**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2023 METŲ KOVO 31 D.**

2023 m. balandžio 12 d.

**BENDROJI DALIS**

Įstaigos pavadinimas: Kompleksinių paslaugų namai ,,Alka“

Įstaigos kodas: 305369449

Įstaigos adresas: Vilniaus g. 182, Šiauliai.

Įstaigos paskirtis: Vaikų globos ir rūpybos įstaigos

Įstaigos pagrindinė programa: Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą (10.01.01.11)

Įstaigos finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, įstaigos pajamų ir kitos lėšos.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: (*Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro Taisyklių 2.1, 2.2 ir 2.31**papunkčiuose nurodytos ataskaitos ir aiškinamasis raštas. Teikiant pusmečio ataskaitų rinkinį papildomai teikiama Taisyklių 2.3 papunktyje nurodyta ataskaita.)*

**AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. kovo 31 dienai: 81876,43 €, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis** | |  | **Programa** | **Suma** |
| *1431 Valstybės lėšos* | |  | 10 | **22299,73** |
|  | 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis |  |  | 21849,55 |
|  | 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos |  |  | 344,33 |
|  | 2.2.1.1.1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  | 105,85 |
| *151 Savivaldybės biudžeto lėšos* | |  | 10 | **59576,70** |
|  | 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis |  |  | 52748,90 |
|  | 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos |  |  | 820,29 |
|  | 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  | 5934,91 |
|  | 2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  | 72,60 |
| *32 Įstaigos pajamų lėšos – įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose* | |  | 10 | 0,00 |
|  | 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Papildomi paaiškinimai dėl įstaigos mokėtinų sumų (jeigu apmokėjimo terminas yra suėjęs).** |
| Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi. |

2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas / nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

(Tikslumas – eurai, ct)

|  |  |
| --- | --- |
| **Priemonės duomenys** | **Plano nevykdymo priežastys** |
| 32 priemonė | Planas neįvykdytas 1300 Eur |
| 33 priemonė | - |

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

(Tikslumas – eurai, ct)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Informacija apie biudžetinių lėšų likučius** | **Likutis metų pradžioje** | **Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje** | **Likučio susidarymo priežastys** |
|  | Biudžetinių lėšų likutis banke | 0,00 | 654,26 | - |
|  | Mokėjimo kortelėse | 0,00 | - | - |
|  | Kasoje | 0,00 | - | - |

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

(Tikslumas – eurai, ct)

|  |  |
| --- | --- |
| **Lėšų rūšis, papildoma informacija** | **Suma** |
| 30 priemonė | 82,32 Eur |

5. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą / nevykdymą:

5.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys.

(Reikšminga suma – 2000 €)

(Tikslumas – eurai, ct)

| **Lėšų šaltinis** | **Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso** | **Išlaidų straipsnis** | **Nepanaudojimo priežastys** |
| --- | --- | --- | --- |
| 151 | 6445,50 | 2.2.1.1.1.20 | Lėšos panaudotos pagal faktines išlaidas |
| 151 | 14684,00 | 2.1.1.1.1.1. | Lėšos panaudotos pagal faktines išlaidas |
| 1431 | 19059,00 | 2.1.1.1.1.1. | Lėšos panaudotos pagal faktines išlaidas |
| 1431 | 3000,00 | 2.2.1.1.1.07. | Lėšos panaudotos pagal faktines išlaidas |

5.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai.

(Reikšminga suma – 100 €)

(Tikslumas – eurai, ct)

| **Lėšų šaltinis** | **Išlaidų straipsnis** | **Patvirtintų asignavimų viršyta suma** | **Viršijimo priežastys** |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

5.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

(Reikšminga suma – 500 €)

(Tikslumas – eurai, ct)

| **Lėšų šaltinis** | **Nepanaudota gautų asignavimų suma iš viso** | **Išlaidų straipsnis** | **Nepanaudojimo priežastys** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

6. Informacija apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą.

|  |
| --- |
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo dienai tokių įvykių ir aplinkybių nėra |

7. Informacija apie gautinas sumas.

(Tikslumas – eurai, ct)

|  |  |
| --- | --- |
| Gautinų sumų rūšis | Gautina suma |
| Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 516,98 |

Direktorius Rimantas Žąsinas

Šiaulių apskaitos centro vyriausioji buhalterė Stanislava Vaičiulienė

Dalia Toliušytė, tel. 8 659 13323, el. p. dalia.toliusyte@sac.lt