

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2019 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 63-ML
(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaiga	190697692

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 praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1		27863,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		27863,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3		27447,00		X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		27447,00		X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		5.085,00		X
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		416,00	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		416,00	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9				
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10				
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			X	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13			X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14			X	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				X
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			X	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			X	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			X	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			X	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22			X	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			X	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			X	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25			X	

3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112				X
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113				X
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114				X
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115				X
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116				X
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117				X
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118				X
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119				X
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	120				X
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121				X
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122				X
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123				X
3	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124				X
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125				X
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126				X
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127				X
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128				X
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129				X
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130				X
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131				X
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132				X
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133				X
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134				X
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135				X
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136				X
						IŠ VISO (2+3)	137		27863,00		X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	138	92,00	401,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
	IŠ VISO (2+3)	140	92,00	401,00

 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 (vardas ir pavardė)

 (vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

 (vardas ir pavardė)

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2019 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 64- SL

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 190697692

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
			10 dienų	45 dienas		
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1	4.954,00	13740,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		10303,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3		10157,00		X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		10157,00		X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		1.215,00		X
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		146,00	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		146,00	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	4.954,00	3.437,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	4.954,00	3.437,00		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	3,00	104,00	X	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		30,00	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	65,00	1.959,00	X	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				X
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			X	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			X	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			X	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20		56,00	X	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	4.886,00	1.288,00	X	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			X	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			X	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25			X	

3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112				X
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113				X
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114				X
3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115				X
3	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116				X
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117				X
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118				X
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119				X
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	120				X
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121				X
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122				X
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123				X
3	1	3	1				Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124				X
3	1	3	1	1	1		Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125				X
3	1	3	2				Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126				X
3	1	3	2	1	1		Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127				X
3	1	3	2	1	2		Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128				X
3	1	3	2	1	3		Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129				X
3	1	3	2	1	4		Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130				X
3	1	3	2	1	5		Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131				X
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132				X
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133				X
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134				X
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135				X
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos)	136				X
							IŠ VISO (2+3)	137	4.954,00	13740,00		X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Įsiskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	138		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
	IŠ VISO (2+3)	140		

 Direktorė
 (istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Liucija Jasevičienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris)


 (parašas)

 Vilma Mickuvienė
 (vardas ir pavardė)

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2019 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 65-SP

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaiga 190697692

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1	38,00	472,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2				
2 1 1	Darbo užmokestis	3				
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4				X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				X
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7				X
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8			X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	38,00	472,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	38,00	472,00		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	26,00	360,00		X
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12				X
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13				X
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14				X
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15				X
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				X
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17				X
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18				X
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19				X
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20				X
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21				X
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	12,00	112,00		X
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23				X
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24				X
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25				X
2 3	Palūkanos	26				X

3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116				X
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117				X
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118				X
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119				X
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	120				X
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121				X
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122				X
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123				X
3	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124				X
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125				X
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126				X
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127				X
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128				X
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129				X
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130				X
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131				X
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132				X
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133				X
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134				X
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135				X
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136				X
						IŠ VISO (2+3)	137	38,00	472,00		X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Įsiskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	138		342,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
	IŠ VISO (2+3)	140		342,00

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Liucija Jasevičienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris)


 (parašas)

 Vilma Mickuvienė
 (vardas ir pavardė)

ŠILUTĖS R.USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-09-30 NR. 66

Usėnų pagrindinės mokyklos skoliniai įsipareigojimai 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. sudaro einamojo mėnesio skolos tiekėjams už paslaugas, mokesčiai ir darbo užmokestis darbuotojams.

Mokyklos skola – 42076,11 Eur., iš jų:

1. mokinio krepšelio – 27863,42 €;
- 1.1. darbo užmokestis – 16600,70 €;
- 1.2. soc.draudimas 19,5 + 1,8 ir 3,00% - 5761,75 €
- 1.3. gyventojų pajamų mokestis – 5085,12 €.
- 1,4. soc. draudimo įmokos 1,45 % – 415,85 €.

2. Savarankiškos lėšos – 13740,54 €:

- 2.1. darbo užmokestis – 6849,45 €;
- 2.2. soc. draudimo įmokos 1,45 % - 146,29 €;
- 2.3. soc.draudimas 19,5 + 1,8 ir 3,00% - 2092,40 €
- 2.4. gyventojų pajamų mokestis – 1215,52 €.

Tiekėjų skola – 3436,88 €, iš jų:

- a). UAB Dirasta - už autobuso remontą – 1648,52 €;
- b). UAB Implitek - už elektros energijos tiekimą – 209,68 €;
- c). UAB LOREVA – 104,41 €;
- d). LT, AB Telia - už ryšių paslaugas – 30,32 €;
- e). UAB Klaipėdos ugnė už šildymą – 1077,34 €;
- f). UAB Trevena už diz. kurą – 310,61 €;
- j). Šilutės r. švietimo pagalbos centras – kvalifikacijos kėlimas – 56,00€.

3. Pajamos už teikiamas paslaugas – 472,15 €:

- UAB Loreva – už maitinimą – 360,51 €;
- UAB Šilutės vandenys – už vandens tiekimą – 111,64 €.

Šilutės r.Usėnų pagrindinės mokyklos debitorinio įsiskolinimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 743,20 €. UAB Alma litera sprendimai, UAB Litterula - už vadovėlius, UAB Gudragalvis – mokymo priemonės ir tėvų įnašai.

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1422,61 €, iš jų :

- a) už paslaugas ir nuomos mokestis – 1134,01 €;
- b) už darželio išlaikymą – 288,60 €.

Įsiskolinimų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, mokykla rugsėjo 30 d. neturėjo.

Direktorė

Vyr buhalterė

2019-10-14

Liucija Jasevičienė

Vilma Mickuvienė