



**SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ
KOMPETENCIJŲ CENTRAS**

Valstybės biudžetinė įstaiga, Rugių g.1, 08418 Vilnius, tel. (8 5) 271 2256
faks. (8 5) 271 2273, el. p. centras@sskc.lt, www.sskc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191718164

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos
Finansų ir apskaitos skyriui

2018-07-16 Nr. 1.8-D-494
I 2018-01-10 Nr. 6.47-15)10-230

**DĖL 2018 M. I-O PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIŲ
PATEIKIMO**

Teikiame 2018 m. I-o pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

PRIDEDAMA:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, forma Nr.1, 3 lapai.
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, forma Nr.2, 6 lapai.
3. Mokėtinų ir gautinų sumų forma Nr.4, 5 lapai.
4. Pažyma dėl finansavimo sumų, 2 lapai.
5. Patvirtintas banko išrašas apie biudžetinių lėšų likučius banko sąskaitose, 1 lapas.
6. Pažyma apie asignavimo valdytojo VB išlaidų sąmatos vykdymą, 1 lapas.
7. Aiškinamasis raštas, 3 lapai.
8. Valstybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo (kasinių išlaidų) ataskaita (VBAMS FIN-02 forma), 2 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas,
laikintai einantis direktoriaus pareigas

Raimondas Natka

S.Gutauskienė, tel. (85)2712257, el. p. stase.gutauskiene@sskc.lt

2018-07-16



100 Atkurtai
Lietuvai

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras 1917 18164, Ruginų g.1, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Suvestinė

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

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-02 Nr. 54
(data)

Visuomenės sveikatos stiprinimas
(programos pavadinimas)

| | | | |
|-----------------------------|---------|-------|--|
| | | Kodas | |
| Ministerijos / Savivaldybės | | 21 | |
| Departamento | | 900 | |
| Įstaigos | | 221 | |
| Programos | | 10 | |
| Finansavimo šaltinio | 1 4 1 1 | 1 | |

(eurais, ct)

| Pavadinimas | Eil. Nr. | Įstatymu patvirtintos įmokos metams* | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai | Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5) |
|--|----------|--------------------------------------|---|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Likutis metų pradžioje | 1 | x | x | x | x | 68527,22 |
| Įmokų suma | 2 | 536000 | 291900 | 298627,93 | 298627,93 | -6727,93 |
| Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 3 | x | x | x | x | 61799,29 |

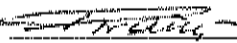
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.


Direktoriaus pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Raimondas Natka

(vardas ir pavardė)

Stasė Gutauskienė

(vardas ir pavardė)

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

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras 1917 18164, Ruginių g.1, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Paslaugų pajamos

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES

IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-02 Nr. 55
(data)

Visuomenės sveikatos stiprinimas
(programos pavadinimas)

| | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|
| Ministerijos / Savivaldybės Departamento įstaigos Programos | Kodas | | | | |
| | 21 | | | | |
| | 900 | | | | |
| | 221 | | | | |
| 2 | 10 | | | | |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| (eurais, ct) | | | | | |

| Pavadinimas | Eil. Nr. | Įstatymu patvirtintos įmokos metams* | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai | Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5) |
|--|----------|--------------------------------------|---|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Likutis metų pradžioje | 1 | x | x | x | x | 68527,22 |
| Įmokų suma | 2 | 505000 | 284900 | 296772,23 | 296772,23 | -11872,23 |
| Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 3 | x | x | x | x | 56654,99 |

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktoriaus pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

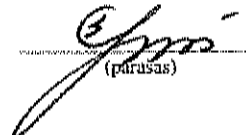
Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Raimondas Natka

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Stasė Gutauskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 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)

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras 1917 18164, Rugių g.1, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Nuomos pajamos

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

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-02 Nr. 56
(data)

| | | | | Kodas |
|-----------------------------|--|--|--|-----------|
| Ministerijos / Savivaldybės | | | | 21 |
| Departamento | | | | 900 |
| Įstaigos | | | | 221 |
| Programos | | | | 2 10 |
| Finansavimo šaltinio | | | | 1 4 1 1 1 |

(programos pavadinimas)

(eurais, ct)

| Pavadinimas | Eil. Nr. | Įstatymu patvirtintos įmokos metams* | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai | Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5) |
|--|----------|--------------------------------------|---|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Likutis metų pradžioje | 1 | x | x | x | x | |
| Įmokų suma | 2 | 31000 | 7000 | 1855,7 | 1855,7 | 5144,3 |
| Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 3 | x | x | x | x | 5144,3 |


* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktoriaus pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Raimondas Natka

(vardas ir pavardė)

Stasė Gutauskienė

(vardas ir pavardė)

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, 191718164,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-30 Nr. 57

(data)

| | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|------|--|
| Finansavimo šaltinio | Valstybės funkcijos | Kodas | | |
| | | Ministerijos/Savivaldybės | 21 | |
| | | Departamento | 900 | |
| | | Įstaigos | 0221 | |
| Programos | | | | |

Data: 18.07.02

Laikas: 11:45:20

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 | 1.004.527,00 | 588.027,00 | 511.576,74 | 511.576,74 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 1.001.527,00 | 587.527,00 | 511.576,74 | 511.576,74 |
| 2. 1. | DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS | 2 | 777.000,00 | 421.000,00 | 409.542,68 | 409.542,68 |
| 2. 1. 1. | Darbo užmokestis | 3 | 595.000,00 | 321.000,00 | 313.658,27 | 313.658,27 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 595.000,00 | 321.000,00 | 313.658,27 | 313.658,27 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 595.000,00 | 321.000,00 | 313.658,27 | 313.658,27 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 595.000,00 | 321.000,00 | 313.658,27 | 313.658,27 |
| 2. 1. 2. | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 182.000,00 | 100.000,00 | 95.884,31 | 95.884,31 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 182.000,00 | 100.000,00 | 95.884,31 | 95.884,31 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 182.000,00 | 100.000,00 | 95.884,31 | 95.884,31 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 182.000,00 | 100.000,00 | 95.884,31 | 95.884,31 |
| 2. 2. | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 12 | 221.527,00 | 164.527,00 | 101.681,02 | 101.681,02 |
| 2. 2. 1. | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 13 | 221.527,00 | 164.527,00 | 101.681,02 | 101.681,02 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 14 | 221.527,00 | 164.527,00 | 101.681,02 | 101.681,02 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 15 | 221.527,00 | 164.527,00 | 101.681,02 | 101.681,02 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 8.000,00 | 6.000,00 | 3.266,60 | 3.266,60 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 10.000,00 | 6.500,00 | 4.749,01 | 4.749,01 |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 23 | 3.000,00 | 2.000,00 | 817,96 | 817,96 |
| 2. 2. 1. 1. 1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 26 | 18.000,00 | 10.000,00 | 703,59 | 703,59 |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 27 | 4.000,00 | 3.500,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 30 | 27.000,00 | 17.000,00 | 14.800,15 | 14.800,15 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 7.000,00 | 5.000,00 | 1.236,67 | 1.236,67 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | | 1.000,00 | 1.000,00 | 795,00 | 795,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | | 14.000,00 | 9.000,00 | 426,78 | 426,78 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 131.527,00 | 104.527,00 | 73.821,26 | 73.821,26 |
| 2. 7. | SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS) | 98 | 3.000,00 | 2.000,00 | 353,14 | 353,14 |
| 2. 7. 3. | Darbdavių socialinė parama | 109 | 3.000,00 | 2.000,00 | 353,14 | 353,14 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 110 | 3.000,00 | 2.000,00 | 353,14 | 353,14 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 111 | 3.000,00 | 2.000,00 | 353,14 | 353,14 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 112 | 3.000,00 | 2.000,00 | 353,14 | 353,14 |
| 3. | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS | 139 | 3.000,00 | 500,00 | | |
| 3. 1. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO | 140 | 3.000,00 | 500,00 | | |

| | |
|---------------------------|------|
| Ministerijos/Savivaldybės | 21 |
| Departamento | 900 |
| Įstaigos | 0221 |
| Programos | |
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

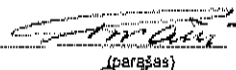
Data: 10.07.02

Laikas: 11:45:20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.1. | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 141 | 500,00 | 500,00 | | |
| 3.1.1.3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 150 | 500,00 | 500,00 | | |
| 3.1.1.3.1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 151 | 500,00 | 500,00 | | |
| 3.1.1.3.1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 153 | 500,00 | 500,00 | | |
| 3.1.2. | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 163 | 2.500,00 | | | |
| 3.1.2.1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 164 | 2.500,00 | | | |
| 3.1.2.1.1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 165 | 2.500,00 | | | |
| 3.1.2.1.1.02 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programines įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 167 | 2.500,00 | | | |
| | IŠ VISO | | 1.004.527,00 | 588.027,00 | 511.676,74 | 511.576,74 |

Direktoriaus pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalinto asmens pareigų pavadinimas)



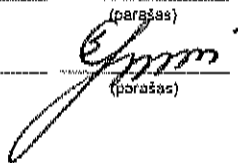
(parašas)

Raimondas Natka

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Stasė Gutauskienė

(vardas ir pavardė)

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, 191718164,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-02 Nr. 58

(data)

Visuomenės sveikatos stiprinimas.

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 21 |
| | | | | | Departamento | 900 |
| | | | | | Įstaigos | 0221 |
| | | | | | Programos | 01 010 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Valstybės funkcijos | 09 | 05 | 01 | 02 | | |

Data: 18.07.02

Laikas: 11:52:47

Sumos Eur

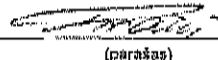
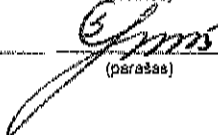
| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusį metų išų likučiu | Panaudoti asignavimai |
|--|--|-------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + 3 | IŠLAIDOS IŠ VISO | 307 | 400.000,00 | 220.200,00 | 212.948,81 | 212.948,81 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 400.000,00 | 220.200,00 | 212.948,81 | 212.948,81 |
| 2. 1. | DARBO UŽMOKĖSTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS | 2 | 372.000,00 | 202.000,00 | 196.738,54 | 196.738,54 |
| 2. 1. 1. | Darbo užmokestis | 3 | 285.000,00 | 154.000,00 | 150.759,65 | 150.759,65 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 285.000,00 | 154.000,00 | 150.759,65 | 150.759,65 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 285.000,00 | 154.000,00 | 150.759,65 | 150.759,65 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 285.000,00 | 154.000,00 | 150.759,65 | 150.759,65 |
| 2. 1. 2. | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 87.000,00 | 48.000,00 | 45.978,89 | 45.978,89 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 87.000,00 | 48.000,00 | 45.978,89 | 45.978,89 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 87.000,00 | 48.000,00 | 45.978,89 | 45.978,89 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 87.000,00 | 48.000,00 | 45.978,89 | 45.978,89 |
| 2. 2. | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 12 | 27.000,00 | 17.500,00 | 16.005,41 | 16.005,41 |
| 2. 2. 1. | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 13 | 27.000,00 | 17.500,00 | 16.005,41 | 16.005,41 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 14 | 27.000,00 | 17.500,00 | 16.005,41 | 16.005,41 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 15 | 27.000,00 | 17.500,00 | 16.005,41 | 16.005,41 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 729,78 | 729,78 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 6.000,00 | 3.500,00 | 3.166,59 | 3.166,59 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 20.000,00 | 13.000,00 | 12.109,04 | 12.109,04 |
| 2. 7. | SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS) | 98 | 1.000,00 | 700,00 | 204,86 | 204,86 |
| 2. 7. 3. | Darbdavių socialinė parama | 109 | 1.000,00 | 700,00 | 204,86 | 204,86 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 110 | 1.000,00 | 700,00 | 204,86 | 204,86 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 111 | 1.000,00 | 700,00 | 204,86 | 204,86 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 112 | 1.000,00 | 700,00 | 204,86 | 204,86 |
| | IŠ VISO | | 400.000,00 | 220.200,00 | 212.948,81 | 212.948,81 |

Direktorius pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))


(parašas)

(parašas)

Raimondas Natka

(vardas ir pavardė)

Stasė Gutauskienė

(vardas ir pavardė)

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, 191718164,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2018 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-22 Nr. 59

(data)

Visuomenės sveikatos stiprinimas.

(programos pavadinimas)

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|----|----|------|----|
| Finansavimo šaltinio | Kodas | | | | |
| | Ministerijos/Savivaldybės | | | 21 | |
| | Departamento | | | 900 | |
| | Įstaigos | | | 0221 | |
| Valstybės funkcijos | Programos | | 01 | 010 | |
| | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| | | 09 | 05 | 01 | 02 |

Data: 18.07.02

Laikas: 11:52:48

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 | 573.527,00 | 353.827,00 | 296.772,23 | 296.772,23 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 570.527,00 | 353.327,00 | 296.772,23 | 296.772,23 |
| 2. 1. | DARBO UŽMOKĖSTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS | 2 | 405.000,00 | 219.000,00 | 212.804,04 | 212.804,04 |
| 2. 1. 1. | Darbo užmokestis | 3 | 310.000,00 | 167.000,00 | 162.898,62 | 162.898,62 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 310.000,00 | 167.000,00 | 162.898,62 | 162.898,62 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 310.000,00 | 167.000,00 | 162.898,62 | 162.898,62 |
| 2. 1. 1. 1. 1. 01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 310.000,00 | 167.000,00 | 162.898,62 | 162.898,62 |
| 2. 1. 2. | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 95.000,00 | 52.000,00 | 49.905,42 | 49.905,42 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 95.000,00 | 52.000,00 | 49.905,42 | 49.905,42 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 95.000,00 | 52.000,00 | 49.905,42 | 49.905,42 |
| 2. 1. 2. 1. 1. 01 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 95.000,00 | 52.000,00 | 49.905,42 | 49.905,42 |
| 2. 2. | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 12 | 163.527,00 | 133.027,00 | 83.819,91 | 83.819,91 |
| 2. 2. 1. | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 13 | 163.527,00 | 133.027,00 | 83.819,91 | 83.819,91 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 14 | 163.527,00 | 133.027,00 | 83.819,91 | 83.819,91 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 15 | 163.527,00 | 133.027,00 | 83.819,91 | 83.819,91 |
| 2. 2. 1. 1. 1. 05 | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 7.000,00 | 5.000,00 | 2.536,82 | 2.536,82 |
| 2. 2. 1. 1. 1. 06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.582,42 | 1.582,42 |
| 2. 2. 1. 1. 1. 11 | Komandiruočių išlaidos | 23 | 3.000,00 | 2.000,00 | 817,96 | 817,96 |
| 2. 2. 1. 1. 1. 15 | Materiального turto paprastojo remonto išlaidos | 26 | 8.000,00 | 6.000,00 | 703,59 | 703,59 |
| 2. 2. 1. 1. 1. 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 27 | 4.000,00 | 3.500,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1. 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 30 | 20.000,00 | 14.000,00 | 13.232,67 | 13.232,67 |
| 2. 2. 1. 1. 1. 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 7.000,00 | 5.000,00 | 1.236,67 | 1.236,67 |
| 2. 2. 1. 1. 1. 22 | Reprezentacinės išlaidos | | 1.000,00 | 1.000,00 | 795,00 | 795,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1. 23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | | 9.000,00 | 7.000,00 | 426,78 | 426,78 |
| 2. 2. 1. 1. 1. 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 100.527,00 | 86.527,00 | 61.424,00 | 61.424,00 |
| 2. 7. | SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS) | 98 | 2.000,00 | 1.300,00 | 148,28 | 148,28 |
| 2. 7. 3. | Darbdavių socialinė parama | 109 | 2.000,00 | 1.300,00 | 148,28 | 148,28 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 110 | 2.000,00 | 1.300,00 | 148,28 | 148,28 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 111 | 2.000,00 | 1.300,00 | 148,28 | 148,28 |
| 2. 7. 3. 1. 1. 01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 112 | 2.000,00 | 1.300,00 | 148,28 | 148,28 |

| | | | | |
|---------------------------|----|----|----|--------|
| Ministerijos/Savivaldybės | | | | 21 |
| Departamento | | | | 900 |
| Išlaidos | | | | 0221 |
| Programos | | | | 01 010 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 09 | 05 | 01 | 02 |

Data: 18.07.02

Laikas: 11:52:48


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|---|-----|------------|------------|------------|------------|
| 3. | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS | 139 | 3.000,00 | 500,00 | | |
| 3.1. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS | 140 | 3.000,00 | 500,00 | | |
| 3.1.1. | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 141 | 500,00 | 500,00 | | |
| 3.1.1.3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 150 | 500,00 | 500,00 | | |
| 3.1.1.3.1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 151 | 500,00 | 500,00 | | |
| 3.1.1.3.1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 153 | 500,00 | 500,00 | | |
| 3.1.2. | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 163 | 2.500,00 | | | |
| 3.1.2.1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 164 | 2.500,00 | | | |
| 3.1.2.1.1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 165 | 2.500,00 | | | |
| 3.1.2.1.1.02 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 167 | 2.500,00 | | | |
| | IŠ VISO | | 673.527,00 | 353.827,00 | 296.772,23 | 296.772,23 |

Direktoriaus pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Raimondas Natka

(vardas ir pavardė)

Stasė Gutauskienė

(vardas ir pavardė)

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, 191718164,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2018 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-02 Nr. 60

(data)

Visuomenės sveikatos stiprinimas.

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 21 |
| | | | | | Departamento | 900 |
| | | | | | Įstaigos | 0221 |
| | | | | | Programos | 01 010 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Valstybės funkcijos | | 09 | 06 | 01 | 01 | |

Data: 18.07.02

Laikas: 11:52:48

Sumos Eur

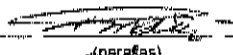
| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Ašignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti ašignavimai kartu su įskaičiuotu praėjusių metų lešų likučiu | Panaudoti ašignavimai |
|--|--|-------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + 3 | IŠLAIDOS IŠ VISO | 307 | 31.000,00 | 14.000,00 | 1.855,70 | 1.855,70 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 31.000,00 | 14.000,00 | 1.855,70 | 1.855,70 |
| 2. 2. | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 12 | 31.000,00 | 14.000,00 | 1.855,70 | 1.855,70 |
| 2. 2. 1. | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 13 | 31.000,00 | 14.000,00 | 1.855,70 | 1.855,70 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 14 | 31.000,00 | 14.000,00 | 1.855,70 | 1.855,70 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 15 | 31.000,00 | 14.000,00 | 1.855,70 | 1.855,70 |
| 2. 2. 1. 1. 1. 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 26 | 8.000,00 | 4.000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1. 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 30 | 7.000,00 | 3.000,00 | 1.567,48 | 1.567,48 |
| 2. 2. 1. 1. 1. 23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | | 5.000,00 | 2.000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1. 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 11.000,00 | 5.000,00 | 288,22 | 288,22 |
| | IŠ VISO | | 31.000,00 | 14.000,00 | 1.855,70 | 1.855,70 |

Direktoriaus pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

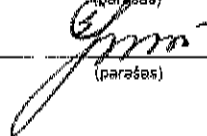
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Raimondas Natka

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Stasė Gutauskienė

(vardas ir pavardė)

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)

Sveikatos priežiūros it farmacijos specialistų kompetencijų centras 1917 18164, Rugių g.1, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-16 Nr. 70

(data)

| | Kodas |
|-----------------------------|-------|
| Ministerijos / Savivaldybės | 21 |
| Departamento | 900 |
| Įstaigos | 221 |

(tūkst. eurų)

| 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 | |
| 10 dienų | 45 dienas | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 0,4 | 1,4 | | |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | | 0,4 | | |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | | 0,3 | | x |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | | 0,3 | | x |
| 2 1 1 1 2 1 | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 5 | | | | x |
| 2 1 1 1 2 1 | Pajamos natūra | 6 | | | | x |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | | 0,1 | x | |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 8 | | 0,1 | x | |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 9 | 0,4 | 1,0 | | |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos | 10 | 0,4 | 1,0 | | |
| 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 | | 0,1 | 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 | 0,3 | 0,2 | 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 23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | 25 | | | x | |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 26 | 0,1 | 0,7 | x | |
| 2 3 | Palūkanos | 27 | | | x | |

| | |
|---|-------|
| Ministerijos / Savivaldybės Departamento Įstaigos | Kodas |
| | 21 |
| | 900 |
| | 221 |
| (tūkst. eurų) | |

| 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 10 dienų | 45 dienas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 3 1 | Palūkanos | 28 | | | x | |
| 2 3 1 1 | Palūkanos nerezidentams | 29 | | | x | |
| 2 3 1 1 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 30 | | | x | |
| 2 3 1 1 1 2 | Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos | 31 | | | x | |
| 2 3 1 1 1 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 32 | | | x | |
| 2 3 1 2 | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) | 33 | | | x | |
| 2 3 1 2 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 34 | | | x | |
| 2 3 1 2 1 2 | Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos | 35 | | | x | |
| 2 3 1 2 1 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 36 | | | x | |
| 2 3 1 3 | Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams | 37 | | | x | |
| 2 3 1 3 1 | Palūkanos valstybės biudžetui | 38 | | | x | |
| 2 3 1 3 1 2 | Palūkanos savivaldybių biudžetams | 39 | | | x | |
| 2 3 1 3 1 3 | Palūkanos nebiudžetiniams fondams | 40 | | | x | |
| 2 3 2 | Žemės nuoma | 41 | | | x | |
| 2 3 2 1 | Žemės nuoma | 42 | | | x | |
| 2 3 2 1 1 | Žemės nuoma | 43 | | | x | |
| 2 4 | Subsidijos | 44 | | | x | |
| 2 4 1 | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 45 | | | x | |
| 2 4 1 1 | Subsidijos importui | 46 | | | x | |
| 2 4 1 1 2 | Subsidijos gaminiams | 47 | | | x | |
| 2 4 1 1 3 | Subsidijos gamybai | 48 | | | x | |
| 2 5 | Dotacijos | 49 | | | x | |
| 2 5 1 | Dotacijos užsienio valstybėms | 50 | | | x | |
| 2 5 1 1 | Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams | 51 | | | x | |
| 2 5 1 1 2 | Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti | 52 | | | x | |
| 2 5 2 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | 53 | | | x | |
| 2 5 2 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams | 54 | | | x | |
| 2 5 2 1 2 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti | 55 | | | x | |
| 2 5 3 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams | 56 | | | x | |
| 2 5 3 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams | 57 | | | x | |
| 2 5 3 1 2 | Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams | 58 | | | x | |
| 2 5 3 2 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti | 59 | | | | |
| 2 5 3 2 2 | Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti | 60 | | | | |
| 2 6 | Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą | 61 | | | x | |
| 2 6 1 | Tradiciniai nuosavi išteklių | 62 | | | x | |
| 2 6 1 1 | Muitai | 63 | | | x | |
| 2 6 1 1 2 | Cukraus sektoriaus mokesčiai | 64 | | | x | |
| 2 6 2 | Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių | 65 | | | x | |
| 2 6 2 1 | Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių | 66 | | | x | |
| 2 6 3 | Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių | 67 | | | x | |
| 2 6 3 1 | Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių | 68 | | | x | |
| 2 6 4 | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai | 69 | | | x | |

| | |
|---|-------|
| Ministerijos / Savivaldybės Departamento Įstaigos | Kodas |
| | 21 |
| | 900 |
| | 221 |
| (tūkst. eurų) | |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Mokėtinios sumos | | | |
|--|---|-------------|------------------------------|--|-------------------------|-----------|
| | | | biudžeto lėšos | | | |
| | | | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | iš jų įvykdymo terminas | |
| | | | | | 10 dienų | 45 dienas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 6 4 1 1 1 | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai | 70 | | | x | |
| 2 6 5 | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos | 71 | | | x | |
| 2 6 5 1 1 1 | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos | 72 | | | x | |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 73 | | | x | |
| 2 7 1 | Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) | 74 | | | x | |
| 2 7 1 1 1 1 | Socialinio draudimo išmokos pinigais | 75 | | | x | |
| 2 7 1 1 1 2 | Socialinio draudimo išmokos natūra | 76 | | | x | |
| 2 7 2 | Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos | 77 | | | x | |
| 2 7 2 1 1 1 | Socialinė parama pinigais | 78 | | | x | |
| 2 7 2 1 1 2 | Socialinė parama natūra | 79 | | | x | |
| 2 7 2 2 1 1 | Rentos | 80 | | | | |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 81 | | | x | |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 82 | | | x | |
| 2 7 3 1 1 2 | Darbdavių socialinė parama natūra | 83 | | | x | |
| 2 8 | Kitos išlaidos | 84 | | | x | |
| 2 8 1 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 85 | | | x | |
| 2 8 1 1 1 1 | Stipendijos | 86 | | | x | |
| 2 8 1 1 1 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 87 | | | x | |
| 2 8 1 1 1 3 | Neigiama valiutos kurso įtaka | 88 | | | | |
| 2 8 1 2 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 89 | | | x | |
| 2 8 1 2 1 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 90 | | | x | |
| 2 9 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 91 | | | x | |
| 2 9 1 | Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui) | 92 | | | x | |
| 2 9 1 1 1 1 | Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) | 93 | | | x | |
| 2 9 2 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 94 | | | x | |
| 2 9 2 1 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams | 95 | | | x | |
| 2 9 2 1 1 1 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms | 96 | | | x | |
| 2 9 2 1 1 2 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams | 97 | | | x | |
| 2 9 2 1 1 3 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui | 98 | | | x | |
| 2 9 2 2 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms | 99 | | | x | |

| | |
|---|-------|
| Ministerijos / Savivaldybės Departamento Įstaigos | Kodas |
| | 21 |
| | 900 |
| | 221 |

(tūkst. eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Mokėtinios sumos | | | |
|--|---|-------------|------------------------------|--|-------------------------|-----------|
| | | | biudžeto lėšos | | | |
| | | | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | iš jų įvykdymo terminas | |
| | | | | | 10 dienų | 45 dienas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 9 2 2 1 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms | 100 | | | x | |
| 2 9 2 2 1 1 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms | 101 | | | x | |
| 2 9 2 2 1 2 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams | 102 | | | x | |
| 2 9 2 2 1 3 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui | 103 | | | 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 1 1 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 106 | | | x | |
| 3 1 1 1 | Žemės įsigijimo išlaidos | 107 | | | x | |
| 3 1 1 1 1 | Žemės įsigijimo išlaidos | 108 | | | x | |
| 3 1 1 2 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 109 | | | x | |
| 3 1 1 2 1 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 110 | | | x | |
| 3 1 1 2 1 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 111 | | | x | |
| 3 1 1 2 1 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo | 112 | | | x | |
| 3 1 1 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 113 | | | x | |
| 3 1 1 3 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 114 | | | x | |
| 3 1 1 3 1 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 115 | | | x | |
| 3 1 1 3 1 3 | Čiuklių ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos | 116 | | | x | |
| 3 1 1 4 | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos | 117 | | | x | |
| 3 1 1 5 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 118 | | | x | |
| 3 1 2 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 119 | | | x | |
| 3 1 2 1 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 120 | | | x | |
| 3 1 2 1 1 | Patentų įsigijimo išlaidos | 121 | | | x | |
| 3 1 2 1 1 4 | Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos | 122 | | | x | |
| 3 1 2 1 1 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 123 | | | x | |
| 3 1 3 | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 124 | | | x | |
| 3 1 3 1 | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos | 125 | | | x | |
| 3 1 3 1 1 | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos | 126 | | | x | |
| 3 1 3 2 | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos | 127 | | | x | |
| 3 1 3 2 1 | Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos | 128 | | | x | |
| 3 1 3 2 1 2 | Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo | 129 | | | x | |
| 3 1 3 2 1 3 | Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos | 130 | | | x | |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Ministerijos / Savivaldybės | Kodas |
| Departamento | 21 |
| Istaigos | 900 |
| | 221 |
| | (tūkst. eurų) |

| 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 | |
| | | | 10 dienų | 45 dienas | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 1 3 2 1 4 | Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos | 131 | | | x | |
| 3 1 3 2 1 5 | Karinių atsargų įsigijimo išlaidos | 132 | | | x | |
| 3 1 3 2 1 6 | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos | 133 | | | | |
| 3 1 4 | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 134 | | | x | |
| 3 1 5 | Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos | 135 | | | x | |
| 3 2 | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) | 136 | | | x | |
| 3 3 | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) | 137 | | | x | |
| | IŠ VISO (2+3) | 138 | 0,4 | 1,4 | | |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Gautinos sumos | |
|--|--|-------------|------------------------------|---|
| | | | biudžeto lėšos | |
| | | | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| 2 | IŠLAIDOS | 139 | 11,4 | 7,9 |
| 3 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 140 | | |
| | IŠ VISO (2+3) | 141 | 11,4 | 7,9 |

Direktoriaus pavaduotojas
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Raimondas Natka
(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Stasė Gutauskienė
(vardas, pavardė)

Valstybės išdui, MVAL1
(finansuojančios institucijos pavadinimas)PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2018 M. BIRŽELIO 30 D.2018-07-04 Nr. 62
(data)

| | |
|--------------|-------|
| | Kodas |
| Ministerijos | 21 |
| Departamento | 900 |
| Įstaigos | 0221 |

Versijos Nr.1

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | 1.1.1.1.1 | 09.05.01.02 | 2.1.1.1.1.01 | 24.876,57 |
| 2 | 1.1.1.1.1 | 09.05.01.02 | 2.1.2.1.1.01 | 7.537,10 |
| 3 | 1.1.1.1.1 | 09.05.01.02 | 2.2.1.1.1.05 | 11,88 |
| | 1.1.1.1.1 | 09.05.01.02 | | 32.425,53 |
| | 1.1.1.1.1 | | | 32.425,53 |
| | Iš viso: | | | 32.425,53 |

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1.1.1.1.1 | 09.05.01.02 | 2.1.1.1.1.01 | 2.268,06 |
| | 1.1.1.1.1 | 09.05.01.02 | | 2.268,06 |
| | 1.1.1.1.1 | | | 2.268,06 |
| | Iš viso: | | | 2.268,06 |

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 1.1.1.1.1 | 09.05.01.02 | 2.1.1.1.1.01 | 150.759,65 |
| 2 | 1.1.1.1.1 | 09.05.01.02 | 2.1.2.1.1.01 | 45.978,89 |
| 3 | 1.1.1.1.1 | 09.05.01.02 | 2.2.1.1.1.05 | 729,78 |
| 4 | 1.1.1.1.1 | 09.05.01.02 | 2.2.1.1.1.06 | 3.166,59 |
| 5 | 1.1.1.1.1 | 09.05.01.02 | 2.2.1.1.1.30 | 12.109,04 |
| 6 | 1.1.1.1.1 | 09.05.01.02 | 2.7.3.1.1.01 | 204,86 |
| | 1.1.1.1.1 | 09.05.01.02 | | 212.948,81 |
| | 1.1.1.1.1 | | | 212.948,81 |
| | Iš viso: | | | 212.948,81 |

4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | Iš viso: | | | 0,00 |

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | Iš viso: | | | 0,00 |

*Sukauptos finansavimo pajamos ((debetas 1632XXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš lėdo vėliau nei po 12 mėnesių) ir 228XXXX - Sukauptos finansavimo pajamos ir kitos sukauptos gautinos sumos, kurios yra susijusios su finansavimo sumomis) iš Valstybės lėdo.

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

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

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės lėdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo

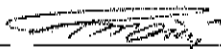
Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų (mokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktoriaus pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



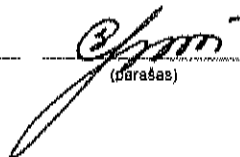
(parašas)

Raimondas Natka

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Stasė Gutauskienė

(vardas ir pavardė)

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras 1917 18164 Rungių g.1, Vilnius

(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

P A Ž Y M A

**APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMĄ
PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS**

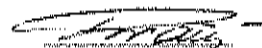
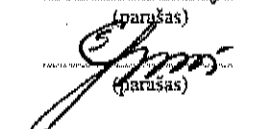
2018 M. BIRŽELIO 30 D.

| | |
|----------------------|---------------|
| | Kodas |
| Ministerijos | 21 |
| Departamento | 900 |
| Asignavimų valdytojo | 221 |
| | (tūkst. eurų) |

| Programos kodas | Finansavimo šaltinio kodas | Programos pavadinimas | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Įvykdymo % | Asignavimų nepanaudojimo priežastys |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 010 | 1.1.1.1.1 | Visuomenės sveikatos stiprinimas | 220,2 | 212,9 | -7,3 | 96,7 | Nepanaudota 3,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 2,1 tūkst. Eur socialiniam draudimui skirtų lėšų, kurie bus panaudoti liepos 2 d. darbuotojų išeitinių kompensacijai. Liko nepanaudota prekių ir paslaugų 1,5 tūkst. Eur, nes už suteiktas Kompetencijų centrui paslaugas birželio mėnesį, PVM sąskaitos bus gautos liepos mėnesį. Nepanaudota 0,5 tūkst. Eur darbdavio socialinėms pašalpoms skirtos lėšos, nes nebuvo poreikio. |
| 1 010 | 1.4.1.1.1 | Visuomenės sveikatos stiprinimas | 367,8 | 298,6 | -69,2 | 81,2 | Kompetencijų centras nepanaudojo 69,2 tūkst. Eur iš jų 6,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtos lėšos bus panaudotos darbuotojų išeitinėms kompensacijoms išmokėti liepos 2 d.; 61,3 tūkst. Eur skirtos lėšos prekėms ir paslaugoms, nes PVM sąskaitas už suteiktas Kompetencijų centrui paslaugas gaus liepos mėnesį, o sutaupytas lėšas panaudosime III ketvirtyje. Nepanaudota 1,2 tūkst. Eur darbdavio socialinėms pašalpoms skirtos lėšos, nes nebuvo poreikio. 0,5 tūkst. Eur materialiojo turto įsigijimui skirtų lėšų panaudosime III ketvirtyje. |

Direktorius pavaduotojas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavarlinimas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Raimondas Natka
(vardas ir pavardė)
Stasė Gutauskienė
(vardas ir pavardė)



AB SEB bankas
Gedimino pr. 12 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas 112021238
PVM mokėtojo kodas LT120212314
Laikotarpis nuo 2018-07-02 iki 2018-07-02

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
Rugių g. 1, 08418 Vilnius, Lietuva
Įmonės /Asmens kodas 191718164

Sąskaitos LT66 7044 0600 0032 2114 | EUR išrašas

| Data | Dokumento Nr. ir tipas | Mokėtojo arba gavėjo pavadinimas Mokėjimo paskirtis | Išlaidos | Pajamos |
|------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------|
| 2018-07-02 | 0181830732346353 Lėšų įskaitymas | Lietuvos Respublikos finansų ministerija LT26 1010 0000 0213 2402 288601650 000367 000369, unik. mokėj. kodas VB1807020206330 | | 4948,35 EUR |
| 2018-07-02 | 436 Lėšų pervedimas | Virginija Grigienė LT74 7044 0003 2764 8667 Darbo užmokestis, atsiskaitymas, 01 010 VBL | -171,43 EUR | |
| 2018-07-02 | 439 Lėšų pervedimas | Saulė Merkienė LT79 7044 0002 8461 8989 Darbo užmokestis 1026.60 Eur, išėtinė išm. 1426.07 Eur, 01 010 PĮ | -2452,67 EUR | |
| 2018-07-02 | 437 Lėšų pervedimas | Agneška Juchnevič LT42 7044 0002 4064 9264 Darbo užmokestis, atsiskaitymas 457.49 Eur VBL, 26.83 Eur PĮ | -484,32 EUR | |
| 2018-07-02 | 438 Lėšų pervedimas | Sidonija Valentienė LT24 7044 0005 2861 7950 Darbo užmokestis 185.30 Eur, išėtinė išm. 1146.82 Eur, 01 010 VBL | -1332,12 EUR | |
| 2018-07-02 | 440 Lėšų pervedimas | Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos LT05 7044 0600 0788 7175 188659752 1311, unik. mokėj. kodas 440 | -507,81 EUR | |

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje(-se) ir / arba indėlio(-ių) sąskaitoje(-se), kurių bendra suma yra iki 100 000 eurų, yra apdraustos įstatyme nustatyta tvarka. Daugiau informacijos (PDF).

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| Pradinis likutis sąskaitos valiuta | 2018-07-02 | 0,00 EUR |
| Iš viso, išlaidos: | | 4948,35 EUR |
| Iš viso, įplaukos: | | 4948,35 EUR |
| Galutinis likutis sąskaitos valiuta | 2018-07-02 | 0,00 EUR |

Virginija Grigienė
Virginija Grigienė
2018-07-05



Gita Gažauskienė
Gita Gažauskienė
2018-07-05

21.0221 Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras**VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ)
ATASKAITA**

18.07.01

(Data)

Data: 18.07.02

Laikas: 11:40:18

Sąmata: KONTR18

Ekonominė klasifikacija:

Ekon. klas. sąsk. tipas:

Funkcinė klasifikacija:

Programa:

Finansavimo šaltinis:

Ministerija:

Biudžetinė organizacija:

Padalinys:

Periodas: 18.01.01..18.06.30

Sumos eurais

| Ekonominė klasifikacija | Sąmata | | Panaudota asignavimų iš viso (kasinės išlaidos) | Asignavimų likutis | Iš viso gauta asignavimų (4+5) | *) Panaudota asignavimų, gautų į įsteigos sąskaitą, per paskutinį atskaitomąjį laikotarpio mėnesį |
|-------------------------|--------------|--------------------------|---|--------------------|--------------------------------|---|
| | metų | ataskaitinio laikotarpio | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + 3 | 1.004.527,00 | 588.027,00 | 511.576,74 | | 511.576,74 | |
| 2. | 1.001.527,00 | 587.527,00 | 511.576,74 | | 511.576,74 | |
| 2.1, | 777.000,00 | 421.000,00 | 409.542,58 | | 409.542,58 | |
| 2.1.1, | 595.000,00 | 321.000,00 | 313.658,27 | | 313.658,27 | |
| 2.1.1.1 | 595.000,00 | 321.000,00 | 313.658,27 | | 313.658,27 | |
| 2.1.1.1.1 | 595.000,00 | 321.000,00 | 313.658,27 | | 313.658,27 | |
| 2.1.1.1.1.01 | 595.000,00 | 321.000,00 | 313.658,27 | | 313.658,27 | |
| 2.1.1.9.9.99 | 595.000,00 | 321.000,00 | 313.658,27 | | 313.658,27 | |
| 2.1.2, | 182.000,00 | 100.000,00 | 95.884,31 | | 95.884,31 | |
| 2.1.2.1 | 182.000,00 | 100.000,00 | 95.884,31 | | 95.884,31 | |
| 2.1.2.1.1 | 182.000,00 | 100.000,00 | 95.884,31 | | 95.884,31 | |
| 2.1.2.1.1.01 | 182.000,00 | 100.000,00 | 95.884,31 | | 95.884,31 | |
| 2.2, | 221.527,00 | 164.527,00 | 101.681,02 | | 101.681,02 | |
| 2.2.1, | 221.527,00 | 164.527,00 | 101.681,02 | | 101.681,02 | |
| 2.2.1.1 | 221.527,00 | 164.527,00 | 101.681,02 | | 101.681,02 | |
| 2.2.1.1.1 | 221.527,00 | 164.527,00 | 101.681,02 | | 101.681,02 | |
| 2.2.1.1.1.05 | 8.000,00 | 6.000,00 | 3.266,60 | | 3.266,60 | |
| 2.2.1.1.1.06 | 10.000,00 | 6.500,00 | 4.749,01 | | 4.749,01 | |
| 2.2.1.1.1.1.11 | 3.000,00 | 2.000,00 | 817,96 | | 817,96 | |
| 2.2.1.1.1.1.15 | 16.000,00 | 10.000,00 | 703,59 | | 703,59 | |
| 2.2.1.1.1.1.16 | 4.000,00 | 3.500,00 | 1.064,00 | | 1.064,00 | |
| 2.2.1.1.1.1.20 | 27.000,00 | 17.000,00 | 14.800,15 | | 14.800,15 | |
| 2.2.1.1.1.1.21 | 7.000,00 | 5.000,00 | 1.236,67 | | 1.236,67 | |
| 2.2.1.1.1.1.22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 795,00 | | 795,00 | |
| 2.2.1.1.1.1.23 | 14.000,00 | 9.000,00 | 426,78 | | 426,78 | |
| 2.2.1.1.1.1.30 | 131.527,00 | 104.527,00 | 73.821,26 | | 73.821,26 | |
| 2.7, | 3.000,00 | 2.000,00 | 353,14 | | 353,14 | |
| 2.7.3, | 3.000,00 | 2.000,00 | 353,14 | | 353,14 | |

(VBAMS FIN-02 forma)

Valstybės biudžeto lėšų išdavimo
iš valstybės išdo sąskaitos taisyklių
9 priedas21 0221 Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras**VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ)
ATASKAITA**

18.07.01

Data: 18.07.02

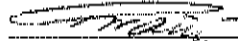
(Data)

Laikas: 11:40:19

| Ekonominė klasifikacija | Sąmata | | Panaudota asignavimų iš viso (kasinės išlaidos) | Asignavimų likutis | Iš viso gauta asignavimų (4+5) | *) Panaudota asignavimų, gautų į įstaigos sąskaita, per paskutinį ataskaitomąjį laikotarpio mėnesį |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|
| | metų | ataskaitinio laikotarpio | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.7.3.1 | 3.000,00 | 2.000,00 | 353,14 | | 353,14 | |
| 2.7.3.1.1 | 3.000,00 | 2.000,00 | 353,14 | | 353,14 | |
| 2.7.3.1.1.01 | 3.000,00 | 2.000,00 | 353,14 | | 353,14 | |
| 2.9.9.9.9.99 | 406.527,00 | 266.527,00 | 197.918,47 | | 197.918,47 | |
| 3. | 3.000,00 | 500,00 | | | | |
| 3.1, | 3.000,00 | 500,00 | | | | |
| 3.1.1, | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 3.1.1.3 | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 3.1.1.3.1 | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 3.1.1.3.1.02 | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 3.1.2, | 2.500,00 | | | | | |
| 3.1.2.1 | 2.500,00 | | | | | |
| 3.1.2.1.1 | 2.500,00 | | | | | |
| 3.1.2.1.1.02 | 2.500,00 | | | | | |
| 3.9.9.9.9.99 | 3.000,00 | 500,00 | | | | |
| Iš viso | 1.004.527,00 | 568.027,00 | 511.576,74 | | 511.576,74 | |

Direktoriaus pavaduotojas

(vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Raimondas Natka

(vardas ir pavardė)

*) - rankiniu būdu pildo asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios institucijos ir įstaigos, kuriose neįdiegta VBAM sistema

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2018 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras (toliau – Kompetencijų centras) yra biudžetinė įstaiga, vykdanči sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų plėtotę.

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai:

1. Organizuoti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų neformaliojo švietimo ar savišvietos būdų įgytų bendrųjų ar specialiųjų kompetencijų pripažinimą;
2. Organizuoti ir vykdyti tobulinimo programų asmens sveikatos ir farmacijos tematika derinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
3. Dalyvauti rengiant sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
4. Organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų tęstinį profesinį mokymą ir neformalųjį švietimą bei tęstinį mokymąsi.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Kompetencijų centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras vykdo sekančias programas pagal finansavimo šaltinius, priemones ir funkcijas:

1. Visuomenės sveikatos stiprinimas, programos kodas 01 010 (valstybės biudžeto lėšos, priemonė – organizuoti ir vykdyti formalųjį profesinį mokymą ir neformalųjį švietimą, funkcijos kodas – 09.05.01.02).
2. Visuomenės sveikatos stiprinimas, programos kodas 01 010 (asignavimų valdytojo pajamų įmokos, priemonė – organizuoti ir vykdyti formalųjį profesinį mokymą ir neformalųjį švietimą, funkcijų kodai – 09.05.01.02, 09.06.01.01).

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre 2018 metų pradžiai patvirtinta 92,5 etatų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje faktiškai užimtų 74,25 etatai.

Forma Nr.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“

Per 2018 metų I pusmetį iš planuojamų pajamų už suteiktas tobulinimosi kursų paslaugas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams Kompetencijų centras gavo pajamų – 284900,00 Eur, o pajamų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą – 7000,00 Eur, iš viso 291900,00 Eur. Gautos lėšos už suteiktas kursų paslaugas buvo panaudotos Kompetencijų centro darbuotojų

darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, prekių, paslaugų įsigijimui, įstaigoms už kursų dalyvių praktiką ir dėstytojų apmokėjimui už suteiktas paslaugas (tobulinimosi kursų paskaitų skaitymas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų pajamų įmokų lėšų likutis yra 61799,29 Eur. Kiekvieną mėnesį vyksta nemažai kursų mokymų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, todėl gauta daugiau pajamų. Be to Kompetencijų centrui reikalingas sukauptas lėšų rezervas, kuris bus panaudotas darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui (1 mėn. 43120,00 Eur), dėstytojų apmokėjimui už suteiktas paslaugas (paskaitų skaitymas), už mokymų dalyvių praktinį mokymą formaliojo profesinio mokymo programose sveikatos apsaugos ministerijos įstaigose ir kitose įmonėse, programų vertinimo paslaugas, prekių įsigijimui, komunalinės ir kitos paslaugos susijusios su administracinio pastato ir bendrabučių išlaikymui, informacinių programų naudojimą, palaikymą, mokesčiai bankui už pavedimus.

Forma Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro veiklai užtikrinti 2018 m. patvirtintas 01 010 programos visuomenės sveikatos stiprinimas I pusmečio biudžeto asignavimų planas 588027,00 Eur, iš jų 220200,00 Eur valstybės biudžeto lėšos ir 367827,00 Eur pajamų įmokos programos.

Per ataskaitinį laikotarpį paprastosioms išlaidoms skirta 587527,00 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 321000,00 Eur, socialinio draudimo priskaitymams – 10000,00 Eur, kitos išlaidos darbams, prekėms ir paslaugoms – 164527,00 Eur, darbdavio socialinė parama pinigais – 2000,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nepaprastosioms išlaidoms buvo skirta 500,00 Eur.

2018 metų I pusmečio biudžeto sąmatų įvykdymas 01 010 programa – 96,71 % (valstybės biudžeto lėšos). Nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos, nes darbuotojų atlyginimas ir socialinis draudimas bus išmokėtas liepos 2 d. darbuotojų išėtinėms išmokoms. Už suteiktas birželio mėnesį Kompetencijų centrui komunalines ir kitas paslaugas PVM sąskaitos faktūros, bus gautos liepos mėnesį. 01 010 programa (pajamų įmokos) įvykdyta – 81,19 %, pagrindinė programos sąmatų neįvykdymo priežastis, priskaičiuotas birželio mėnesį darbuotojų atlyginimas, socialinis draudimas, dėstytojams už skaitytas tobulinimosi kursų paskaitas, o išmokėta liepos mėnesį. Tai pat negalėjome apmokėti už suteiktas centrui komunalines ir kitas paslaugas birželio mėnesį, nes PVM sąskaitas faktūras gavome liepos mėnesį.

Forma Nr.4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinių sumų likutis sumažėjo, palyginus su 2017 m. gruodžio 31 d. (11,4 tūkst. Eur). Susidarė gautinių sumų įsiskolinimai 7,9 tūkst. Eur iš jų: už suteiktas tobulinimosi kursų paslaugas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams sumoje – 4,2 tūkst. Eur.

Bendrabučio laikini gyventojai liko skolingi už 1,6 tūkst. Eur už komunalines paslaugas. Bendrabučių gyventojai, kurie nuomoja ilgalaikį turtą (bendrabučių kambarius), liko skolingi už nuomą – 1,3 tūkst. Eur.

Išankstinis apmokėjimas už suteiktas Kompetencijų centrui komunalines paslaugas 0,4 tūkst. Eur.

Kitos gautinos sumos 0,4 tūkst. Eur (GPM nuo darbo sutarčių).

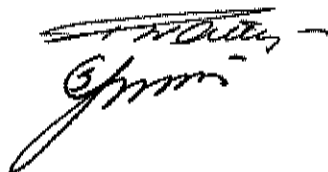
Palyginus su praėjusiu laikotarpiu (gruodžio 31 d. 0,4 tūkst. Eur) mokėtinų sumų įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ženkliai padidėjo, tam įtakos turėjo gautos liepos mėnesį įstaigų PVM sąskaitos faktūros už suteiktas ryšių, komunalines ir kitas paslaugas, bei neapmokėtos kitos mokėtinos sumos darbuotojoms ir neapmokėtas socialinio draudimo įmokos už birželio mėnesį.

Mokėtinų sumų įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1,4 tūkst. Eur iš jų kitos mokėtinos sumos darbuotojoms – 0,1 tūkst. Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis Valstybinei mokesčių inspekcijai – 0,1 tūkst. Eur, mokėtinos soc. draudimo įmokos darbuotojo lėšomis – 0,1 tūkst. Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos „Sodrai“ – 0,1 tūkst. Eur ir paslaugoms naudojimo išlaidos – 1,0 tūkst. Eur. Kadangi PVM sąskaitas faktūras už suteiktas birželio mėnesį, transporto, komunalines ir kitas paslaugas gavome liepos mėnesį, todėl likome skolingi transporto paslaugas (kuras) – 0,1 tūkst. Eur, komunalines paslaugas – 0,2 tūkst. Eur ir kitos paslaugos – 0,7 tūkst. Eur iš jų likome įsiskolinę dėstytojams 0,3 tūkst. Eur už suteiktas paslaugas (paskaitų skaitymas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams) ir kitas išlaidas – 0,4 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų įsiskolinimus apmokėjome 2018 m. liepos mėnesį.

PRIDEDAMA. gautinos ir mokėtinos sumos 2018 metų birželio 30 d., 2 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas
Finansų skyriaus vedėja



Raimondas Natka
Stasė Gutauskienė

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--------|-------|---------|---------|------|--------|--------|-------|------|---------|---------|--------|
| Mokėtinos ligos pašalpos darbuotojams iš darbdavio lėšų | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Kitos mokėtinos sumos darbuotojams (kompens.) | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Viso: | 0,00 | 0,00 | 741,33 | 0,00 | 509,40 | 0,00 | 0,00 | 184,21 | 0,00 | 67,82 | 0,00 | 0,00 | 307,55 | 106,80 |
| Mokėtinos darbdavio soc.draudimo įmokos 30,98% | 0,00 | 0,00 | 132,57 | 0,00 | 285,86 | 0,00 | 0,00 | 478,28 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,27 |
| Mokėtinos sumos dėstytojams pagal paslaugų sutartis | | | | 0,00 | | 282,27 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 282,27 |
| Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo paslaugų sutarčių | | | | 0,00 | | 49,83 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 49,83 |
| Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo pašalpų | | | | | | | | | | | | | | |
| Kitos sukauptos mokėtinos sumos (kelionės išlaidos) | | | | | | 98,46 | | | | | | | | 98,46 |
| Kitos mokėtinos socialinės išmokos (materialinės pašalpos) | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Viso: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,55 |
| Gautinos sumos už turto nuomą | | | | | | | | | | | | | 1315,18 | 18,88 |
| Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | | | | | | | | | | | | | 4176,00 | 0,00 |
| Gautinos sumos už komunal. paslaugas | | | | | | | | | | | | | 1613,87 | 0,00 |
| Iš viso: | 0,00 | 0,00 | 373,96 | 58,86 | 1162,62 | 1025,39 | 0,00 | 862,49 | 152,24 | 0,00 | 0,00 | 7879,97 | 1356,20 | |