

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Plungės socialinių paslaugų centras 271759610 Plungė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2022 m. rugsėjis 30 d.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022-10-12 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	801,21	154744,58	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		142300,72	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		140144,35	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		140144,35	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		24316,95	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6		2156,37	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	7	801,21	12248,85	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	801,21	12248,85	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	9		195,01	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	10		195,01	
	IŠ VISO (2+3)	11	801,21	154744,58	

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Odeta Misiūnienė

(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

2022.09.30

(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	154744,58	100037,27	52926,29		1781,02				
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	142300,72	90845,50	51455,22						
2 1 1	Darbo užmokestis	140144,35	89460,51	50683,84						
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	140144,35	89460,51	50683,84						
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	24316,95	14729,73	9587,22						
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	2156,37	1384,99	771,38						
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	2156,37	1384,99	771,38						
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12248,85	8996,76	1471,07		1781,02				
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12248,85	8996,76	1471,07		1781,02				
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	465,19	465,19							
	AB "Pieno žvaigždės"	46,57	46,57							
	UAB "Žemaitijos pienas"	119,81	119,81							
	UAB S.Jurkus ir partneriai	205,69	205,69							
	ŽŪB "Delikatesas"	93,12	93,12							
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	262,97				262,97				
	A. Klišonio komercinė firma "Inesa"	120,00				120,00				
	GINTARINĖ VAISTINĖ UAB	57,97				57,97				
	UAB Plungės sveikatos centras	85,00				85,00				
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	407,79				407,79				
	Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	1,89				1,89				
	Telia Lietuva, AB	133,49				133,49				
	UAB "TELE2"	194,83				194,83				
	UAB "Besmegeniai"	77,58				77,58				
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2178,68	2178,68							
	Darbuotojams nuosavo transporto amortizacijos išlaidos	396,45	396,45							
	Fleet Complete Lietuva UAB	62,07	62,07							
	UAB "Viada LT"	1720,16	1720,16							

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	264,8				264,80	
						UAB "Eurosistema ir ko"	168,00				168,00	
						UAB "Megometras"	96,80				96,80	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2702,89	2702,89				
						AB "Energijos skirstymo operatorius"	163,25	163,25				
						Plungės specialiojo ugdymo centras (šilumos energija)	230,63	230,63				
						Plungės specialiojo ugdymo centras (elektros energija)	394,58	394,58				
						Plungės specialiojo ugdymo centras (vandentiekis ir kanalizacija)	32,64	32,64				
						SĮ "Plungės būstas"	66,90	66,90				
						UAB "Ignitis"	739,52	739,52				
						UAB "Plungės šilumos tinklai"	623,96	623,96				
						UAB "Plungės vandenys"	227,41	227,41				
						UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"	224,00	224,00				
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	483,10				483,10	
						UAB "Mažeikių išmaniosios sistemos"	350,00				350,00	
						UAB "Sistemų valdymo konsultacijos"	133,10				133,10	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5483,43	3650,00	1471,07		362,36	
						Budintys globotojai	3650,00	3650,00				
						Darbuotojams nuosavo transporto amortizacijos išlaidos	64,53		64,53			
						Kauno Saulėtekis, UAB	9,18				9,18	
						UAB "Šiaulių liftas"	55,66				55,66	
						UAB "Strategas"	96,8				96,80	
						UAB "Verslo stimulus"	34,35				34,35	
						UAB "Viada LT"	80,54		80,54			
						UAB saugos tarnyba " Argus"	43,27				43,27	
						UAB SGS Trade	123,1				123,10	
						Asmeniniai asistentai	1326,00		1326,00			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	195,01	195,01				
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	195,01	195,01				
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	195,01	195,01				
						IŠ VISO (2+3)	154744,58	100037,27	52926,29		1781,02	

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	

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Odeta Misiūnienė

(Vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos

Genovaitė Bertašienė

(Vardas ir pavardė)

įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo

(Parašas)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Soc. Paslaugų c. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2022 m. rugsėjo mėn.
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-12 Nr. V4--3083
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	2022-10-12 08:44
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	Odeta Misiūnienė direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-12 09:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-09 19:29 - 2026-12-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laimutė Vaičiulienė buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-12 10:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-09 09:39 - 2023-12-09 09:39
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita detali 2022-09-30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221010.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-16 nuorašą suformavo Laimutė Vaičiulienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-