

Jonavos rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
(įstaigos pavadinimas)

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2018-10-12 Nr.3

(data)

Jonava

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-09-30

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | SAV_DMK | 09.05.01.03 | 13 986,89 |
| 2 | SAV_DT | 09.05.01.03 | - |
| 3 | SAV_DT_ŠMM_PDA | 09.05.01.03 | - |
| Valstybės biudžeto lėšos iš viso: | | | 13 986,89 |
| 2 | SAV_B | 09.05.01.03 | 4 854,79 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso: | | | 4 854,79 |
| Iš viso: | | | 18 841,68 |

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| | | | |
| Valstybės biudžeto lėšos iš viso: | | | - |
| Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso: | | | - |
| Iš viso: | | | - |

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | SAV_DMK | 09.05.01.03 | 38 767,90 |
| 2 | SAV_DT | 09.05.01.03 | - |
| 3 | SAV_DT_ŠMM_PDA | 09.05.01.03 | - |
| Valstybės biudžeto lėšos iš viso: | | | 38 767,90 |
| 3 | SAV_B | 09.05.01.03 | 30 863,60 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso: | | | 30 863,60 |
| Iš viso: | | | 69 631,50 |

Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | Valstybės biudžeto lėšos iš viso: | - |
| | | | |
| | | Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso: | - |
| | | Iš viso: | - |

Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Suma, Eur |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | Valstybės biudžeto lėšos iš viso: | - |
| | | | |
| | | Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso: | - |
| | | Iš viso: | - |

*Sukauptos finansavimo pajamos 2282XXX – Sukauptos finansavimo pajamos.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)).

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) (sukauptos gražintinos finansavimo sumos).

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

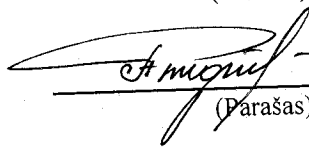
Psichologė, pavaduojanti direktorę



(Parašas)

Giedrė Klapatauskienė
(Vardas ir pavardė)

Buhalterė-apskaitininkė



(Parašas)

Aušra Rudzinskiene
(Vardas ir pavardė)

Jonavos rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba 300027235
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA
2018-10-12 Nr. *LS-81*

(data)

| | |
|---------------------------|-------------|
| Ministerijos/Savivaldybės | Kodas 46 |
| Departamento | |
| Įstaigos | 300027235 |

(eur)

| Išlaidų | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Mokėtinos sumos | | | |
|--------------|---|----------|-----------------|--|------------------------------------|---|
| | | | biudžeto lėšos | | | |
| | | | likutis metų | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| | | | | iš viso | iš jų įvykdymo terminas praleistas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 19,06 | 8906,96 | | |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | | 8813,26 | | |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | | 6570,90 | | x |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | | 6570,90 | | x |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 5 | | 961,76 | | x |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | | 2242,36 | x | |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 8 | | 2242,36 | x | |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 9 | 19,06 | 93,70 | | |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 10 | 19,06 | 93,70 | | |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 19,06 | 48,63 | x | |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 22 | | 41,56 | x | |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 26 | | 3,51 | x | |
| 2 3 | Palūkanos | 27 | | | x | |
| 2 5 | Dotacijos | 49 | | | x | |
| 2 6 | Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą | 61 | | | x | |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 73 | | | x | |
| 2 8 | Kitos išlaidos | 84 | | | x | |
| 2 9 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 91 | | | x | |
| 3 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos | 104 | | | x | |
| 3 1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 105 | | | x | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|-----|-------|---------|---|--|
| 3 | 2 | | | | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 136 | | | x | |
| 3 | 3 | | | | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos) | 137 | | | x | |
| | | | | | IŠ VISO (2+3) | 138 | 19,06 | 8906,96 | | |

| Išlaidų | Išlaidų pavadinimas | Gautinos sumos | |
|---------|--|----------------|---------|
| | | biudžeto lėšos | |
| | | likutis metų | likutis |
| 2 | IŠLAIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3 | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS | | |
| | IŠ VISO (2+3) | 0,00 | 0,00 |

Psichologė, pavaduojanti direktorę

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė-apskaitininkė

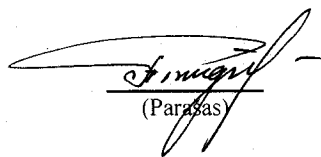
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Giedrė Klapatauskienė

(Vardas ir pavardė)



(Parašas)

Aušra Rudzinskienė

(Vardas ir pavardė)



JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Stanislovo Gedimino Ilgūno g. 2, LT-55148 Jonava, tel./ faks. (8 349) 52 866,
el. p. jonappt@gmail.com, <http://www.jonavosppt.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300027235.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITŲ

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas per 2018 m. III ketv.:

| | Asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus | Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui, įskaitant patikslinimus | Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Kasinės išlaidos |
|-----------------------|---|---|--|------------------|
| Bendras planas | 137200,00 | 102918,00 | 69631,50 | 69631,50 |
| Aplinka | 65000,00 | 48768,00 | 30863,60 | 30863,60 |
| Klasės krepšelis | 72200,00 | 54150,00 | 38767,90 | 38767,90 |

2018 m. asignavimų planas yra 137200,00 Eur, iš jų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti – 65000,00 Eur, klasės krepšeliui finansuoti – 72200,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas yra 102918,00 Eur, iš jų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti – 48768,00 Eur, klasės krepšeliui finansuoti – 54150,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudoti 33286,50 Eur asignavimų, iš jų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti – 17904,40 Eur, klasės krepšeliui finansuoti – 15382,10 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauti 69631,50 Eur asignavimų panaudoti pagal paskirtį. Darbo užmokesčiui išleista 50734,33 Eur, iš jų: iš klasės krepšelio – 29768,41 Eur, aplinkos – 20965,92 Eur. Socialinio draudimo įmokoms sumokėti išleista 15129,28 Eur: iš klasės krepšelio – 8830,90 Eur, aplinkos – 6298,38 Eur. Darbdavių socialinei paramai pinigais už 2 nedarbingumo dienas panaudoti 168,59 Eur (klasės krepšelio). Prekių ir paslaugų naudojimui išleista 3599,30 Eur (aplinka).

Biudžetinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitų lėšų likutis 840,64 Eur, kurį sudaro VMI 2% paramos lėšos.

Iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų padarytų išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis įstaiga išlaidų neturėjo.

2018 m. sausio 1 d. kreditorinis įsiskolinimas – 19,06 Eur, kurį sudaro skola AB „TELIA ir Lietuva“ už ryšių paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditorinis įsiskolinimas – 8906,96 Eur, kurį sudaro darbo užmokesčio įsiskolinimas 5609,14 Eur, gyventojų pajamų mokestis 961,76 Eur, socialinio draudimo įmokos 2242,36 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas 93,70 Eur. Ryšių paslaugos 48,63 Eur (AB Telia ir Lietuva 19,06 Eur, UAB Bitė Lietuva 12,40 Eur, UAB Init 17,17 Eur), komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 41,56 Eur (Jonavos vaikų lopšelis- darželis 'Pakalnutė'), kitos paslaugos 3,51 Eur (UAB Gelsva) už k/š vandens aparato nuomą.

Ataskaitinio laikotarpio debetinio įsiskolinimo įstaiga neturėjo.

Psichologė,
atliekanti tarnybos direktoriaus funkcijas

Giedrė Klapatauskiene

Buhalterė-apskaitininkė

Aušra Rudzinskiene