

JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRAS

2023 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Jaunuolių dienos centras (toliau- Centras) – biudžetinė socialinės paskirties įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 metų, teikianti dienos socialinės globos, neformalaus švietimo ir bendrąsias socialines paslaugas.

Įstaigos veiklai yra naudojamos savivaldybės biudžeto, valstybės dotacijos socialinėms paslaugoms su sunkia negalia, įstaigos pajamų, ES projektų ir kitų šaltinių lėšos.

2023 m. planas iš savivaldybės biudžeto, valstybės dotacijų, socialinių darbuotojų DU didinimui, įstaigos pajamų buvo 1029177,12 eur, panaudota 1006696,04 eur.; projektui „Kompleksinių paslaugų centro „Harmonijos miestas“ vaikams, turintiems negalią ir jų šeimos nariams statybai „Panevėžio mieste“ 2023 m. planas 2391300 eur, panaudota 2119003,42 eur.

Finansavimo šaltiniai	Kodas	Nepanaudotų lėšų likutis	Pastabos
Programa: 15.01.01.04.01		Valstybės f-ja: 10.01.02.02	
Savivaldybės biudžetas	151	154,75	prekėms ir paslaugoms
VB socialinėms paslaugoms finansuoti	14231	0	
Socialinių darbuotojų DU didinimui	145923	0	
Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai)	30	22326,33	DU 5028,24; prekės ir paslaugos 17297,39; Nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 0,7
Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai)	302	0	
Programa: 02.03.01.01.02		Valstybės f-ja: 10.01.02.01	
Savivaldybės biudžetas	151	1280,11	Prekėms ir paslaugoms 1140,79; ilgalaikiui turtui 139,32
Savivaldybės biudžetas	1508	59,28	Ilgalaikiui turtui.
ES programos	13.12	270957,19	Prekėms ir paslaugoms 31275,04; ilgalaikiui turtui 239682,15
Iš viso		294777,66	

Nepanaudotų lėšų likutis susidarė todėl, kad:

1. pagal programą **15.01.01.04.01** dėl mažesnių nei planuota išlaidų komandiruočiams ir ryšių paslaugoms; darbo užmokesčio dėl darbuotojų sergamumo; mitybos dėl paslaugų gavėjų nelankymo esant pateisinamoms priežastims. Kreditorinio įsiskolinimo 2023 m. sausio 1 d. nebuvo.

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. už komunalines paslaugas iš savivaldybės biudžeto lėšų yra, 215,66 Iš jų:

AB Panevėžio energija 182,93

AB Panevėžio butų ūkis 32,73

2. pagal programą **02.03.01.01.02** nepanaudota : 151 lėšos dėl užsitęsusių vykdomų darbų ir jų dokumentacijos tvarkymo; 13.12- neįsisavintos lėšos.

Kasinių išlaidų straipsniai neviršija planinių rodiklių.

Pinigų likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje banke buvo:

2023.01.01 - 0,00,

2023.12.31 – 0,00

Skolinių pagal lizingo, faktoringo ar panašias sutartis neturime.

Direktorė

Lina Trebienė

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Jaunuolių dienos centras, 248209780,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr.

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	248209780

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo 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 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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	8.777,12	78.777,12	68.923,21	56.450,79	56.450,79	21.249,54	0,00	21.249,54
1.1. Finansavimo šaltinis 30	0,00	70.000,00	68.923,21	47.673,67	47.673,67	21.249,54	0,00	21.249,54
1.2. Finansavimo šaltinis 302	8.777,12	8.777,12	0,00	8.777,12	8.777,12	0,00	0,00	0,00

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“.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausias buhalteris

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

(parašas)

(parašas)

Lina Trebienė

(vardas ir pavardė)

Aldona Baltrėnienė

(vardas ir pavardė)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Programos			Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100161
	Departamento			
	Įstaigos			248209780
10				

(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 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	147.300,00	147.300,00	114.884,17	114.884,17
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3.400,00	3.400,00	3.295,25	3.295,25
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	3.400,00	3.400,00	3.295,25	3.295,25
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	3.400,00	3.400,00	3.295,25	3.295,25
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	3.400,00	3.400,00	3.295,25	3.295,25
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	3.400,00	3.400,00	3.295,25	3.295,25
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮŠIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2.252.100,00	2.252.100,00	2.012.218,55	2.012.218,55
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2.252.100,00	2.252.100,00	2.012.218,55	2.012.218,55
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2.251.700,00	2.251.700,00	2.011.819,25	2.011.819,25
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	2.158.400,00	2.158.400,00	1.922.605,56	1.922.605,56
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	2.158.400,00	2.158.400,00	1.922.605,56	1.922.605,56
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2.158.400,00	2.158.400,00	1.922.605,56	1.922.605,56
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	77.100,00	77.100,00	75.056,10	75.056,10
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	77.100,00	77.100,00	75.056,10	75.056,10
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	57.400,00	57.400,00	57.336,92	57.336,92
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	19.700,00	19.700,00	17.719,18	17.719,18
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	16.200,00	16.200,00	14.157,59	14.157,59
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	16.200,00	16.200,00	14.157,59	14.157,59
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	16.200,00	16.200,00	14.157,59	14.157,59
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	400,00	400,00	399,30	399,30
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	400,00	400,00	399,30	399,30
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	400,00	400,00	399,30	399,30
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	400,00	400,00	399,30	399,30
	IŠ VISO	335	3.420.477,12	3.420.477,12	3.125.699,46	3.125.699,46

Direktorius

Lina Trebienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausias buhalteris

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

(parašas)

Aldona Baltrėnienė

(vardas ir pavardė)