

# UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ

## 2024 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Utenos socialinės globos namai (toliau – Utenos SGN) yra Lietuvos Respublikos biudžetinė įstaiga, atskaitinga SADM. Įstaigos kodas – 190797098, buveinės adresas – Kupiškio g. 66, Utena.

Utenos SGN veiklos rūšis – socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu.

Utenos SGN 2024 metais patvirtinta viena programa „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ – programos kodas 09 003.

Vykdydama šią programą, 2024 metais Utenos SGN naudoja asignavimus, vadovaudamasi patvirtintomis programų sąmatomis pagal finansavimo šaltinius:

1. Valstybės biudžeto lėšos – šaltinio kodas 1.1;
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos – šaltinio kodas 1.4.

Informacija apie Utenos SGN pajamas pateikiama pridedamoje Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaitoje (1 formoje), 1 lapas.

Formoje pateikta pajamų už teikiamas socialines paslaugas ir ilgalaikio turto nuomą įmokų į valstybės biudžetą ir panaudojimo ataskaita. Patvirtintas 2024 metų įmokų planas sudaro 1 550 000,0 Eur. Perkeltas praėjusių metų likutis metų pradžioje yra 3 818,28 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį į valstybės biudžetą už teikiamas paslaugas pervesta 1 390 550,48 Eur. Iš valstybės biudžeto gauta 1 161 289,50 Eur pajamų įmokų. Nepanaudotas biudžeto asignavimų likutis 233 079,26 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suejęs.

Biudžetinių lėšų likučiai įstaigos banko sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

Šaltinio pavadinimas	Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (Eur, ct)	Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur, ct)
<b>Asignavimų likutis iš viso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	0,00	0,00

Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį, įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamus projektus nebuvo nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų iš šių projektų, kurias būtų reikėję apmokėti iš valstybės biudžeto lėšų.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. rugsėjo 30 d. ataskaitoje (4 formoje) pateikta detali biudžeto vykdymo informacija detalizuojant biudžetą pagal programas, uždavinius ir priemones, 1 lapas.

---

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Utenos socialinės globos namai, 190797098,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	18
					Departamento	900
					Įstaigos	2835
					Programos	
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

Data: 24-10-07

Laikas: 14:33:58

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Ei. 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	335	2 585 818,00	1 922 818,00	1 922 289,50	1 922 289,50
2.	IŠLAIDOS	1	2 585 818,00	1 922 818,00	1 922 289,50	1 922 289,50
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 886 818,00	1 407 818,00	1 407 818,00	1 407 818,00
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	1 861 818,00	1 388 818,00	1 388 818,00	1 388 818,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 861 818,00	1 388 818,00	1 388 818,00	1 388 818,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 861 818,00	1 388 818,00	1 388 818,00	1 388 818,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 861 818,00	1 388 818,00	1 388 818,00	1 388 818,00
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	25 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	25 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	25 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	25 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	699 000,00	515 000,00	514 471,50	514 471,50
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	699 000,00	515 000,00	514 471,50	514 471,50
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	699 000,00	515 000,00	514 471,50	514 471,50
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	699 000,00	515 000,00	514 471,50	514 471,50
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	550 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	45 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	92 000,00	64 000,00	63 751,91	63 751,91
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	12 000,00	9 000,00	8 719,59	8 719,59
	IŠ VISO		2 585 818,00	1 922 818,00	1 922 289,50	1 922 289,50

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Utenos socialinės globos namai, 190797098,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Socialinė sutelktis (solidarumas)

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	18
				Departamento	900
				Įstaigos	2835
				Programos	09 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	10	02	01	02	

Data: 24-10-07

Laikas: 14:34:56

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1 032 000,00	761 000,00	761 000,00	761 000,00
2.	IŠLAIDOS	1	1 032 000,00	761 000,00	761 000,00	761 000,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	970 000,00	719 000,00	719 000,00	719 000,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	958 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	958 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	958 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	958 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	62 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	62 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	62 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	62 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	62 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	IŠ VISO		1 032 000,00	761 000,00	761 000,00	761 000,00

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Utenos socialinės globos namai, 190797098,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

Nr.

(data)

Socialinė sutelktis (solidarumas)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	18
				Departamento	900
				įstaigos	2835
				Programos	09 003
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	10	02	01	02	

Data: 24-10-07

Laikas: 14:34:56

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1 553 818,00	1 161 818,00	1 161 289,50	1 161 289,50
2.	IŠLAIDOS	1	1 553 818,00	1 161 818,00	1 161 289,50	1 161 289,50
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	916 818,00	688 818,00	688 818,00	688 818,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	903 818,00	678 818,00	678 818,00	678 818,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	903 818,00	678 818,00	678 818,00	678 818,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	903 818,00	678 818,00	678 818,00	678 818,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	903 818,00	678 818,00	678 818,00	678 818,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	637 000,00	473 000,00	472 471,50	472 471,50
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	637 000,00	473 000,00	472 471,50	472 471,50
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	637 000,00	473 000,00	472 471,50	472 471,50
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	637 000,00	473 000,00	472 471,50	472 471,50
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	550 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	45 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30 000,00	22 000,00	21 751,91	21 751,91
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	12 000,00	9 000,00	8 719,59	8 719,59
	IŠ VISO		1 553 818,00	1 161 818,00	1 161 289,50	1 161 289,50

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. rugsėjis 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Utenos socialinės globos namai 190797098  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ  
2024 M. RUGSĖJIS 30 D.

ketvirčio  
(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	18
Departamento	900
Įstaigos	2835

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Tam tikrų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos, iš	3 818,28	1 550 000,00	1 390 550,48	1 161 289,50	1 161 289,50	233 079,26		233 079,26
I.1. Finansavimo šaltinis I. 4.1.1.1	3 818,28	1 550 000,00	1 390 550,48	1 161 289,50	1 161 289,50	233 079,26		233 079,26

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 "Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių  
biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus  
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų  
rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių  
4 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. rugsėjis 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)  
Utenos socialinės globos namai, 190797098, ,,  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2024 m. rugsėjis 30 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Sumos eurais

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ 9 priedą)	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
Socialinė sutelktis (solidarumas)	09 003	F	2 585 818,00	1 922 818,00	1 922 289,50	1 922 289,50
Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę	09 003 02 02	P	2 585 818,00	1 922 818,00	1 922 289,50	1 922 289,50
Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai	09 003 02 02 17	TP	2 585 818,00	1 922 818,00	1 922 289,50	1 922 289,50

Iš viso:		F	2 585 818,00	1 922 818,00	1 922 289,50	1 922 289,50
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	2 585 818,00	1 922 818,00	1 922 289,50	1 922 289,50
Pažangos uždavinys		P	2 585 818,00	1 922 818,00	1 922 289,50	1 922 289,50
Tęstinės veiklos priemonės		TP	2 585 818,00	1 922 818,00	1 922 289,50	1 922 289,50

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)