekėjų gavome tik spalio mėnesį. Šias mokėtinas sumas planuojama padengti 2024 m. spalio mėnesį.

Iš viso mokėtinų sumų likutis, formuojant ataskaitas pagal finansavimo šaltinius, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 55,7 tūkst. Eur.

Ilgalaikių įsipareigojimų likučio – įsipareigojimų, kurių apmokėjimo terminas ilgesnis negu 1 metai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Direktorė

Birutė Vaičkienė

Sudarė:

Vyr. Buhalterė Renata Sungailienė _____ el.p. buhalter@plinksiugloba.lt tel. (8 443) 44399

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Plinkšių globos namai 304405312 Mokykos g. 3, Plinkšiai, Mažeikių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 m. rugsėjo 30 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio d.

(data)

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 304405312

Bendra

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios 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	0,3	55,7	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,0	46,5	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	45,8	0,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		45,8	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		8,1	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,7	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,3	9,2	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,3	9,2	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	0,3	55,7	0,0

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Vaičkienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Renata Sungailienė

(vardas ir pavardė)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Plinkšių globos namai 304405312 Mokykos g. 3, Plinkšiai, Mažeikių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 m. rugsėjo 30 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio d.

(data)

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 304405312

5 (SFA) Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios 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	0,3	49,1	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,0	46,5	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	45,8	0,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		45,8	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		8,1	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,7	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,3	2,6	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,3	2,6	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	0,3	49,1	0,0

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Vaičkienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Renata Sungailienė

(vardas ir pavardė)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)
Plinkšių globos namai 304405312 Mokykos g. 3, Plinkšiai, Mažeikių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 m. rugsėjo 30 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio d.
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	304405312

5(SP-ĮMK) Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios 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	6,6	0,0
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,0	6,6	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		6,6	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	0,0	6,6	0,0

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Vaičkienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Renata Sungailienė

(vardas ir pavardė)