**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2023 METŲ BIRŽELIO 30 D.**

2023 m. liepos 11 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. birželio 30 dienai: 72021,09 €, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis** |  | **Programa** | **Suma** |
| *1431 Valstybės lėšos* |  | 10 | **18175,88** |
|  | 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis |  |  | 17619,68 |
|  | 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos |  |  | 281,78 |
|  | 2.2.1.1.1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  | 274,42 |
| *1452 Valstybės biudžeto lėšos socialinėms reikmėms* |  | 10 | **899,32** |
|  2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis |  |  | 885,02 |
|  2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos |  |  | 14,30 |
| *151 Savivaldybės biudžeto lėšos* |  | 10 | **52871,43** |
|  | 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis |  |  | 50077,96 |
|  | 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos |  |  | 857,99 |
|  | 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  | 1885,79 |
|  | 2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  | 72,60 |
|   | 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  | 51,55 |

|  |
| --- |
| **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 2400 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** |
| 1. | Biudžetinių lėšų likutis banke | 0,00 | 249,60 | - |
| 2. | Mokėjimo kortelėse | 0,00 | - | - |
| 3. | 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 | 17765,69 | 2.2.1.1.1.20 | Lėšos panaudotos pagal faktines išlaidas |
| 151 | 4784,00 | 2.1.1.1.1.1. | Lėšos panaudotos pagal faktines išlaidas |
| 1431 | 2850,77 | 2.7.2.1.1.1. | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 151 | 2.7.3.1.1.1. | 187,82 | Faktinės išlaidos didesnės už suplanuotas sąmatoje |

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 | 958,56 |

Direktorius Rimantas Žąsinas

Šiaulių apskaitos centro vyriausioji buhalterė Stanislava Vaičiulienė