

PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Mendeno g. 4, LT-90143 Plungė, tel./faks. (8 448) 5 0241
el. paštas soc.par.centras@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 271759610

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2020-07-09 Nr.F20-51

Aiškinamasis raštas prie 2020 metų birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų

I. Bendroji dalis

Informacija apie įstaigą. Plungės socialinių paslaugų centras (toliau Centras) yra Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre 2003 m. vasario 14 d., įstaigos kodas – 271759610, adresas: Mendeno g. 4, LT-90143 Plungė. Centro savininkas yra Plungės rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Plungės rajono savivaldybės taryba.

Centras yra atskiras juridinis asmuo, turintis antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AB banke. Centras turi šiuos struktūrinius padalinius: pagalbos namuose tarnybą, neįgaliųjų dienos centrą, socialinių darbuotojų darbui su šeimomis padalinį, globos centro padalinį.

Strateginis Centro tikslas – ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje.

Centras teikia:

1. bendrąsias ir specialiąsias paslaugas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms;
2. stacionarias socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų gražinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Centras vykdo socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programą – kodas 04 bei ekonominės ir projektinės veiklos programą – kodas 02.

2020 m. birželio 30 d. Centre dirbo 102 darbuotojai, iš jų 18 pagal terminuotas darbo sutartis. Centro patvirtintus (patikslintus) 2020 metų biudžeto lėšų asignavimus 19,37 % sudaro asignavimai valstybės funkcijoms vykdyti, 4,18 % sudaro valstybės biudžeto tikslinė dotacija įstaigai išlaikyti, 70,92 % sudaro savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 2,62 % asignavimų susigrąžinamos iš biudžeto pervedamos Centro pajamos už prekes ir paslaugas bei išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose ir 2,91 % sudaro valstybės biudžeto lėšos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų.

Centras turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ bei iš valstybinės mokesčių inspekcijos fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio sumos.

Centras aktyviai vykdo ekonominės ir projektinės veiklos programą 02, t.y. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr.08.4.1-ESFA-V-418-04-0029 „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas Plungės rajone“. Šio projekto lėšų likutis 2020 m. sausio 1 d. sudarė 24709,01 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 40545,93 eurų, sunaudota 34458,99 eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotas projekto lėšų likutis Luminor Bank AB banko sąskaitoje Nr.LT794010043000381523 sudaro 30795,95 eurų.

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Plungės rajono savivaldybės taryba 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr.T1-32 patvirtino šiuos ataskaitinio laikotarpio asignavimus:

1. Pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą:
 - 1.1 už prekes paslaugas – 10,2 tūkst. eurų,
 - 1.2 už išlaikymą 5,5 tūkst. eurų.
2. Asignavimai Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai 04 vykdyti:
 - 2.1. valstybės funkcijos vykdyti – 116,0 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui 110,4 tūkst. eurų;
 - 2.2. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms atlikti, bendra suma 424,6 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui 371,9 tūkst. eurų;
 - 2.3. valstybės biudžeto tikslinė specialioji dotacija įstaigai išlaikyti – 25,0 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 24,6 tūkst. eurų;
 - 2.4. įstaigos gaunamų lėšų už prekes ir paslaugas – 10,2 tūkst. eurų;
 - 2.5. įstaigos gaunamų lėšų už išlaikymą – 5,5 tūkst. eurų.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr.T1-121 patvirtinti valstybės lėšų asignavimai iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų – 17,4 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui 17,2 tūkst. eurų.

Biudžeto išlaidų sąmatos pagal patvirtintus finansavimo šaltinius, programas, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją įvykdytos atsižvelgiant į patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas. Centras per ataskaitinį laikotarpį 04 programos vykdymui gavo 506931,34 eurų, iš jų: asignavimų valstybės funkcijoms vykdyti – 86787,58 eurų, savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 366448,91 eurų, valstybės biudžeto tikslinę specialiąją dotaciją įstaigai išlaikyti – 23973,13 eurų, pajamų už prekes ir paslaugas 8476,85 eurų, pajamų už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose – 3844,87 eurų bei valstybės biudžeto lėšų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų – 17400,00 eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota valstybės biudžeto valstybės funkcijoms vykdyti – 86787,58 eurų. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 83314,17 eurų;
2. socialinio draudimo įmokoms 1304,41 eurų;
3. kvalifikacijos kėlimo išlaidoms 2169,00 eurų.

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti per ataskaitinį laikotarpį panaudota 366448,91. Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją lėšos panaudotos:

1. darbo užmokesčiui 319154,76 eurų;
2. socialinio draudimo įmokoms 4903,56 eurų;
3. prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms 41932,36 eurų, iš jų:
 - 3.1. mitybos išlaidoms 3016,94 eurų;
 - 3.2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 6094,72 eurų;
 - 3.3. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms 15000,00 eurų;
 - 3.4. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 17820,70 eurų;
4. darbdavių socialinei paramai pinigais 458,23 eurų.

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos įstaigai išlaikyti per ataskaitinį laikotarpį panaudota 23973,13 eurų, iš jų:

1. darbo užmokesčiui 23638,81 eurų;
2. socialinio draudimo įmokoms 334,32 eurų.

Lėšos per 2020 metų pirmąjį pusmetį, susigražinus Centrai uždirbtas pajamas už prekes ir paslaugas 8476,85 eurų, panaudotos prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms, iš jų:

1. medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidoms 137,80 eurų;
2. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms 1631,17 eurų;
3. materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 1286,08 eurų;

4. kvalifikacijos kėlimo išlaidoms 474,20 eurų;
5. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 700,00 eurų;
6. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 2065,78 eurų;
7. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 2181,82 eurų.

Lėšos, Centrai susigražinus pajamas už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose 3844,87 eurų panaudotos prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, iš jų:

1. medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidoms 629,57 eurų;
2. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms 570,44 eurų;
3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 2644,86 eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos valstybės biudžeto lėšos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų – 17400,00 eurų, iš jų:

1. darbo užmokesčiui 17200,00 eurų;
2. socialinio draudimo įmokoms 200,00 eurų.

Ekonominės ir projektinės veiklos programos 02, t.y. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-418-04-0029 „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas Plungės rajone“ vykdymui panaudotos lėšos per ataskaitinį sudaro 34458,99 eurų, iš jų:

1. darbo užmokesčiui 32779,25 eurų;
2. socialinio draudimo įmokoms 669,87 eurų;
3. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 1009,87 eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas sudaro 100650,27 eurų.

Detalizuojant pagal finansavimo šaltinius, iš lėšų savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti Centro skola sudaro 71265,30 eurų, iš jų:

- Darbuotojų darbo užmokestis – 66276,56 eurų;
- Socialinio draudimo įmokos – 1075,10 eurų;
- UAB Žemaitijos pienas“ už maisto produktus – 66,59 eurų;
- UAB S. Jurkus ir partneriai už maisto produktus – 135,54 eurų;
- RUAB „Klaipėdos mėsinė“ už maisto produktus – 25,74 eurų;
- UAB „Ralda“ už automobilių remontą – 139,81 eurų;
- Plungės specialiojo ugdymo centras už komunalines paslaugas – 398,33 eurų;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energijos persiuntimą – 148,41

eurų;

- UAB „Plungės šilumos tinklai“ už šilumos energiją – 254,15 eurų;
- UAB „Plungės vandenys“ už vandentiekį ir kanalizaciją – 161,63 eurų;
- UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už atliekų tvarkymą 177,83 eurų;
- Aušra Aistė Einingė už būdinčio globotojo paslaugos teikimą – 1517,50 eurų;
- Dalia Česnienė už būdinčio globotojo paslaugos teikimą – 837,12 eurų;
- Darbdavių socialinė parama pinigai – 50,99 eurų.

Kreditinis įsiskolinimas iš lėšų valstybės funkcijoms vykdyti sudaro 16781,99 eurų, iš jų:

- Darbuotojų darbo užmokestis – 16480,96 eurų;
- Socialinio draudimo įmokos – 301,03 eurų.

Kreditinis įsiskolinimas iš valstybės biudžeto tikslinės specialiosios dotacijos lėšų įstaigai išlaikyti sudaro 3800,41 eurų, iš jų:

Darbuotojų darbo užmokestis – 3738,89 eurų;
Socialinio draudimo įmokos – 61,52 eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditinis įsiskolinimas pajamų už prekes ir paslaugas paskirstyme sudarė 1318,19 eurų, iš jų:

AB „Telia Lietuva“ už ryšių paslaugas – 83,19 eurų;
UAB „Besmegeniai“ už ryšių paslaugas – 77,58 eurų
UAB „Tele2“ už ryšių paslaugas – 253,33 eurų;
UAB Megometras“ už elektros ūkio aptarnavimą – 104,31 eurų;
UAB „Eurosistema ir ko“ už šilumos ūkio priežiūrą – 88,00 eurų;
UAB „Fenta“ už šilumos ūkio priežiūrą – 60,50 eurų;
UAB „Nevda“ už dokumentų valdymo sistemos priežiūrą – 24,20 eurų;
UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ už programinės įrangos priežiūrą – 114,95 eurų;

UAB „Kompiuterinis langas“ už kompiuterių priežiūrą – 200,00 eurų;
UAB „Strategas“ už gaisrinės signalizacijos priežiūrą – 96,80 eurų;
UAB „Rudagys“ už kenkėjų kontrolės paslaugą – 17,00 eurų;
UAB Saugos tarnyba „Argus“ už apsaugą – 43,27 eurų;
UAB „Linaras“ už šalutinių gyvūninių produktų likvidavimą – 66,28 eurų;
UAB S. Jurkus ir partneriai už prekes – 56,28 eurų;
UAB „Verslo stimulus“ už prekes – 32,50 eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditinis įsiskolinimas pajamų už išlaikymą paskirstyme sudaro 69,29 eurų, iš jų:

Gintarinė vaistinė UAB už medikamentus – 26,29 eurų;
A. Klišonio komercinė firma „Inesa“ už darbuotojų profilaktinį sveikatos patikrinimą – 11,00 eurų;
UAB „Klinika Pulsas“ už darbuotojų sveikatos patikrinimą – 32,00 eurų.

Ekonominės ir projektinės veiklos programos „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas Plungės rajone“ kreditinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7415,09 eurų, iš jų:

Darbuotojų darbo užmokestis – 6988,29 eurų;
Socialinio draudimo įmokos – 173,62 eurų;
UAB „FLEET UNION“ už degalus – 253,18 eurų.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, Centras neturi.

Nebudžetinių lėšų kreditinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 4784,41 eurų.

Nebudžetinių lėšų debetinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 2019,31 eurų.

Centrui patvirtintas pajamų už prekes ir paslaugas planas ataskaitiniam laikotarpiui – 10200,00 eurų, faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį – 11922,13 eurų, gauti ir panaudoti asignavimai – 8476,85 eurų, nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3445,28 eurų. Patvirtintas pajamų planas už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose – 5500,00 eurų, faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį – 4069,70 eurų, gauti ir panaudoti

asignavimai – 3844,87 eurų, nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 224,83 eurų.

L. e. direktoriaus pareigas



Aurelija Grikštienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Plungės socialinių paslaugų centras, 271759610, Mendeno g. 4, Plungė
(įstaigos pavadinimas, kodas įtrūkinų asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2020 m. birželio mėn. 30 d.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-01 Nr. F20-38

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	271759610

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (žalo sąskaita)	Istatymu 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 žalo (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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	0,00	31000,00	15991,83	12321,72	12321,72	3670,11	0,00	3670,11
1.1. Finansavimo šaltinis ...								
1.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaujamiesi 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“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

L. e. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Aurelija Grikštienė
(vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertasiienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IK-405 redakcija)

Plungės socialinių paslaugų centras, 271759610, Mendeno g., Plungė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 m. birželio mėn. 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos mėn. 3 d. Nr. F20-48

(data)

	Kodas		
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos	271759610		
Programos			
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

(Eurai 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	1269500,00	666100,00	572186,28	541390,33
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1130900,00	595000,00	513104,97	483499,15
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1113900,00	585900,00	505027,62	476086,99
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1113900,00	585900,00	505027,62	476086,99
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1113900,00	585900,00	505027,62	476086,99
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1113900,00	585900,00	505027,62	476086,99
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17000,00	9100,00	8077,35	7412,16
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17000,00	9100,00	8077,35	7412,16
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17000,00	9100,00	8077,35	7412,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17000,00	9100,00	8077,35	7412,16
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	136600,00	70100,00	58623,08	57432,95
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	136600,00	70100,00	58623,08	57432,95
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	136600,00	70100,00	58623,08	57432,95
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	136600,00	70100,00	58623,08	57432,95
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	8500,00	4300,00	3016,94	3016,94
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2800,00	1400,00	767,37	767,37
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4000,00	2000,00	1631,17	1631,17
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	30200,00	13200,00	8294,72	7104,59
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	21	1000,00	500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3900,00	1900,00	1286,08	1286,08
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9200,00	4600,00	2643,20	2643,20
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	34700,00	16700,00	16270,44	16270,44
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4200,00	2200,00	2065,78	2065,78

2020 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA

2020 m. liepos mėn. 1 d.

Data

Įstaigos kodas: 271759610

Plungės socialinių paslaugų centras

Ataskaitinis laikotarpis: 2020-06-01 - 2020-06-30

(Įstaigos pavadinimas)

(Eur)

* Atskirai pagal kiekvieną šamatą

Įstaigos išlaidų klasifikacijos		Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas**	Gauti asignavimai nuo metų pradžios	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Nepanaudotas likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos	Pinigų likutis
Pavadinimas	Kodas						
10.09.01.01. Socialinių paslaugų centras SAV_B							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	371900,00	319154,76	67813,89	319154,76	52745,24	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	5500,00	4903,56	1079,11	4903,56	596,44	0,00
Mitybos išlaidos	2211101	4300,00	3016,94	725,51	3016,94	1283,06	0,00
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	9000,00	6094,72	153,26	6094,72	2905,28	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	15000,00	15000,00	614,12	15000,00	0,00	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	17900,00	17820,70	4908,22	17820,70	79,30	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	1000,00	458,23		458,23	541,77	0,00
Viso		424600,00	366448,91	75294,11	366448,91	58151,09	0,00
10.09.01.01. Socialinių paslaugų centras (pajamų už prekes ir paslaugas paskirstymas)							
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	2211102	600,00	137,80		137,80	462,20	0,00
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211105	2000,00	1631,17	384,14	1631,17	368,83	0,00
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	1900,00	1286,08	255,29	1286,08	613,92	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	600,00	474,20		474,20	125,80	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	700,00	700,00	158,15	700,00	0,00	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	2200,00	2065,78	461,75	2065,78	134,22	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	2200,00	2181,82	423,27	2181,82	18,18	0,00
Viso		10200,00	8476,85	1682,60	8476,85	1723,15	0,00
10.09.01.01. Socialinių paslaugų centras - Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas 2019 m. likutis							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	23000,00	23009,01		23009,01	-9,01	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	1200,00	1200,00	71,80	1009,87	190,13	190,13
Viso		24700,00	24709,01	71,80	24518,88	181,12	190,13
10.04.01.01. Socialinių paslaugų centras VF							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	110400,00	83314,17	20284,81	83314,17	27085,83	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	1600,00	1304,41	293,82	1304,41	295,59	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	4000,00	2169,00	1960,00	2169,00	1831,00	0,00
Viso		116000,00	86787,58	22538,63	86787,58	29212,42	0,00

10.09.01.01. Socialinių paslaugų centras (GC specialioji fikslinė dotacija)							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	24600,00	23638,81	5287,72	23638,81	961,19	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	400,00	334,32	77,37	334,32	65,68	0,00
Viso		25000,00	23973,13	5365,09	23973,13	1026,87	0,00
10.09.01.01. Socialinių paslaugų centras - Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas 2020 m.							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	38800,00	38710,87	5723,03	9770,24	29029,76	28940,63
Socialinio draudimo įmokos	212111	900,00	835,06	110,48	169,87	730,13	665,19
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	3000,00	1000,00		0,00	3000,00	1000,00
Viso		42700,00	40545,93	5833,51	9940,11	32759,89	30605,82
10.09.01.01. Socialinių paslaugų centras (pajamų už išlaikymą paskirstymas)							
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	2211102	800,00	629,57	253,52	629,57	170,43	0,00
Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	2211107	500,00				500,00	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	1000,00	570,44	255,63	570,44	429,56	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	3200,00	2644,86	717,68	2644,86	555,14	0,00
Viso		5500,00	3844,87	1226,83	3844,87	1655,13	0,00
10.09.01.01. Socialinių paslaugų centras - kitos VB dotacijos							
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00	0,00	0,00
Socialinio draudimo įmokos	212111	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Viso		17400,00	17400,00	17400,00	17400,00	0,00	0,00

Ištaigos išlaidų klasifikacijos		Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas**	Gauti asignavimai nuo metų pradžios	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Kasinės išlaidos nuo metų pradžios	Nepanaudota s likutis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos	Pinigų likutis
Pavadinimas	Kodas						
D lygio darbuotojų darbo užmokestis	211111F	585900,00	505027,62	116309,45	476086,99	109813,01	28940,63
Socialinio draudimo įmokos	212111	9100,00	8077,35	1760,78	7412,16	1687,84	665,19
Mitybos išlaidos	2211101	4300,00	3016,94	725,51	3016,94	1283,06	0,00
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	2211102	1400,00	767,37	253,52	767,37	632,63	0,00
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211105	2000,00	1631,17	384,14	1631,17	368,83	0,00
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2211106	13200,00	8294,72	225,06	7104,59	6095,41	1190,13
Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	2211107	500,00				500,00	0,00
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211115	1900,00	1286,08	255,29	1286,08	613,92	0,00
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2211116	4600,00	2643,20	1960,00	2643,20	1956,80	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2211120	16700,00	16270,44	1027,90	16270,44	429,56	0,00
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211121	2200,00	2065,78	461,75	2065,78	134,22	0,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2211130	23300,00	22647,38	6049,17	22647,38	652,62	0,00
Darbdavių socialinė parama pinigais	273111	1000,00	458,23		458,23	541,77	0,00
Viso		666100,00	572186,28	129412,57	541390,33	124709,67	30795,95

** Duomenys vedami ketvirtiniai, didėjančia tvarka

Lėšų judėjimas biudžetinėje sąskaitose:

Banko sąskaitos numeris	Likutis metų pradžiai	Gauta nuo metų pradžios	Kasinės išlaidos per ataskaitinį	Kasinės išlaidos nuo metų	Apyskaitinio laikotarpio pinigų likutis
	0	572186,28	129412,57	541390,33	30795,95

** Duomenys vedami ketvirtiniai, didėjančia tvarka

VDF likutis 0,00

.....
L. e. direktoriaus pareigas

.....
Aurelija Grikštienė

.....
Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

.....
Genovaitė Bertašienė

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Plungės socialinių paslaugų centras 271759610 Plungė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. birželis 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-09 Nr. F20-52

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

271759610

(eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	410	100650,27	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		95095,97	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		93484,70	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		93484,70	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		14780,79	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1611,27	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	410	5503,31	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	410	5503,31	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36		50,99	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		50,99	
	IŠ VISO (2+3)	61	410	100650,27	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

L. e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Aurelija Grikštienė

(Vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

(Parašas)

Genovaitė Bertašienė

(Vardas ir pavardė)

Socialinių paslaugų centras, 271759610

DEBETINIS IR KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS

2020 m. birželio mėn. 30 d.

Debetinis įsiskolinimas, eurais


Išlaidų ekonom. klasif. ik. kodas	Biudžeto lėšos							Ne biudžeto lėšos	Debitorių pavadinimas
	Iš viso	savaran. funkc.	Spec. tikslinė dotacija			Projektų lėšos (ES ir kita tarptautinė parama)	biudžetinės įstaigos pajamos		
			valstyb. funkc.	mokinio krepšelis	Kitos				
2.1.1.1.1.1	0,00								
iš jų: GPM	0,00								
	0,00								
2.1.2.1.1.1	0,00								
	0,00								
2.2.1.1.1.1.1	0,00								
	0,00								
2.2.1.1.1.2	0,00								
	0,00								
2.2.1.1.1.3	0,00								
	0,00								
	0,00								
2.2.1.1.1.4	0,00								
	0,00								
	0,00								
	0,00								
2.2.1.1.1.5	0,00								
	0,00								
2.2.1.1.1.6	0,00								
	0,00								
2.2.1.1.1.7	0,00								
2.2.1.1.1.8	0,00								
	0,00								
2.2.1.1.1.10	0,00								
	0,00								
	0,00								
	0,00								
2.2.1.1.1.11	0,00								
2.2.1.1.1.14	0,00								
2.2.1.1.1.15	0,00								
2.2.1.1.1.16	0,00								
2.2.1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00								
	0,00								
2.2.1.1.1.30	0,00								
	0,00								
2.2.1.1.1.31	0,00								
2.7.2	0,00								
	0,00							595,63	UAB "Diaverum klinikos"
	0,00							1423,68	Lankytojai už suteiktas paslaugas
3.1	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019,31	

Kreditinis įsiskolinimas, eurai

Išlaidų ekonom.klasifik. kodas	Biudžeto lėšos							Ivykdymo terminas pradedamas daugiau kaip 45 dienas	Kreditorių pavadinimas	
	Iš viso	savaran. funk.	Specifinė dotacija				Projektų lėšos (ES ir kita tarptautinė parama)			biudžetinės įstaigos pajamos
			valstyb. funk.	mokinio krepšelis	Kitos					
2.1.1.1.1	93484,70	66276,56	16480,96		3738,89		6988,29		Darbo užmokestis	
iš jų: GPM	14780,79	9805,15	3062,81				720,87	1191,96		
	0,00									
2.1.2.1.1.1	1611,27	1075,10	301,03			61,52	173,62		Valstybinio socialinio draudimo fondo v-ba	
	0,00									
2.2.1.1.1.1.	227,87	227,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	135,54	135,54							UAB S. Jurkus ir partneriai	
	25,74	25,74							RUAB "Klaipėdos mėsinė	
	66,59	66,59							AB "Žemaitijos pienas"	
	0,00									
2.2.1.1.1.2	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	69,29	0,00	
	32,00							32,00	UAB "Klinika Pulsas"	
	26,29							26,29	Gintarinė vaistinė UAB	
	11,00							11,00	A. Klišonio komercinė firma "Inesa"	
2.2.1.1.1.5.	414,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	414,10	0,00	
	83,19							83,19	AB "Telia Lietuva"	
	77,58							77,58	UAB "Besmegeniai"	
	253,33							253,33	UAB "TELE2"	
	0,00									
	0,00									
2.2.1.1.1.6.	392,99	139,81	0,00	0,00	0,00		253,18	0,00	0,00	
	253,18						253,18		UAB "FLEET UNION"	
	139,81	139,81							UAB "Raida"	
	0,00									
2.2.1.1.1.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00									
	0,00									
	0,00									
2.2.1.1.1.15.	252,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	252,81	0,00	
šilum.ir.priež.	104,31							104,31	UAB "Megometras"	
šilum.ir.priež.	88,00							88,00	UAB "Eurosistema ir ko"	
elektr.ūk.priež.	60,50							60,50	UAB "Fenta"	
	0,00									
	0,00									
	0,00									
2.2.1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00									
	0,00									
	0,00									
2.2.1.1.1.20.	1140,35	1140,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
iš jų: šildymas	66,40	66,40							Plungės specialiojo ugdymo centras	
šildymas	254,15	254,15							UAB "Plungės šilumos tinklai"	
elektra	297,39	297,39							Plungės specialiojo ugdymo centras	
elektra	148,41	148,41							AB "Energijos skirstymo operatorius"	
elektra	0,00								UAB "Ignitis"	
vanduo	34,54	34,54							Plungės specialiojo ugdymo centras	
vanduo	161,63	161,63							UAB "Plungės vandenys"	
Buto eksploatav.	0,00								SI "Plungės būstas"	
atliekų tvarkymas	177,83	177,83							UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"	
2.2.1.1.1.21.	339,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	339,15	0,00	
	24,20							24,20	UAB "Nevda"	
	114,95							114,95	UAB "Sistemų valdymo konsultacijos"	
	200,00							200,00	UAB "Kompiuterinis langas"	
	0,00									
2.2.1.1.1.30.	2666,75	2354,62	0,00	0,00	0,00		0,00	312,13	0,00	
	1517,50	1517,50							Budinti globotoja Aušra Aistė Einingė	
	837,12	837,12							Budinti globotoja Dalia Česnienė	
	96,80							96,80	UAB "Strategas"	
	17,00							17,00	UAB "Rudagys"	
	43,27							43,27	UAB saugos tarnyba "Argus"	
	66,28							66,28	UAB "Linaras"	
	56,28							56,28	UAB S. Jurkus ir partneriai	
	32,50							32,50	UAB "Verslo stimulas"	
2.7.3.1.1.1.	50,99	50,99								
3.1.	0,00									
	0,00									
Iš viso:	100650,27	71265,30	16781,99	0,00	3800,41		7415,09	1387,48	0,00	

L.e. direktoriaus pareigas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos vedėja



Aurelija Grikštienė

Genovaitė Bertašienė