

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Plungės socialinių paslaugų centras 271759610 Plungė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2021 m\ birželis 30 d\.**ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2021-07-12 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	iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
2	IŠLAIDOS	1	89,02	97092,31	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		90367,43	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		88764,08	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		88764,08	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		14848,38	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6		1603,35	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	7	89,02	6724,88	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	89,02	6724,88	
	IŠ VISO (2+3)	9	89,02	97092,31	

* 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
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Genovaitė Bertašienė

(Vardas ir pavardė)

Plungės socialinių paslaugų centras
(įstaigos pavadinimas)

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

2021.06.30

(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	97092,31	71827,84	23703,88		1560,59			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	90367,43	66827,10	23540,33					
2 1 1	Darbo užmokestis	88764,08	65698,29	23065,79					
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	88764,08	65698,29	23065,79					
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	14848,38	10350,53	4497,85					
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	1603,35	1128,81	474,54					
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	1603,35	1128,81	474,54					
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	6724,88	5000,74	163,55		1560,59			
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	6724,88	5000,74	163,55		1560,59			
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	304,89	304,89						
	AB "Pieno žvaigždės"	52,98	52,98						
	RUAB "Klaipėdos mėsinė"	35,05	35,05						
	UAB S.Jurkus ir partneriai	216,86	216,86						
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	42,8				42,80			
	GINTARINĖ VAISTINĖ UAB	42,8				42,80			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	412,68				412,68			
	Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	0,73				0,73			
	Telia Lietuva, AB	84,62				84,62			
	UAB "Bitė Lietuva"	6,78				6,78			
	UAB "TELE2"	242,97				242,97			
	UAB"Besmegeniai"	77,58				77,58			
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	1979,93	1816,38	163,55					
	AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" filialas Lietuvoje	171	171,00						
	ADB "Compensa Viena Insurance Group"	200	200,00						
	Fleet Complete Lietuva UAB	62,07	62,07						
	UAB "Ralda"	155,99	155,99						
	UAB "Telšių techninių apžiūrų centras"	5,1	5,10						

						UAB "Toregas"	62,92	62,92					
						UAB "FLEET UNION"	1322,85	1159,30	163,55				
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	45					45,00	
						Zina Dobrovolskienė	45					45,00	
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	328,33					328,33	
						UAB "Eurosistema ir ko"	168					168,00	
						UAB "Megometras"	160,33					160,33	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	846,47	846,47					
						AB "Energijos skirstymo operatorius"	153,73	153,73					
						SĮ "Plungės būstas"	21,86	21,86					
						UAB "Ignitis"	106,5	106,50					
						UAB "Plungės šilumos tinklai"	235,85	235,85					
						UAB "Plungės vandenys"	164,45	164,45					
						UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"	164,08	164,08					
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	314,95					314,95	
						Kompiuterinis langas, UAB	200					200,00	
						UAB "Sistemų valdymo konsultacijos"	114,95					114,95	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2449,83	2033,00				416,83	
						Aušra Aistė Einingė	1155,6	1155,60					
						Kauno Saulėtekis, UAB	53,7					53,70	
						Loreta Navickaitė	642	642,00					
						MB "Arbūzo namai"	86					86,00	
						Plungės lopšelis-darželis „Saulutė“	22,11					22,11	
						Rasutė Batavičienė	235,4	235,40					
						UAB "Lietuvis"	100					100,00	
						UAB "Šiaulių liftas"	43,56					43,56	
						UAB "Strategas"	96,8					96,80	
						UAB S.Jurkus ir partneriai	14,66					14,66	
						IŠ VISO (2+3)	97092,31	71827,84	23703,88			1560,59	

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 (buhalteris)/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. birželio mėn.
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-12 Nr. V4--2116
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	2021-07-12 11:21
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	2021-07-12 14:29
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	2021-07-12 14:46
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 2021-06-30.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210601.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-09-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-09-08 nuorašą suformavo Laimutė Vaičiulienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-