

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Plungės socialinių paslaugų centras 271759610 Plungė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2021 m\ kovas 31 d\.**ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2021-04-12 Nr. _____
(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

| |
|-----------|
| |
| |
| 271759610 |

(eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Mokėtinos sumos | | |
|--|---|-----------|------------------------------|---|---|
| | | | likutis metų pradžioje | biudžeto lėšos | |
| | | | | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 89,02 | 107924,76 | |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | | 99208,94 | |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | | 97687,79 | |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | | 97687,79 | |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 5 | | 14384,81 | |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 6 | | 1521,15 | |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 7 | 89,02 | 8608,47 | |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 8 | 89,02 | 8608,47 | |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 9 | | 107,35 | |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 10 | | 107,35 | |
| | IŠ VISO (2+3) | 11 | 89,02 | 107924,76 | |

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

L. e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Aurelija Grikštienė

(Vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos

Genovaitė Bertašienė

(Vardas ir pavardė)

(įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Plungės socialinių paslaugų centras
(įstaigos pavadinimas)

Pažyma apie mokėtinas ir gautinas sumas pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją, finansavimo šaltinius ir prekių ir paslaugų teikėjus

2021.03.31

(data)

| Mokėtinos sumos | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--|--|--|
| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas, prekių ir paslaugų teikėjai | Biudžeto lėšos | Iš jų, pagal finansavimo šaltinius | | | | Pradelstos skolos, Eur | | | |
| | | | Savarankiškos funkcijoms vykdyti | Valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti | Mokymo reikmėms finansuoti | Biudžetinių įstaigų pajamos | | | | |
| 2 | IŠLAIDOS | 107924,76 | 75414,54 | 30638,72 | | 1871,50 | | | | |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 99208,94 | 68773,11 | 30435,83 | | | | | | |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 97687,79 | 67760,16 | 29927,63 | | | | | | |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 97687,79 | 67760,16 | 29927,63 | | | | | | |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 14384,81 | 9693,02 | 4691,79 | | | | | | |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 1521,15 | 1012,95 | 508,20 | | | | | | |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 1521,15 | 1012,95 | 508,20 | | | | | | |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 8608,47 | 6534,08 | 202,89 | | 1871,50 | | | | |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 8608,47 | 6534,08 | 202,89 | | 1871,50 | | | | |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 341,56 | 341,56 | | | | | | | |
| | AB "Pieno žvaigždės" | 83,85 | 83,85 | | | | | | | |
| | RUAB "Klaipėdos mėsinė" | 74,3 | 74,30 | | | | | | | |
| | UAB S.Jurkus ir partneriai | 183,41 | 183,41 | | | | | | | |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 132,16 | | | | 132,16 | | | | |
| | A. Klišonio komercinė firma "Inesa" | 36 | | | | 36,00 | | | | |
| | GINTARINĖ VAISTINĖ UAB | 96,16 | | | | 96,16 | | | | |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 401,39 | | | | 401,39 | | | | |
| | Telia Lietuva, AB | 84,64 | | | | 84,64 | | | | |
| | UAB "TELE2" | 239,17 | | | | 239,17 | | | | |
| | UAB"Besmegeniai" | 77,58 | | | | 77,58 | | | | |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 1425,61 | 1222,72 | 202,89 | | | | | | |
| | Fleet Complete Lietuva UAB | 62,07 | 62,07 | | | | | | | |
| | UAB" FLEET UNION" | 1363,54 | 1160,65 | 202,89 | | | | | | |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 280 | | | | 280,00 | | | | |
| | UAB "Eurosistema ir ko" | 168 | | | | 168,00 | | | | |
| | UAB "Megometras" | 112 | | | | 112,00 | | | | |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 2722,8 | 2722,80 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|--|------------------|-----------------|-----------------|--|--|----------------|--|
| | | | | | | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 234,43 | 234,43 | | | | | |
| | | | | | | UAB "Ignitis" | 159,95 | 159,95 | | | | | |
| | | | | | | UAB "Plungės šilumos tinklai" | 1994,71 | 1994,71 | | | | | |
| | | | | | | UAB "Plungės vandenys" | 155,88 | 155,88 | | | | | |
| | | | | | | UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" | 177,83 | 177,83 | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 442,35 | | | | | 442,35 | |
| | | | | | | Kompiuterinis langas, UAB | 327,4 | | | | | 327,40 | |
| | | | | | | UAB "Sistemų valdymo konsultacijos" | 114,95 | | | | | 114,95 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 2862,6 | 2247,00 | | | | 615,60 | |
| | | | | | | Aušra Aistė Einingė | 1605 | 1605,00 | | | | | |
| | | | | | | Kauno Saulėtekis, UAB | 43,31 | | | | | 43,31 | |
| | | | | | | Loreta Navickaitė | 642 | 642,00 | | | | | |
| | | | | | | UAB "Rudagys" | 17 | | | | | 17,00 | |
| | | | | | | UAB "Šiaulių liftas" | 43,56 | | | | | 43,56 | |
| | | | | | | UAB "Strategas" | 96,8 | | | | | 96,80 | |
| | | | | | | UAB "Verslo stimulas" | 204,54 | | | | | 204,54 | |
| | | | | | | UAB Hipoestės gėlės | 157,3 | | | | | 157,30 | |
| | | | | | | UAB S.Jurkus ir partneriai | 33,49 | | | | | 33,49 | |
| | | | | | | V. Gliožerio prekybos įmonė | 19,6 | | | | | 19,60 | |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107,35 | 107,35 | | | | | |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 107,35 | 107,35 | | | | | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 107,35 | 107,35 | | | | | |
| | | | | | | IŠ VISO (2+3) | 107924,76 | 75414,54 | 30638,72 | | | 1871,50 | |

Gautinos sumos

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas, prekių ir paslaugų teikėjai | Biudžeto lėšos | Iš jų, pagal finansavimo šaltinius | | | | Pradelstos skolos |
|---|--|----------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | Savarankiškos funkcijoms vykdyti | Valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti | Mokymo reikmėms finansuoti | Biudžetinių įstaigų pajamos | |

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 (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(Parašas)

Genovaitė Bertašienė

(Vardas ir pavardė)

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|--|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Soc. Paslaugų c. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021 m. kovo mėn. |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2021-04-12 Nr. V4--1142 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | - |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Genovaitė Bertašienė vedėjas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-04-12 10:27 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2020-07-13 12:51 - 2025-07-12 23:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Aurelija Grikštienė direktorius |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-04-12 10:30 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-11-25 16:49 - 2024-11-23 23:59 |
| Parašo paskirtis | Registravimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Laimutė Vaičiulienė buhalteris |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-04-12 10:38 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | RCSC IssuingCA |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-12-16 16:16 - 2021-12-15 16:16 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 1 |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita detali 2021-03-31.pdf |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20210409.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-06-10) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2021-06-10 nuorašą suformavo Laimutė Vaičiulienė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |