

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Plungės socialinių paslaugų centras 271759610 Plungė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ  
2023 m. birželis 30 d.**ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2023-07-12 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	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*	
1	2	3	4	5	6
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	<b>6688,65</b>	<b>176105,21</b>	
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2		<b>162087,57</b>	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		159512,82	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		159512,82	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		29351,54	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6		2574,75	
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	7	<b>6688,65</b>	<b>13749,68</b>	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	6688,65	13749,68	
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	9		<b>267,96</b>	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	10		267,96	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	11	<b>6688,65</b>	<b>176105,21</b>	

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Odetta Misiūnienė

(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**

**2023.06.30**

(data)

<b>Mokėtinos sumos</b>									
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	176105,21	113989,54	59480,37		2635,30			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	162087,57	104206,50	57881,07					
2 1 1	Darbo užmokestis	159512,82	102550,52	56962,30					
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	159512,82	102550,52	56962,30					
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	29351,54	18443,39	10908,15					
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	2574,75	1655,98	918,77					
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	2574,75	1655,98	918,77					
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13749,68	9515,08	1599,30		2635,30			
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13749,68	9515,08	1599,30		2635,30			
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	1062,20	1062,20						
	UAB "Žemaitijos pienas"	126,58	126,58						
	UAB S.Jurkus ir partneriai	773,52	773,52						
	ŽŪB "Delikatesas"	162,10	162,10						
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	115,00				115,00			
	A. Klišonio komercinė firma "Inesa"	30,00				30,00			
	UAB Plungės sveikatos centras	85,00				85,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	495,95				495,95			
	Telia Lietuva, AB	199,44				199,44			
	UAB "TELE2"	218,93				218,93			
	UAB "Besmegeniai"	77,58				77,58			
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	3047,95	2927,65	120,30					
	Darbuotojų asmeninio transporto amortizacijos išlaidos	480,95	429,05	51,90					
	Fleet Complete Lietuva UAB	62,07	62,07						
	UAB "Toregas"	984,2	984,20						
	UAB "Viada LT"	1654,01	1452,33	68,40					
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	304,42				304,42			
	UAB "Eurosistema ir ko"	168,00				168,00			
	UAB "Megometras"	136,42				136,42			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	1156,22	1156,22						
	AB "Energijos skirstymo operatorius"	105,69	105,69						

							SI "Plungės būstas"	49,84	49,84					
							UAB "Elektrum Lietuva"	202,86	202,86					
							UAB "Ignitis"	17,24	17,24					
							UAB "Plungės šilumos tinklai"	343,81	343,81					
							UAB "Plungės vandenys"	259,51	259,51					
							UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"	177,27	177,27					
2	2	1	1	1	21		<b>Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>519,40</b>					<b>519,40</b>	
							UAB "Mažeikių išmaniosios sistemos"	350,00					350,00	
							UAB "NEVDA"	36,30					36,30	
							UAB "Sistemų valdymo konsultacijos"	133,10					133,10	
2	2	1	1	1	30		<b>Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>7048,54</b>	<b>4369,01</b>	<b>1479,00</b>			<b>1200,53</b>	
							Budintys globotojai	1428,00	1428,00					
							Individuali įmonė "Linaras"	87,91					87,91	
							MB "Arbūzo namai"	84,00	84,00					
							Sanus Cibus, UAB	180,00					180,00	
							UAB "Akimirka"	98,52	98,52					
							UAB "Mažeikių išmaniosios sistemos"	199,00					199,00	
							UAB "Rudagys"	27,00					27,00	
							UAB "Šiaulių liftas"	55,66					55,66	
							UAB "Strategas"	96,8					96,80	
							UAB Hipoestės gėlės	176,2					176,20	
							UAB JUOREGA	2758,49	2758,49					
							UAB S.Jurkus ir partneriai	68,13					68,13	
							UAB saugos tarnyba " Argus"	95,83					95,83	
							UAB SGS Trade	214,00					214,00	
							Asmeniniai asistentai	1479,00		1479,00				
2	7						<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>267,96</b>	<b>267,96</b>					
2	7	3					<b>Darbdavių socialinė parama</b>	<b>267,96</b>	<b>267,96</b>					
2	7	3	1	1	1		<b>Darbdavių socialinė parama pinigais</b>	<b>267,96</b>	<b>267,96</b>					
							<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>176105,21</b>	<b>113989,54</b>	<b>59480,37</b>			<b>2635,30</b>	

### 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

Genovaitė Bertašienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA  
Plungės rajono savivaldybės mero  
2023 m. birželio d.  
potvarkiu Nr. PE-  
3 priedas

**Plungės socialinių paslaugų centras**

(įstaigos pavadinimas)

PROGNOZUOJAMŲ MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA

**2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

2023-07-11

(data)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	biudžeto lėšos			
		mokėtinų sumų likutis metų pradžioje, 2022-12-31	mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	prognozuojamo s mokėtinų sumos metų pabaigai	Pokytis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-4)
1	2	4	5	6	7
2 2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>		162,1	0,0	0,0
2 2 1 1	Darbo užmokestis		159,5		0,0
2 2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		2,6		0,0
2 2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	6,7	13,70	0,0	-6,7
2 2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)		0,30	0,0	0,0
3 3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>		0,0	0,0	0,0
	<b>IŠ VISO</b>	6,7	176,1	0,0	-6,7
	<b>Iš jų ES lėšos</b>				

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Odeta Misiūnienė

(parašas)

Genovaitė Bertašienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Soc. Paslaugų c. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2023 m. birželio mėn.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-12 Nr. V4--2152
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
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	2023-07-12 14:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAAdES-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	2023-07-12 14:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAAdES-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	2023-07-12 15:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAAdES-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	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita detali 2023-06-30.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Prognozuojamų mokėtinų sumų ataskaita 2023-06-30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230707.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-13 nuorašą suformavo Silva Drąsutienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-