

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras , ,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 07 11 Nr. P13-41

(data)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Kodas	
		Ministerijos/Savivaldybės	22
		Departamento	900
		Įstaigos	2989
Programos			

Data: 17 07 12

Laikas: 07:29:51

Sumos Eur

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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	1.140.800,00	687.800,00	656.947,35	656.947,35
2.	IŠLAIDOS	1	1.140.800,00	687.800,00	656.947,35	656.947,35
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	943.000,00	543.000,00	531.638,79	531.638,79
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	721.000,00	431.000,00	426.845,85	426.845,85
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	721.000,00	431.000,00	426.845,85	426.845,85
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	721.000,00	431.000,00	426.845,85	426.845,85
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	721.000,00	431.000,00	426.845,85	426.845,85
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	222.000,00	112.000,00	104.792,94	104.792,94
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	222.000,00	112.000,00	104.792,94	104.792,94
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	222.000,00	112.000,00	104.792,94	104.792,94
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	222.000,00	112.000,00	104.792,94	104.792,94
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	143.800,00	121.800,00	110.141,37	110.141,37
2.2.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	143.800,00	121.800,00	110.141,37	110.141,37
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	143.800,00	121.800,00	110.141,37	110.141,37
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	143.800,00	121.800,00	110.141,37	110.141,37
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	3.000,00	2.000,00	1.387,26	1.387,26
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	2.000,00	2.000,00	1.433,72	1.433,72
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	4.000,00	2.000,00	422,75	422,75
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	7.000,00	4.000,00	3.078,68	3.078,68
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	1.000,00	1.000,00	304,60	304,60
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1.000,00	1.000,00	727,93	727,93
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	100.000,00	88.000,00	82.699,64	82.699,64
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	11.800,00	7.800,00	6.086,79	6.086,79
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.000,00	1.000,00	470,65	470,65
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	109	1.000,00	1.000,00	470,65	470,65
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	1.000,00	1.000,00	470,65	470,65
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	1.000,00	1.000,00	470,65	470,65
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	1.000,00	1.000,00	470,65	470,65
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	114	53.000,00	22.000,00	14.696,54	14.696,54
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	53.000,00	22.000,00	14.696,54	14.696,54
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	116	53.000,00	22.000,00	14.696,54	14.696,54
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	117	53.000,00	22.000,00	14.696,54	14.696,54

				KODAS	
				Ministerijos/Savivaldybės	22
				Departamento	900
				Įstaigos	2989
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 17.07.12

Laikas: 07:29:52

1	2	3	4	5	6	7
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	53.000,00	22.000,00	14.696,54	14.696,54
	IŠ VISO		1.140.800,00	687.800,00	656.947,35	656.947,35

Direktoriaus pavaduotojas udgymui
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Antanas Jurevičius

(vardas ir pavardė)

Ilona Grigienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455
redakcija)

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
Taikos per. 67, Klaipėda

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 M. birželio 30 d.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-07-11 F13-74

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	22
Departamento	900
Įstaigos	2989

(... eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymoterminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	52.436,60	39.828,14		
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	39.058,08	30.827,36		
2.1.1	Darbo užmokestis	31.016,81	1.396,70		x
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	31.016,81	1.396,70		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	3.345,48	2,21		x
2.1.1.1.2	Pajamos natūra				x
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8.041,27	29.430,66	x	
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	8.041,27	29.430,66	x	
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimas	13.378,52	5.691,62		
2.2.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13.378,52	5.691,62		
2.2.1.1.1.1	Mityba			x	
2.2.1.1.1.2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos		375,17	x	
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymas		377,67	x	
2.2.1.1.1.7	Apranga ir patalynė			x	
2.2.1.1.1.8	Spaudiniai			x	
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	449,49	1.092,81	x	
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2.2.1.1.1.12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma			x	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	22
Departamento	900
Istaigos	2989

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymoterminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
2.6.1.1.1.1	Muitai			x	
2.6.1.1.1.2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	
2.6.2	<i>PVM nuosavi ištekliai</i>			x	
2.6.2.1.1.1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2.6.3	<i>Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai</i>			x	
2.6.3.1.1.1	Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2.6.4	<i>Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai</i>			x	
2.6.4.1.1.1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2.6.5	<i>Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai</i>			x	
2.6.5.1.1.1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)		94,13	x	
2.7.1	<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>			x	
2.7.1.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2.7.1.1.1.2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2.7.2	<i>Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)</i>			x	
2.7.2.1.1.1	Socialinė parama pinigais			x	
2.7.2.1.1.2	Socialinė parama natūra			x	
2.7.3	<i>Darbdavių socialinė parama</i>		94,13	x	
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais		94,13	x	
2.7.3.1.1.2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2.8	Kitos išlaidos		3.215,02	x	
2.8.1.1	<i>Einamiesiems tikslams</i>		3.215,02	x	
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams		3.215,02	x	
2.8.1.1.1.1	Stipendijoms			x	
2.8.1.1.1.2	Kitiems einamiesiems tikslams			x	
2.8.1.2	<i>Kapitalui formuoti</i>			x	
2.8.1.2.1.1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti			x	
2.9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			x	
2.9.1	<i>Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)</i>			x	
2.9.1.1.1.1	Subsidijos			x	
2.9.2	<i>Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos</i>			x	

	<i>Kodas</i>
<i>Ministerijos/Savivaldybės</i>	22
<i>Departamento</i>	900
<i>Įstaigos</i>	2989

(.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymoterminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienos			
1	2	3	4	5	6
3.3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas)			x	
	IŠ VISO (2+3)	52.436,60	39.828,12		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		iš jų biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	6	7
2	IŠLAIDOS	18.415,03	1.308,54
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	18.415,03	1.308,54

Įstaigos vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Antanas Jurevičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Ilona Grigienė

(Vardas ir pavardė)



KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

Viešoji įstaiga, Taikos pr. 67, 94112 Klaipėda, Tel./faksas (8 46) 34 01 32, el. p. info@klaipedosgpmc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 140199874
PVM mokėtojo kodas LT401998716

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijai

2017-07-12 Nr. *F13-40*

2017 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras

Įstaiga yra pelno nesiekianti ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus.

Įstaiga įsteigta 2004 m. gruodžio 01 d.

Įstaigos teisinė forma - viešoji įstaiga, priklausomybė – valstybinė, grupė – profesinio mokymo įstaiga. Steigėjas - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (vienintelis dalininkas) – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Centras yra registruotas paramos gavėju.

Įstaigos veiklos laikotarpis neribojamas.

Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų nustatyta veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Įstaiga turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas bankuose, savo simboliką, atitinkančią jos pagrindinės veiklos sritį. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų centras neturi.

Įstaigos buveinė – Taikos pr.67, Klaipėda LT-94112

Įstaigos juridinio asmens kodas – 140199874.

PVM mokėtojo kodas – LT401998716.

Įstaiga turi padalinį Neigaliųjų profesinės reabilitacijos skyrių, adresu - Lelijų g. 5, Klaipėda

Įstaiga turi bendrąbutį adresu - Lelijų g. 5, Klaipėda, Baltijos pr. 18, Klaipėda

Įstaigos vykdoma pagrindinė veikla: profesinis mokymas; profesinė rehabilitacija, medicininė rehabilitacija, vairuotojų mokymas, socialinių paslaugų teikimas suaugusiems asmenims, turintiems negalią ir socialinės rizikos suaugusiems asmenims, kitas, niekur nepriskirtas švietimas.

Įstaiga turi teisę užsiimti ir kitą įstatymų nedraudžiama ūkinę komercinę veiklą, kuri yra neatsiejamai susijusi su įstaigos veiklos tikslais.

Įstaigoje 2017 m. pradžioje dirbo 151 darbuotojas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 156.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis. Ataskaitoje pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais- eurai.

2. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2.1 Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014-12-30 Nr. SR-5849 teikiame 2017 metų birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

- 2.1.1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (f.Nr.2);
- 2.1.2. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (f.Nr.3);
- 2.1.3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (f.Nr.4);
- 2.1.4. Pažyma dėl finansavimo sumų;
- 2.1.5. Aiškinamasis raštas;
- 2.1.7. Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą (Forma B-2);
- 2.1.8. Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti vykdymą (Forma B-6);
- 2.1.9. Informacija apie pareigybių ir darbo užmokesčio vykdymą (Forma B-12).

3. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1 Įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita.

3.1.1. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras kaip viešoji įstaiga pajamų įmokų, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, į valstybės biudžetą nemoka.

3.1.2. Praėjusiais metais n panaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus nėra.

3.2 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita.

3.2.1 Švietimo ir mokslo administravimo programa (Valstybės biudžeto lėšos) Kodas 11.002 pagal funkciją 09.03.01.01 Programos vykdymui Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrui: patvirtinta 1 139 000 Eur. (2017 m.), II ketv. 686 000 Eur.

Programos vykdymui faktiškai gauta asignavimų per 2017 m. II ketv. 656630,42 Eur.

Programos išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, 2017 m. II ketv. sudarė 656630,42 Eur.

3.2.2 Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimas (Valstybės biudžeto lėšos) Kodas 11.001 pagal funkciją 09.08.01.01 Programos vykdymui Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrui patvirtinta 1800,00 Eur. (2017 m.).

Programos vykdymui faktiškai gauta asignavimų per 2017 m. II ketv. 316,93 Eur.

Programos išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, 2017 m. II ketv. sudarė 316,93 Eur.

Biudžeto lėšų likutis metų pradžiai – 0 Eur.

Likutis banko sąskaitoje 0 Eur.

3.3 Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita.

3.3.1 Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturėjo.

3.4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.

3.4.1 Biudžeto lėšų debetinis įsiskolinimas 2017 m. birželio 30 d. – 1308,54 Eur. Debetinį įsiskolinimas, tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes – 719,88 Eur, už kitas paslaugas – 206,74 Eur, už spaudinius – 66 Eur, už komunalines paslaugas – 298,92 Eur, už kvalifikacijos kėlimą – 17 Eur.

3.4.2 Biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2017 m. birželio 30 d. – 39828,12 Eur. Kreditorinį įsiskolinimą sudaro priskaitytas darbo užmokesčio likutis už birželio mėn. – 1396,70 Eur., socialinio draudimo įmokos – 29430,66 Eur, Skoloa už ryšių paslaugas – 375,17 Eur. už transporto išlaikymą (kūrą) – 377,67 Eur, skolos tiekėjams už prekes 1092,81 Eur., kvalifikacijos kėlimo išlaidoms – 38 Eur, komunalines paslaugas - 3235,44 Eur, kitos paslaugos – 572,53 Eur, darbdavio socialinė parama (žalos atlyginimas) buvusiai darbuotojais – 94,12 Eur, stipendijoms – 3215,02 Eur. Visos priskaitytos sumos bus išmokamos iki 2017m. liepos 15 d..

Igyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus projektus nebuvo netinkamų išlaidų padengtų iš valstybės biudžeto lėšų . Visos vykdomų projektų lėšos pripažintos tinkamomis.

4. PRIEDAI

Prie aiškinamojo rašto pridedama:

2017 m. birželio 30 d. sąskaitos SWED banke išrašas.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų įstaiga neturi.

Apskaičiuotu administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžeta sumokamų per mokesčių administratorius – nėra.

Apskaičiuotu administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžeta sumokamų pervedant į valstybės išdo sąskaitas – nėra.

Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas – nėra.

Informacija apie skolinius įsipareigojimus – nėra.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui



Antanas Jurevičius

Vyr. buhalterė



Ilona Grigienė