

KAIŠIADORIŲ BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ TARNYBA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Finansų skyriui

2024 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 –10 -21 Nr. 24/3A -1

Kaišiadorys

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba (kodas 306139700) yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas yra Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Įstaigos apskaitą tvarko Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius.

Įstaiga nustatyta tvarka gauna lėšas iš savivaldybės biudžeto. Valstybės funkcijos kodas 01.03.03.03 -tai kitos bendros paslaugos. Šiai įstaigai priklauso ir Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius.

Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurai ir centais.

Biudžeto lėšų sąskaitos likutis 2024-09-30 buvo 40,54 eurai.

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybai 2024 m. III ketvirčiui buvo planuota 771 618 eurų asignavimų. Gauta asignavimų 613 921,09 eurai, o kasinių išlaidų padaryta 613 880,55 eurai. Šamata įvykdyta 80 %.

Įsiskolinimas darbo užmokesčio 60 982,65 eurai ir įsiskolinimas socialinio draudimo įmokų per rugsėjo mėn 958,16 eurų.

Mokėtinos sumos už įsigytas prekes ir paslaugas 320,91 euras.

Direktorius



Česlovas Neviera

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės

apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė



Gražina Petraitienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus

gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudatymo taisyklių

I priedas

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

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba, 306139700, Kaišiadorys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.10.15 Nr.24/3V - I

(data)

Savivaldybės valdymo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

306139700

Kitos bendros paslaugos

01.01.01.05. Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbo užmokestis

Programos 01

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 01

03

03

03

Biudžetas

(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	IŠLAIDOS	1	846240,00	665340,00	545044,01	545044,01
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	828949,00	648049,00	531138,57	531138,57
2 1 1	Darbo užmokestis	3	816949,00	638449,00	523218,83	523218,83
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	816949,00	638449,00	523218,83	523218,83
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	816949,00	638449,00	523218,83	523218,83
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	816949,00	638449,00	523218,83	523218,83
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12000,00	9600,00	7919,74	7919,74
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12000,00	9600,00	7919,74	7919,74
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12000,00	9600,00	7919,74	7919,74
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12000,00	9600,00	7919,74	7919,74
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	17291,00	17291,00	13905,44	13905,44
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	17291,00	17291,00	13905,44	13905,44
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	17291,00	17291,00	13905,44	13905,44
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	17291,00	17291,00	13905,44	13905,44
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	17291,00	17291,00	13905,44	13905,44
	IŠ VISO	336	846240,00	665340,00	545044,01	545044,01

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Česlovas Neviera

(vardas ir pavardė)

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Gražina Petraitienė

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
I priedas

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

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba, 306139700, Kaišiadorys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.15 Nr. 24/3V- 1
(data)

Savivaldybės valdymo programa

(programos pavadinimas)

Kitos bendros paslaugos 01.01.01.06. Savivaldybės biudžetinių įstaigų ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			306139700
	Programos			01
Finansavimo šaltinio	B			
Valstybės funkcijos	01	03	03	03

Biudžetas

(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	IŠLAIDOS	1	103300,00	94700,00	60326,61	60286,07
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	103300,00	94700,00	60326,61	60286,07
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	103300,00	94700,00	60326,61	60286,07
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	103300,00	94700,00	60326,61	60286,07
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	103300,00	94700,00	60326,61	60286,07
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	500,00	149,35	149,35
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2400,00	2000,00	1693,98	1693,98
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6830,00	5500,00	2762,83	2762,83
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	200,00	200,00	196,68	196,68
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3120,00	3000,00	44,96	44,96
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3000,00	2500,00	814,68	814,68
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7000,00	7000,00	4035,05	4035,05
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	68800,00	63800,00	45025,86	45025,86
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	11150,00	10000,00	5603,22	5562,68

Kitos bendros paslaugos

01.01.01.06. Savivaldybės biudžetinių įstaigų ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas

Programos 01

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 01

03

03

03

Biudžetas

(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
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	10400,00	10400,00	7374,20	7374,20
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	10400,00	10400,00	7374,20	7374,20
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	1900,00	1900,00	1897,00	1897,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1211,00	1211,00	1208,00	1208,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	1211,00	1211,00	1208,00	1208,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	1211,00	1211,00	1208,00	1208,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	689,00	689,00	689,00	689,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	689,00	689,00	689,00	689,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	689,00	689,00	689,00	689,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	8500,00	8500,00	5477,20	5477,20
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	8500,00	8500,00	5477,20	5477,20
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	8500,00	8500,00	5477,20	5477,20
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	8500,00	8500,00	5477,20	5477,20
	IŠ VISO	336	113700,00	105100,00	67700,81	67660,27

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Česlovas Neviera

(vardas ir pavardė)

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

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

(parašas)

Grażina Petraitiene
(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
I priedas

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

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba, 306139700, Kaišiadorys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.10.15 Nr.24/3V - 1

(data)

Savivaldybės valdymo programa

(programos pavadinimas)

Kitos bendros paslaugos 01.01.01.06. Savivaldybės biudžetinių įstaigų ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			306139700
	Programos			01
Finansavimo šaltinio BKL				
Valstybės funkcijos	01	03	03	03

Iš biudžeto lėšų įsiskolinimams dengti

(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	IŠLAIDOS	1	1178,00	1178,00	1176,27	1176,27
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1178,00	1178,00	1176,27	1176,27
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1178,00	1178,00	1176,27	1176,27
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1178,00	1178,00	1176,27	1176,27
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1178,00	1178,00	1176,27	1176,27
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	198,00	198,00	197,67	197,67
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	183,00	183,00	182,60	182,60
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	337,00	337,00	336,53	336,53
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	460,00	460,00	459,47	459,47
	IŠ VISO	336	1178,00	1178,00	1176,27	1176,27

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Česlovas Neviera

(vardas ir pavardė)

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Gražina Petraitienė

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba, 306139700, Kaišiadorys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.10.17 Nr.24/3M - 1
(data)

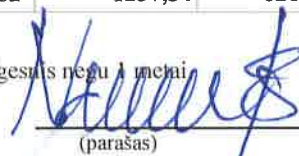
Kodas
Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 306139700

(Eurais,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
5	6	7	8	9	10
2	IŠLAIDOS	1	1237,54	62654,14	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	61940,81	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	60982,65	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		60982,65	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		958,16	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1237,54	320,91	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1237,54	320,91	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	392,42	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		392,42	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	1237,54	62654,14	0,00

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 12 mėn.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Česlovas Neviera
(vardas ir pavardė)

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gražina Petraitienė
(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ TARNYBA

(Istaigos pavadinimas)

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2024-10-10 Nr. 24/3B - 1

(data)

Kaišiadorys

Ataskaitinis laikotarpis: 2024-09-30

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.	B	2.1.1.1.1.1.D	01.03.03.03.	01	646,80
2.	B	2.1.1.1.1.1.E	01.03.03.03.	01	60335,85
3.	B	2.1.2.1.1.1.	01.03.03.03.	01	958,16
4.	B	2.1.1.1.1.1.(atost.)	01.03.03.03.	01	30681,99
5.	B	2.1.2.1.1.1.(atost.)	01.03.03.03.	01	462,70
6.	B	2.2.1.1.1.2.	01.03.03.03.	01	12,20
7.	B	2.2.1.1.1.6.	01.03.03.03.	01	82,24
8.	B	2.2.1.1.1.14.	01.03.03.03.	01	16,79
9.	B	2.2.1.1.1.21.	01.03.03.03.	01	144,33
10.	B	2.7.3.1.1.1.	01.03.03.03.	01	392,42
11.	B	2.7.3.1.1.1.(atid..)	01.03.03.03.	01	3727,50
Iš viso:					97460,98

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso					0,00

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.	B	2.1.1.1.1.1.D	01.03.03.03.	01	5212,08
2.	B	2.1.1.1.1.1.E	01.03.03.03.	01	518006,75
3.	B	2.1.2.1.1.1.	01.03.03.03.	01	7919,74
4.	B	2.2. 1.1.1.2.	01.03.03.03.	01	149,35
5.	B	2.2. 1.1.1.5.	01.03.03.03.	01	1693,98

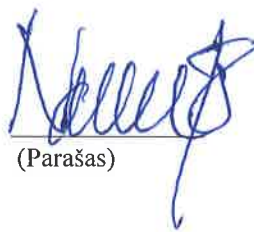
6.	B	2.2. 1.1.1.6.	01.03.03.03.	01	2762,83
7.	B	2.2. 1.1.1.7.	01.03.03.03.	01	196,68
8.	B	2.2.1.1.1.15.	01.03.03.03.	01	44,96
9.	B	2.2.1.1.1.16.	01.03.03.03.	01	814,68
10.	B	2.2.1.1.1.20.	01.03.03.03.	01	4035,05
11.	B	2.2.1.1.1.21.	01.03.03.03.	01	45025,86
12.	B	2.2.1.1.1.30.	01.03.03.03.	01	5603,22
13.	B	2.7.3.1.1.1.	01.03.03.03.	01	13905,44
14.	B	3.1.1.3.1.4.	01.03.03.03.	01	1208,00
15.	B	3.1.1.5.1.1.	01.03.03.03.	01	689,00
16.	B	3.1.2.1.1.2.	01.03.03.03.	01	5477,20
17.	BKL	2.2. 1.1.1.5.	01.03.03.03.	01	197,67
18.	BKL	2.2. 1.1.1.6.	01.03.03.03.	01	182,60
19.	BKL	2.2.1.1.1.20.	01.03.03.03.	01	336,53
20.	BKL	2.2.1.1.1.21.	01.03.03.03.	01	459,47
Iš viso:					613921,09

Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:					0,00

Direktorius

(Įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Česlovas Neviera

(Vardas ir pavardė)

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos
centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė



(Apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas) (Parašas)

Gražina Petraitienė

(vardas, pavardė)