ŠĖTOS SOCIALINIS IR UGDYMO CENTRAS

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2024 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS

Šėtos socialinis ir ugdymo centras, Ramygalos g. 34A, Šėta, Kėdainių rajonas, įstaigos kodas 191892987, įsteigtas 2001 m. rugsėjo 21 d. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

Įstaigos pagrindinė veiklos yra:

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;

Socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu;

Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu ir kt.

Pagrindine veikla laikoma – socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu.

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčiai, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikti 1 priede (pridedama).

Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygūs nuliui. Visi asignavimai panaudoti.

Gautos sumos už paslaugas – įmokos pateiktos priede Nr. 2 „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. rugsėjo 30 d. ataskaitoje“ – 262090,70 Eur. Metų pradžioje persikėlė įmokų likutis 37653,83 Eur., kuris ataskaitiniu laikotarpiu buvo įskaitytas į gautus asignavimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautų sumų už paslaugas likutis – 128628,91 Eur., kuris bus panaudotas per 2024 metus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai specialiųjų lėšų kasoje yra 3,76 Eur , banke likučio nėra.

Įstaiga iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų nevykdė.

Netinkamų finansuoti išlaidų nustatyta nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinas įsiskolinimas:

Iš jų pagal tiekėjus ir ekonominės klasifikacijos kodus:

Mityba – 1997,19 Eur; t.sk. iš biudžeto lėšų – 1220,32 Eur. :

AB „Žemaitijos pienas“	– 664,89 Eur.
UAB „Delikatesas“	– 560,71 Eur.
UAB „Vilniaus duona“	- 39,45 Eur.
UAB „Sanitex“	- 732,14 Eur.

Komunalinės paslaugos – 803,23 Eur; t.sk. iš biudžeto lėšų – 744,43 Eur. :

AB „Energijos skirstymo operatorius“	– 78,28 Eur.
UAB "Enefit"	– 125,64 Eur.
Česlovo Grigalio individuali įmonė	- 599,31 Eur.

Už medikamentus UAB „Nemuno vaistinė“ - 111,19 Eur.

Visa suma iš biudžeto lėšų.

Visų išlaidų mokėjimo terminai nepradelsti ir bus atsiskaitoma 2024 m. spalio mėn.

Gautino įsiskolinimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pajamos už išlaikymą socialinėje įstaigoje – 0,00

Pajamos už išlaikymą švietimo įstaigoje 1201,93 Eur :

maitinimas – 868,73 Eur

ugdymas - 333,20 Eur

Už nemokamą mokinių maitinimą ir gamybos išlaidas – 509,60 Eur.

Už nemokamą socialiai remtinų vaikų maitinimą – 326,07 Eur.

Direktorė Eleonora Ramonienė

Vyriausia buhalterė Rasa Vanagienė

ŠĖTOS SOCIALINIS IR UGDYMO CENTRAS, 191892987, Ramygalos g.34a, Šėta, Kėdainių rajonas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	2024 m. III ketvirtis				Pastabos
			Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	14
0101	Švietimas ir ugdymas	141	87,50	80,44	91,93	-7,06	Dėl pasikeitusių pedagoginių darbuotojų (mažesni koeficientai), dėl darbuotojų ligų nepilnai išnaudotos lėšos DU bei sodros įmokoms.
0101	Švietimas ir ugdymas	151	140,30	127,62	90,96	-12,68	Didžiausią nepanaudotų lėšų dalį sudaro DU ir soc. draudimo-8,7 dėl pasikeitusio atostogų grafiko bei ligų;nepilnai išnaudotos medikamentų lėšos (netolygiai pasiskirstė darbuotojų sveikatos tikrinimo laikotarpiai); nebuvo panaudotos kvalifikacijos lėšos - nevyko tinkami kvalifikacijos kėlimo seminarai; materialiojo turto remonto išlaidose nepanaudotos lėšos dėl neįvykusio suplanuoto remonto; komunalinių paslaugų (nebuvo pirkta kuro šildymui);darbdavių socialinė parama - pasikeitė važinėjančių į darbą darbuotojų skaičius bei atstumai.
0101	Švietimas ir ugdymas	33	9,20	7,09	77,07	-2,11	Vasarą vaikų darželis nedirbo, tačiau buvo planuota, kad vieną mėnesį gal būt dirbs,todėl nesurinktos numatytos lėšos.
01		**Iš viso pagal programą:**	237,00	215,15	90,78	-21,85	
0301	Socialinės apsaugos plėtojimas	151	330,00	325,39	98,60	-4,61	Nebuvo panaudotos kvalifikacijos ir komandiruočių lėšos - nevyko tinkami kvalifikacijos kėlimo seminarai; komunalinių paslaugų (nebuvo pirkta kuro šildymui); darbdavių socialinė parama - pasikeitė važinėjančių į darbą darbuotojų skaičius ir atstumai, nebuvo kreiptasi dėl vienkartinės paramos
0301	Socialinės apsaugos plėtojimas	33	241,70	164,03	67,87	-77,67	Buvo surinkta daugiau įmokų dėl padidėjusių pensijų, išmokų bei daugiau gyventojų mokėjo turto mokestį. Neįvyko numatyti viešieji pirkimai suplanuotoms prekėms bei paslaugoms, ilgalaikiam turtui įsigyti - perkelta į IV ketvirtį; kai kuriuose išlaidų straipsniuose buvo suplanuotas rezervas nenumatytoms išlaidoms, tačiau tokių išlaidų per ataskaitinį laikotarpį nepasitaikė.
0310	Socialinei globai asmenims su sunkia negalia	142	96,40	95,32	98,88	-1,08	Lėšos išnaudotos beveik 99 proc., kvalifikacijos ir prekių bei paslaugų lėšų likutis bus panaudotas IV ketvirtyje.
0301	Socialinės apsaugos plėtojimas	144	5,70	5,68	99,65	-0,02	Lėšos išnaudotoe beveik 100 proc., skirtumas dėl sodros priskaitymų.
03		**Iš viso pagal programą:**	673,80	590,42	87,63	-83,38	
		Iš viso įstaigoje:	910,80	805,57	88,45	-105,23	

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šėtos socialinis ir ugdymo centras, 191892987, Ramygalos g.34A, šėtos mstl., Kėdainių rajonas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-10-11 Nr. 2024-III
(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	191892987

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš iždo (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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	37653,83	362000,00	262090,7	171115,62	171115,62	128628,91	0	128628,91
Finansavimo šaltinis 33 lėšos, 01 programa	367,42	12000,00	7376,73	7088,00	7088,00	656,15	0	656,15
Finansavimo šaltinis 33 lėšos, 03 programa	37286,41	350000,00	254713,97	164027,62	164027,62	127972,76	0	127972,76
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos 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 klasifikacijoa patvirtinimo".

Direktorė — (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — Eleonora Ramonienė (vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė — (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — Rasa Vanagienė (vardas ir pavardė)