

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės pagalbos mokytoji ir mokiniui centras, 195450233

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**

2018.10.16 Nr.3

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Švietimo pagalba	01.09.01.01.07 Pagalbos mokytoji ir mokiniui centro veiklos užtikrinimas	Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	09	05	01	03	Kodas
								Ministerijos / Savivaldybės
								Departamento
								Įstaigos
					Programos	P009		

(eurais, 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	146300,00	107100,00	85042,59	85042,59
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	134512,00	97812,00	82279,70	82279,70
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	100748,00	73148,00	62864,40	62864,40
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	33764,00	24664,00	19415,30	19415,30
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	11088,00	8788,00	2762,89	2762,89
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1500,00	1100,00	909,84	909,84
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	300,00	85,66	85,66
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	600,00	310,00	310,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2500,00	1700,00	166,94	166,94
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	300,00	94,63	94,63
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5688,00	4688,00	1195,82	1195,82
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	700,00	500,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	700,00	500,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	331	146300,00	107100,00	85042,59	85042,59

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Mejeriene

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Svetlana Dapkienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės pagalbos mokytoji ir mokiniui centras, 195450233

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.16 Nr.3

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Švietimo pagalba	Kodas			
	Ministerijos / Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos 195450233			
01.09.01.01.07 Pagalbos mokytoji ir mokiniui centro veiklos užtikrinimas	Programos	P009		
Finansavimo šaltinio B				
Valstybės funkcijos	09	05	01	03

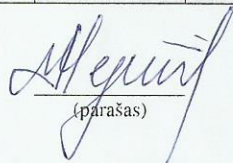
Savivaldybės biudžeto lėšos

(eurais, 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	71300,00	52600,00	43043,55	43043,55
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	64700,00	47700,00	40762,32	40762,32
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	48500,00	35600,00	30925,44	30925,44
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	16200,00	12100,00	9836,88	9836,88
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	6300,00	4700,00	2281,23	2281,23
2 2 1 1 1	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1500,00	1100,00	909,84	909,84
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	300,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2500,00	1700,00	166,94	166,94
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	300,00	94,63	94,63
2 2 1 1 1	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1400,00	1100,00	909,82	909,82
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	300,00	200,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	300,00	200,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	331	71300,00	52600,00	43043,55	43043,55

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

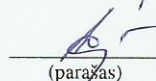

(parašas)

Vida Mejeriene

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Svetlana Dapkienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės pagalbos mokytoji ir mokiniui centras, 195450233

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**

2018.10.16 Nr.3

(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

(programos pavadinimas)

Švietimo pagalba 01.09.01.01.07 Pagalbos mokytoji ir mokiniui centro veiklos užtikrinimas	Finansavimo šaltinio		Programos		Kodas	
	K		P009		Ministerijos / Savivaldybės	
	Valstybės funkcijos		09 05		Departamento	
	09 05		01 03		Įstaigos 195450233	

Mokymo lėšos

(eurais, 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	73000,00	53200,00	41999,04	41999,04
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	69812,00	50112,00	41517,38	41517,38
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	52248,00	37548,00	31938,96	31938,96
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17564,00	12564,00	9578,42	9578,42
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	2788,00	2788,00	481,66	481,66
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00	85,66	85,66
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	300,00	110,00	110,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2288,00	2288,00	286,00	286,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	400,00	300,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	400,00	300,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	331	73000,00	53200,00	41999,04	41999,04

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Mejeriene

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Svetlana Dapkienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, 195450233

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.16 Nr.3
(data)

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
(programos pavadinimas)

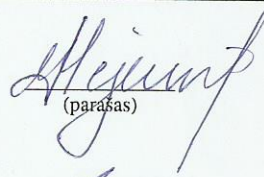
Švietimo pagalba 01.09.01.01.07 Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro veiklos užtikrinimas	Kodas			
	Ministerijos / Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos 195450233			
		Programos	P009	
Finansavimo šaltinio	S			
Valstybės funkcijos	09	05	01	03

Išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas

(eurais, ct)

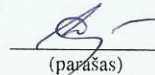
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	2000,00	1300,00	0,00	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	2000,00	1300,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2000,00	1300,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	331	2000,00	1300,00	0,00	0,00

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vida Mejeriene
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Svetlana Dapkienė
(vardas ir pavardė)



TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRAS

2018 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. spalio 16 d.

1. Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.

1.1. Informacija apie P009 programos t.y. mokinio krepšelio išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (09.05.01.03.).

Mokinio krepšelio III ketvirčio planas – 53200eur, gauta asignavimų – 41999,04 eur, Panaudota asignavimų – 41999,04eur. Nepanaudota plano 11200,96 eur.

1. Darbo užmokestis III ketvirčio planas – 37548 eur, gauta – 31938,96 eur panaudota asignavimų – 31938,96 eur. Nepanaudota plano 5609,04 eur.(nedarbingumo lapeliai, atleisti darbuotojai).

2. Socialinio draudimo įmokos III ketvirčio planas – 12564 eur, gauta asignavimų – 9578,42eur, panaudota asignavimų – 9578,42 eur. Nepanaudota plano 2985,58 eur. nedarbingumo lapeliai, atleisti darbuotojai).

3. Kvalifikacijos kėlimo III ketvirčio planas – 300 eur, gauta – 110 eur, panaudota asignavimų – 110 eur. Nepanaudota plano 190 eur. (nekėlė kvalifikacijos).

4. Komandiruočių išlaidos III ketvirčio planas – 200 Eur, gauta –85,66 eur, panaudota – 85,66 eur. Nepanaudota plano 114,34 eur. (darbuotojai nevyko į komandiruotes).

5. Darbdavių socialinė parama pinigais III ketvirčio planas -300 eur. gauta -0,00 eur., panaudota -0,00 eur.

6. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos III ketvirčio planas -2288 eur. gauta –286 eur, panaudota – 286 eur. Nepanaudota plano 2002 eur. (07,08 mėn. neteikė paslaugų)

1.2. Informacija apie P009 programos t.y. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.03.).

Biudžeto III ketvirčio planas – 52600 eur, gauta – 43043,55 Eur, panaudota asignavimų – 43043,55 eur. Nepanaudota plano 9556,45 eur.

1. Darbo užmokesčio III ketvirčio planas – 35600 eur, gauta asignavimų – 30925,44 eur, panaudota asignavimų 30925,44eur. Nepanaudota plano 4674,56 eur.

2. Socialinio draudimo įmokos III ketvirčio planas – 12100 eur, gauta asignavimų – 9836,88 eur, panaudota asignavimų – 9836,88 eur. Nepanaudota plano 2263,12 eur.

3. Ryšio paslaugų III ketvirčio planas – 1100 eur, gauta asignavimų – 909,84 eur, panaudota asignavimų – 909,84 eur. Nepanaudota plano 190,16 eur.

4. Kvalifikacijos kėlimo III ketvirčio planas – 300 eur., gauta asignavimų – 200 eur, panaudota asignavimų – 200 eur. Nepanaudota 100 eur. (nekėlė kvalifikacijos)

5. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos III ketvirčio planas – 300 eur, gauta – 94,63 eur, panaudota – 94,63 eur. Nepanaudota plano 205,37 eur.

6. Komunalinės paslaugos III ketvirčio planas – 1700 eur, gauta – 166,94 eur, panaudota – 166,94 eur. Nepanaudota plano 1533,06 eur.

7. Ūkio inventoriaus įsigijimo išlaidos III ketvirčio planas -100 eur., gauta -0,00 eur. panaudota 0,00 eur. Nepanaudota plano 100 eur.

8. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos III ketvirčio planas – 1100 eur, gauta asignavimų – 909,82 eur, panaudota asignavimų – 909,82 eur. Nepanaudota plano 190,18 eur. (negauta s-tų)

9. Komandiruotės išlaidų II ketvirčio planas 100 eur, gauta asignavimų – 0,00 eur, panaudota asignavimų – 0,00 eur. Nepanaudota plano 100 eur. (nevyko į komandiruotes)

1.3. Informacija apie P009 programos t.y. spec. programos išlaidų vykdymo ataskaitą (09.05.01.03.).

Spec. programų III ketvirčio planas – 1300eur, gauta – 0,00 eur, panaudota asignavimų – 0,00 eur. Nepanaudota plano 1300eur.

1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos III-o ketvirčio planas – 1300 eur, gauta asignavimų – 0,00 eur, panaudota 0,00 eur. Nepanaudota plano 1300 Eur. (nevyko seminarai).

2.Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Centras neturi

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) ir visose kitose sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys:

1. 2017-12-31 – likutis biudžetinėje sąskaitoje-0.00 eur 2018-09-30 – biudžetinėje sąskaitoje– 0,00 eur

2. 2017-12-31–likutis spec. programų sąskaitoje-0.00 eur 2018-09-30 spec. programų sąskaitoje – 1 eur.

3. 2017-12-31-likutis pavedimų sąskaitoje - 5175,36 eur, 2018-09-30 pavedimų sąskaitoje– 4399,96 eur

Iš VMI gautos lėšos 153,22 eur. (2 proc. GPM), gautos lėšos iš mokymo įstaigų už kvalifikacijos kėlimą (2018 m. seminarams) 4246,74 eur.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Specialiosios lėšos - 14 eur.

5. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

Centras neturėjo.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

Kreditorinis įsiskolinimas – **9938,99 Eur.**

KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eur)
Darbuotojai	Darbo užmokestis	5196,98
VMI	Pajamų mokestis	976,97
Valstybinio soc.dr. fondo valdyba	Socialinio draudimo įmokos	3263,24
Telia Lietuva, AB	Ryšių paslaugos	108,34
Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla	Komunalinės paslaugos	23,26
A.Kiudelio medicinos kabinetas, AB	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	286
UAB „TUKSTANTIS MYLIŲ“	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16,99
Vhost Limited	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23,88
V. Mejerienė	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	43,33
VISO:		9938,99

Pastaba: Įsiskolinimai su tiekėjais susidaro, nes sąskaitas už birėlio mėnesį gavome 2018 m. rugsėjo mėn.,

Debitorinis įsiskolinimas – 26,85 Eur.

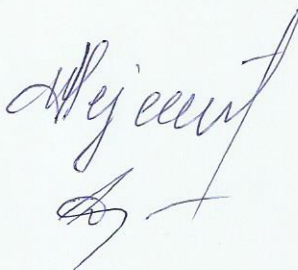
KREDITORIAI	IŠLAIDŲ PAVADINIMAS	SUMA (Eur)
Valstybinio soc.dr. fondo valdyba	Socialinio draudimo įmokos	26,85
VISO:		26,85

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto, kiti šaltiniai).

2018 m. sausio 1 d. likutis **5175,36** , 2018m. I-III ketvirčius gautos lėšos **-14478,57**eurų (iš biudžetinių įstaigų už seminarus, kvalifikacijos kėlimus, tirtus Pagėgių sav. vaikus) Išleista- **15253,97** eurai (apmokėtos autorinės sutartys, pagal verslo liudijimus, verslo pažymas, už paslaugas).Likutis 2018-09-30d. – **4399,96** eur. (2018 m. autorinėms sutartims mokėti).

Direktorė

Vyr. buhalterė



Vida Mejerienė

Svetlana Dapkienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės pagalbos mokytojų ir mokinių centras, 195450233

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.15 Nr.3

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 195450233
(Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas		
1	2	3	4	5	6	7	
2	IŠLAIDOS	1	28,59	9938,99	0,00	0,00	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	9437,19	0,00	0,00	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	6173,95	0,00	x	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	6173,95	0,00	x	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,00	976,97	0,00	x	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	3263,24	x	0,00	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	3263,24	x	0,00	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	28,59	501,80	0,00	0,00	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	28,59	501,80	0,00	0,00	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4,29	108,34	x	0,00	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,00	23,26	x	0,00	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	0,00	40,87	x	0,00	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	24,30	329,33	x	0,00	
	IŠ VISO (2+3)	138	28,59	9938,99	0,00	0,00	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	26,85	26,85
	IŠ VISO (2+3)	141	26,85	26,85

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Mejeriene

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Svetlana Dapkiene

(vardas, pavardė)