

ŠĖTOS SOCIALINIS IR UGDYMO CENTRAS

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 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, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, 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 formoje Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaitoje“ – 196100,07 Eur. Metų pradžioje persikėlė įmokų likutis 27001,90 Eur., kuris ataskaitiniu laikotarpiu buvo įskaitytas į gautus asignavimus. Ketvirčio pabaigoje gautų sumų už paslaugas likutis – 55084,01 Eur., kuris bus panaudotas per 2023 metų IV ketvirtį. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai specialiųjų lėšų likutis kasoje – 4,00 € , 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:

Mokėtinas darbo užmokestis	– 41943,59 Eur.
Mokėtinos darbuotojų socialinio draudimo įmokos	– 14505,87 Eur.
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	– 11098,36 Eur.
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	– 1004,48 Eur.
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos iki MMA	– 70,77 Eur.
Mokėtinos darbuotojų įmokos profesinėms sąjungoms	- 38,53 Eur.
Mokėtinos sumos darbuotojams už kelionių išlaidas	- 796,15 Eur.
Darbdavių socialinė parama už 2 ligos d. d.	- 92,44 Eur.
Mityba – 2184,19 Eur; t.sk. iš biudžeto lėšų – 1367,07 Eur. :	
UAB „Vilniaus duona“	- 62,00 Eur.
AB „Žemaitijos pienas“	– 823,28 Eur.
UAB „Vigesta“	– 536,82 Eur.
UAB „Sanitex“	- 601,45 Eur.
UAB „Vičiūnai“ ir Ko	- 160,64 Eur.

Komunalinės paslaugos – 231,31 Eur:
AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 75,18 Eur.
UAB "Enefit" – 156,14 Eur
UAB „Kėdainių vandenys“ - (-0,01) Eur (permoka)
T.sk. iš biudžeto lėšų – 171,61 Eur.

Visų išlaidų mokėjimo terminai nepradelsti ir bus atsiskaitoma 2023 m. spalio mėn.

Gautino įsiskolinimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pajamos už išlaikymą socialinėje įstaigoje – 0,00

Pajamos už išlaikymą švietimo įstaigoje:


maitinimas – 898,96 Eur

ugdymas - 368,20 Eur

Už nemokamą mokinių maitinimą ir gamybos išlaidas – 517,40 Eur.

Už nemokamą socialiai remtinių vaikų maitinimą – 359,42 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
2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ATASKAITA

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	2022 m. III ketvirtis				2023 m. III ketvirtis				Palyginimas 2022/2023 (tūkst. eurų)			Pastabos
			Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Plano pokytis	Vykdymo pokytis, proc.		
													4	
0101	Švietimas ir ugdymas	3 141	65,80	55,99	85,09	-9,81	77,30	67,92	87,87	-9,38	11,50	2,77	14	Pasikeitė pedagog. darb. koeficientai.
0101	Švietimas ir ugdymas	151	116,80	102,76	87,98	-14,04	147,40	127,38	86,42	-20,02	30,60	-1,56		Lėšos taupomos atsisakitymams už elektros energiją IV ketv.
0101	Švietimas ir ugdymas	33	5,30	5,14	96,98	-0,16	7,40	6,13	82,84	-1,27	2,10	-14,14		
01010-13	Ukrainiečių vaikų ugdymui ir pavėžėjimui	144	0,70	0,73	104,29	0,03	0,60	0,64	106,67	0,04	-0,10	2,38		
01010-03	Pedagoginių darb. DU apmokėjimo sąlygoms gerinti	144	0,40	0,40	100,00	0,00					-0,40	0,00		Nelygintina, nes 2023 m. tokių lėšų nebuvo skirta
01		Iš viso pagal programą:	189,00	165,02	87,31	-23,98	232,70	202,07	86,84	-30,63	43,70	0,48		
0301	Socialinės apsaugos plėtojimas	151	219,90	216,85	98,61	-3,05	313,30	308,71	98,53	-4,59	93,40	-0,08		Lėšos taupomos atsisakitymams už elektros energiją IV ketv.
0301	Socialinės apsaugos plėtojimas	33	129,00	97,49	75,57	-31,51	204,10	161,90	79,32	-42,20	75,10	3,75		Lėšos taupomos visuose straisniuose DU ir atsisakitymams už elektros energiją IV ketv.
0310	Socialinei globai asmenims su sunkia negalia	142	76,60	76,10	99,35	-0,50	60,00	59,91	99,85	-0,09	-16,60	0,50		Negautas finansavimas pagal planą 85,0 tūkst. €
0301	Socialinės apsaugos plėtojimas	144	6,10	6,10	100,00	0,00	7,10	7,08	99,72	-0,02	1,00	-0,28		
0301-01	Vadovaujančių darbuotojų MMA koef. padidinti	144	3,20	3,14	98,13	-0,06					-3,20	-98,13		Nelygintina, nes 2023 m. tokių lėšų nebuvo skirta
03		Iš viso pagal programą:	434,80	399,68	91,92	-35,12	584,50	537,60	91,98	-46,90	149,70	-0,05		
		Iš viso įstaigoje:	623,80	564,70	90,53	-59,10	817,20	739,67	90,51	-77,53	193,40	0,01		