

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Mažeikių rajono nakvynės namai, 167212381

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2020 METŲ III KETVIRTĮ

2020 10 13 Nr. BF - 34

(data)
Mažeikiai
(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdų gražintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Gražintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis	
1	2	3	4	5	6	7	
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	2162,07	3470,00	2318,14		3313,93	
	IŠ VISO:	2162,07	3470,00	2318,14		3313,93	

Direktorius
(vadovo ar jo įgalioto asmens parašas)


(parašas)

Antanas Krivickas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens parašas)


(parašas)

Vaida Vaitkevičienė
(vardas ir pavardė)

Mazeikių rajono savivaldybės asignavimų
valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo
1 priedas

Forma Nr.1

Mazeikių rajono nakvynės namai, I.k. 167212381; Sodų g.7, Mazeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.13

Nr.

BF-34

(data)

Socialinės paramos įgyvendinimo programa

(programos pavadinimas)

6020102

(eurai, ct)

Pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iš ūso sąskaita)	Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš ūso (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – iš viso:	0,00	10000,00	10615,00	7301,07	7301,07	3313,93	0,00	3313,93	
<i>iš jų:</i>									
1.1. Pajamos už prekes ir paslaugas									
1.2. Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą									
1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	0,00	10000,00	10615,00	7301,07	7301,07	3313,93	0,00	3313,93	

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)

(parašas)

Antanas Krivickas

(vardas ir pavardė)

Vaida Vaitkevičienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių nakvynės namai 167212381 Sodų g.7, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 13 d. BF-34

(data)

Socialinės paramos įgyvendinimo programa

(programos pavadinimas)

BENDRA

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

Finansavimo šaltinio

Programos

Valstybės funkcijos

Priemonė:

06020102 Laikino apnakvindinimo ir trumpalaikės socialinės globos
paslaugų teikimas Nakvynės namuose

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	199880,00	146780,00	136172,81	136172,81
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	176780,00	129380,00	120435,86	120435,86
2 1 1	Darbo užmokestis	3	174110,00	127510,00	118700,08	118700,08
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	174110,00	127510,00	118700,08	118700,08
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	174110,00	127510,00	118700,08	118700,08
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	174110,00	127510,00	118700,08	118700,08
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2670,00	1870,00	1735,78	1735,78
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2670,00	1870,00	1735,78	1735,78
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2670,00	1870,00	1735,78	1735,78
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2670,00	1870,00	1735,78	1735,78
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	22800,00	17100,00	15589,95	15589,95
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	22800,00	17100,00	15589,95	15589,95
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	22800,00	17100,00	15589,95	15589,95
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	22800,00	17100,00	15589,95	15589,95
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1000,00	700,00	687,55	687,55
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	400,00	300,00	80,84	80,84
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	700,00	600,00	555,72	555,72
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2000,00	2000,00	1090,62	1090,62
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	300,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1000,00	800,00	792,04	792,04
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	9300,00	5900,00	5873,99	5873,99
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1600,00	1200,00	1110,06	1110,06
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5600,00	5000,00	4999,13	4999,13
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	300,00	300,00	147,00	147,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	300,00	300,00	147,00	147,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	300,00	300,00	147,00	147,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	300,00	300,00	147,00	147,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	300,00	300,00	147,00	147,00
	IŠ VISO	331	199880,00	146780,00	136172,81	136172,81

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Antanas Krivickas

(vardas ir pavardė)

Vaida Vaitkevičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2-a

Mažeikių rajono nakvynės namai; tel. Nr. 8-629-11391

(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2020 m. spalio 13 d.

(data)

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos

(Finansavimo šaltinis)

I. IŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1.	5 (SP)	6020102	Laikino apnakvyndinimo ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas Nakvynės namuose	10.07.01.02	8600,00	7301,07
Iš viso:					8600,00	7301,07


II. LĖŠŲ APYVARTA BIUDŽETINĖJE SĄSKAITOJE

(eurais, ct)

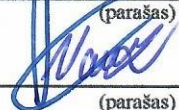
	Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)	Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	AB Luminor DNB, LT244010040700090078	0,00	7301,07	7301,07	0,00

Įstaigos vadovas

Vyr. buhalterė
(Apskaitų tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Antanas Krivickas
(vardas, pavardė)

Vaida Vaitkevičienė
(vardas, pavardė)

Mažeikių nakvynės namai 167212381 Sodų g.7, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 13 d. BF-34

(data)

Socialinės paramos įgyvendinimo programa

(programos pavadinimas)

Priemonė:	Finansavimo šaltinio:	Valstybės funkcijos:	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	
			Departamento		
			Įstaigos	167212381	
			Programos	06	
				5(SP)	
		10	07	01	02

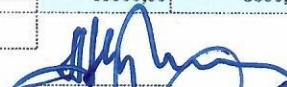
06020102 Laikino apnakvindinimo ir trumpalaikės socialinės
globos paslaugų teikimas Nakvynės namuose


(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	10000,00	8600,00	7301,07	7301,07
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10000,00	8600,00	7301,07	7301,07
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	10000,00	8600,00	7301,07	7301,07
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	10000,00	8600,00	7301,07	7301,07
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	10000,00	8600,00	7301,07	7301,07
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	100,00	100,00	48,65	48,65
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	700,00	600,00	555,72	555,72
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2000,00	2000,00	1090,62	1090,62
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	300,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	200,00	200,00	196,02	196,02
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1300,00	1000,00	910,06	910,06
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4500,00	4100,00	4100,00	4100,00
	IŠ VISO	331	10000,00	8600,00	7301,07	7301,07

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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


(parašas)


(parašas)

Antanas Krivickas
(vardas ir pavardė)

Vaida Vaitkevičienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2-a

Mažeikių rajono nakvynės namai; tel. Nr. 8-629-11391
(įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2020 m. spalio 13 d.
(data)

Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti 5 (SFA) + 4 (PREM)
(Finansavimo šaltinis)

ŠLAIDOS

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Priemonė		Funkcijos klasifikacijos kodas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai
		kodas	pavadinimas			
1.	5 (SFA)	6020102	Laikino apnakvydinimo ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas Nakvynės namuose 5 (SFA)	10.07.01.02	133800,00	124499,24
2.	4 (PREM)	6020102	Laikino apnakvydinimo ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas Nakvynės namuose 4 (PREM)	10.07.01.02	4380,00	4372,50
Iš viso:					138180,00	128871,74


II. LĖŠŲ APYVARTA BIUDŽETINĖJE ŠĄSKAITOJE

(eurais, ct)


Asignavimų valdytojo sąskaita (bankas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)		Lėšų likutis metų pradžioje	Gauta lėšų nuo metų pradžios	Panaudota asignavimų per ataskaitinį laikotarpį	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	AB Luminor DNB, LT244010040700090078	0,00	128871,74	128871,74	0,00

Įstaigos vadovas

Vyr. buhalterė
(Apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Antanas Krivickas
(vardas, pavardė)

Vaida Vaitkevičienė
(vardas, pavardė)

Mažeikių nakvynės namai 167212381 Sodų g.7, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 13 d. BF-34

(data)

Socialinės paramos įgyvendinimo programa

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio:	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Istaigos			167212381
	Programos			06
Priemonė:	Valstybės funkcijos			5(SFA)
	10	07	01	02

06020102 Laikino apnakvindinimo ir trumpalaikės socialinės
globos paslaugų teikimas Nakvynės namuose

(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	185500,00	133800,00	124499,24	124499,24
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	172400,00	125000,00	116063,36	116063,36
2 1 1	Darbo užmokestis	3	169800,00	123200,00	114390,08	114390,08
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	169800,00	123200,00	114390,08	114390,08
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	169800,00	123200,00	114390,08	114390,08
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	169800,00	123200,00	114390,08	114390,08
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2600,00	1800,00	1673,28	1673,28
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2600,00	1800,00	1673,28	1673,28
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2600,00	1800,00	1673,28	1673,28
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2600,00	1800,00	1673,28	1673,28
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	12800,00	8500,00	8288,88	8288,88
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	12800,00	8500,00	8288,88	8288,88
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	12800,00	8500,00	8288,88	8288,88
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	12800,00	8500,00	8288,88	8288,88
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1000,00	700,00	687,55	687,55
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	300,00	200,00	32,19	32,19
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	800,00	600,00	596,02	596,02
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	9300,00	5900,00	5873,99	5873,99
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	300,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1100,00	900,00	899,13	899,13
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	300,00	300,00	147,00	147,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	300,00	300,00	147,00	147,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	300,00	300,00	147,00	147,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	300,00	300,00	147,00	147,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	300,00	300,00	147,00	147,00
	IŠ VISO	331	185500,00	133800,00	124499,24	124499,24

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

(parašas)
(parašas)

Antanas Krivickas
(vardas ir pavardė)

Vaida Vaitkevičienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių nakvynės namai 167212381 Sodų g.7, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 13 d. BF-34

(data)

Socialinės paramos įgyvendinimo programa

(programos pavadinimas)

Priemonė:	Finansavimo šaltinio:	Valstybės funkcijos:	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
			Departamento	
			Įstaigos	167212381
			Programos	06
				4(PREM)
		10	07	01
				02

06020102 Laikino apnavindinimo ir trumpalaikės socialinės
globos paslaugų teikimas Nakvynės namuose

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	4380,00	4380,00	4372,50	4372,50
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	4380,00	4380,00	4372,50	4372,50
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4310,00	4310,00	4310,00	4310,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4310,00	4310,00	4310,00	4310,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4310,00	4310,00	4310,00	4310,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4310,00	4310,00	4310,00	4310,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	70,00	70,00	62,50	62,50
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	70,00	70,00	62,50	62,50
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	70,00	70,00	62,50	62,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	70,00	70,00	62,50	62,50
	IŠ VISO	331	4380,00	4380,00	4372,50	4372,50

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Antanas Krivickas

(vardas ir pavardė)

Vaida Vaitkevičienė

(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Mažeikių nakvynės namai 167212381 Sodų g.7, Mažeikiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. rugsėjo 30 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 13 d. Nr. BF-34
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	167212381

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš viso
1	2	3	4	5	6
	IŠLAIDOS	1	0,30	14,90	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	14,20	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	14,00	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		14,00	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		2,10	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,20	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,30	0,70	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,30	0,70	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	0,30	14,90	0,00

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Antanas Krivickas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaida Vaitkevičienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės asignavimų
valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo
3 priedas

Mažeikių rajono nakvynės namai

(Istaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji informacija

Biudžetinė įstaiga: Mažeikių rajono nakvynės namai, Į. k. 167212381; Sodų g. 7, Mažeikiai

Veiklos rūšis: Socialinio darbo veikla susijusi su apgyvendinimu (Kodas – 853100)

Nustatytas maksimalus pareigybių skaičius – 14

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų pareigybių skaičius – 14

Ataskaitų rinkinį sudaro:

1. *Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, Forma Nr. 1;*
2. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2;*
3. *Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Forma Nr. 2-a;*
4. *Mokėtinų sumų ataskaita, 9 priedas;*
5. *Aiškinamasis raštas.*

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius:

Biudžetinių įstaigų pajamos

Įmokos į savivaldybės biudžetą. Metinis įmokų pajamų planas, savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų įmokų metams, sudaro 10000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 10615,00 Eur ir pervesta į savivaldybės biudžetą 10615,00 Eur:

įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 10615,00 Eur.

Bendras pajamų įmokų planas įvykdytas 106,15 proc.

Patvirtintas metinis įmokų pajamų planas įvykdytas ir viršytas.

Panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 8600,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 7301,07 Eur arba 84,90 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 7301,07 Eur arba 84,90 proc. skirtų asignavimų.

Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 138180,00 Eur, t. sk. 4 (PREM) 4380,00 Eur. Per tą patį laikotarpį asignavimų gauta 128871,74 Eur, t. sk. 4 (PREM) 4372,50 Eur arba 93,26 proc. skirtų asignavimų, panaudota – 128871,74 Eur, t. sk. 4 (PREM) 4372,50 Eur arba 93,26 proc. skirtų asignavimų.

3. Mokėtinos sumos

Bendras mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 0,3 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 14,9 tūkst. Eur. Įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, bendroje sumoje padidėjo 14,6 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs ir sudaro ilgiau nei 45 dienos bei ilgalaikių išipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu metai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

4. Kita reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likučio banko sąskaitoje nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likučio banko sąskaitoje nėra.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(parasas)

Antanas Krivickas
(vardas ir pavardė)

Parengė:

Vyr. buhalterė Vaida Vaitkevičienė,  tel.8-629-11391, el. p.
vaida.skutulaite@gmail.com