

Forma Nr. 1 parvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-464 redakcija)

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Ukmergės g. 222, 111959573

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2019 M. kovo 31 d.

Ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019-04-05 Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	22
Departamento	900
Įstaigos	1763
Programos	11
	00

Švietimo ir mokslo administravimas  
(Programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įdoto sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš įdoto (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		265.000,00	50.000,00	38.865,85	37.825,01	11.134,15	1.040,84	12.174,99	
1.1. Finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1		265.000,00	50.000,00	38.865,85	37.825,01	11.134,15	1.040,84	12.174,99	
1.2. Finansavimo šaltinį 1.4.2.1.1									
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tiksline paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:									
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9									
2.1. Finansavimo šaltinį 1.6.1.1.1									
2.2. Finansavimo šaltinį 1.6.1.1.2									
2.3. Finansavimo šaltinį 1.6.1.1.6. ....									

\* Valstybės biudžeto ir savivaldybų biudžetų finansinių rodiklių pavirtinimo įstatymas.

Įstaigos vadovas  
(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimus turinčio pareigų pranešimo)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiojo buhalterio, buhalterio pareigūnų ar kitų įstaigos vadovui ar jo įgaliojimus turinčių pareigų pranešimo)

Rimantas Kareckas  
(Vardas ir pavardė)

Rima Šameliienė  
(Vardas ir pavardė)

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, , Ukmergės g.222

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-04-10 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			22
	Departamento			900
	Įstaigos			1763
	Programos			
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 19-04-10

Laikas: 10:32:00

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	908.000,00	224.000,00	162.132,28	159.146,17
2.	IŠLAIDOS	1	904.000,00	224.000,00	162.132,28	159.146,17
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	632.000,00	158.000,00	104.780,93	102.338,30
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	623.000,00	155.000,00	103.403,47	100.960,84
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	623.000,00	155.000,00	103.403,47	100.960,84
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	623.000,00	155.000,00	103.403,47	100.960,84
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	623.000,00	155.000,00	103.403,47	100.960,84
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	9.000,00	3.000,00	1.377,46	1.377,46
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	9.000,00	3.000,00	1.377,46	1.377,46
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.000,00	3.000,00	1.377,46	1.377,46
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	9.000,00	3.000,00	1.377,46	1.377,46
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	267.000,00	65.000,00	56.495,75	55.952,27
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	267.000,00	65.000,00	56.495,75	55.952,27
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	267.000,00	65.000,00	56.495,75	55.952,27
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	8.000,00	2.000,00	1.508,06	1.508,06
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	8.000,00	2.000,00	1.851,79	1.851,79
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	3.000,00	1.000,00	623,81	623,81
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	14.000,00	5.000,00	4.428,20	4.428,20
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.000,00	1.000,00	90,00	90,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	21.500,00	9.500,00	9.062,99	9.062,99
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		9.000,00	3.000,00	1.369,69	1.369,69
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		3.000,00	1.000,00	161,44	161,44
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	198.500,00	40.500,00	37.399,77	36.856,29
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	5.000,00	1.000,00	855,60	855,60
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	5.000,00	1.000,00	855,60	855,60
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	5.000,00	1.000,00	855,60	855,60
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	5.000,00	1.000,00	855,60	855,60
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	5.000,00	1.000,00	855,60	855,60
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	4.000,00			
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	4.000,00			
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	1.000,00			

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	22
			Departamento	900
			Istaigos	1763
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 19-04-10

Laikas: 10:32:00

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	1.000,00			
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	1.000,00			
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	1.000,00			
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	3.000,00			
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	3.000,00			
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	3.000,00			
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	3.000,00			
	<b>IŠ VISO</b>		<b>908.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>162.132,28</b>	<b>159.146,17</b>

Direktorius

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris

(Vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Rimantas Kareckas

(vardas ir pavardė)

Rima Šameliienė

(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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-646  
redakcija)

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras  
Ukmergės g. 222, 111959573

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ**

**2019 M. kovo 31 d.**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019.04.10

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	22
Departamento	900
Įstaigos	1763

(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	
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	9,099,47	58.838,30		
2.1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2		41.798,94		
2.1.1	<i>Darbo užmokestis</i>	3		41.127,51		x
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	4		41.127,51		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		7.664,45		x
2.1.1.1.2.1	Pajamos natūra	6				x
2.1.2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	7		671,43	x	
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	8		671,43	x	
2.2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	9	9,099,47	17.039,36		
2.2.1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	10	9,099,47	17.039,36		
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 įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	422,64	592,33	x	
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	348,98	1.057,39	x	
2.2.1.1.1.7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x	
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	16	140,00			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	1.106,89	1.251,60	x	
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo 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	3.623,80	22,53	x	
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	100,50	587,75	x	
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	22
Departamento	900
Istaigos	1763

(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
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.356,66	13.527,76	x	
<b>2.3</b>	<b>Palūkanos</b>	26			x	
2.3.1	<i>Palūkanos</i>	27			x	
2.3.1.1	<i>Palūkanos nerezidentams</i>	28			x	
2.3.1.1.1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			x	
2.3.1.1.1.2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30			x	
2.3.1.1.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31			x	
2.3.1.2	<i>Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)</i>	32			x	
2.3.1.2.1.1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33			x	
2.3.1.2.1.2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34			x	
2.3.1.2.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35			x	
2.3.1.3	<i>Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus</i>	36			x	
2.3.1.3.1.1	Palūkanos valstybės biudžetui	37			x	
2.3.1.3.1.2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38			x	
2.3.1.3.1.3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39			x	
2.3.2	<i>Žemės nuoma</i>	40			x	
2.3.2.1	<i>Žemės nuoma</i>	41			x	
2.3.2.1.1.1	<i>Žemės nuoma</i>	42			x	
<b>2.4</b>	<b>Subsidijos</b>	43			x	
2.4.1	<i>Subsidijos iš biudžeto lėšų</i>	44			x	
2.4.1.1.1.1	Subsidijos importui	45			x	
2.4.1.1.1.2	Subsidijos gaminiams	46			x	
2.4.1.1.1.3	Subsidijos gamybai	47			x	
<b>2.5</b>	<b>Dotacijos</b>	48			x	
2.5.1	<i>Dotacijos užsienio valstybėms</i>	49			x	
2.5.1.1.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50			x	
2.5.1.1.1.2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51			x	
2.5.2	<i>Dotacijos tarptautinėms organizacijoms</i>	52			x	
2.5.2.1.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53			x	
2.5.2.1.1.2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54			x	
2.5.3.	<i>Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus</i>	55			x	
2.5.3.1.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56			x	
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	57			x	
2.5.3.2.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58			x	
2.5.3.2.1.2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	59			x	
<b>2.6</b>	<b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>	60			x	
2.6.1	<i>Tradiciniai nuosavi ištekčiai</i>	61			x	
2.6.1.1.1.1	Muitai	62			x	
2.6.1.1.1.2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	63			x	
2.6.2	<i>Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai</i>	64			x	
2.6.2.1.1.1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	65			x	
2.6.3	<i>Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai</i>	66			x	
2.6.3.1.1.1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	67			x	
2.6.4	<i>Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai</i>	68			x	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	22
Departamento	900
Istaigos	1763

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinės sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6	7
2.6.4.1.1.1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x	
2.6.5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	70			x	
2.6.5.1.1.1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x	
2.7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	72			x	
2.7.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73			x	
2.7.1.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x	
2.7.1.1.1.2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x	
2.7.2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76			x	
2.7.2.1.1.1	Socialinė parama pinigais	77			x	
2.7.2.1.1.2	Socialinė parama natūra	78			x	
2.7.2.2.1.1	Rentos	79			x	
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	80			x	
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81			x	
2.7.3.1.1.2	Darbdavių socialinė parama natūra	82			x	
2.8	<b>Kitos išlaidos</b>	83			x	
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	84			x	
2.8.1.1.1.1	Stipendijos	85			x	
2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	86			x	
2.8.1.1.1.3	Neigiama valiutos kurso įtaka	87			x	
2.8.1.2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	88			x	
2.8.1.2.1.1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x	
2.9	<b>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	90			x	
2.9.1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	91			x	
2.9.1.1.1.1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92			x	
2.9.2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	93			x	
2.9.2.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	94			x	
2.9.2.1.1.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams einamiesiems tikslams savivaldybėms	95			x	
2.9.2.1.1.2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams einamiesiems tikslams kitiems valdžios	96			x	
2.9.2.1.1.3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	97			x	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	22
Departamento	900
Įstaigos	1763

(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	
1	2	3	4	5	6	7
					10 dienų	45 dienas
2.9.2.2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	98			x	
2.9.2.2.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99			x	
2.9.2.2.1.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms	100			x	
2.9.2.2.1.2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	101			x	
2.9.2.2.1.3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios	102			x	
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	103			x	
3.1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	104			x	
3.1.1	<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	105			x	
3.1.1.1	<i>Žemės įsigijimo išlaidos</i>	106			x	
3.1.1.1.1	<i>Žemės įsigijimo išlaidos</i>	107			x	
3.1.1.2	<i>Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos</i>	108			x	
3.1.1.2.1	<i>Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos</i>	109			x	
3.1.1.2.1.2	<i>Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos</i>	110			x	
3.1.1.2.1.3	<i>Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos</i>	111			x	
3.1.1.3	<i>Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>	112			x	
3.1.1.3.1	<i>Transporto priemonių įsigijimo išlaidos</i>	113			x	
3.1.1.3.1.2	<i>Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>	114			x	
3.1.1.3.1.3	<i>Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos</i>	115			x	
3.1.1.4	<i>Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos</i>	116			x	
3.1.1.5	<i>Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos</i>	117			x	
3.1.2	<i>Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	118			x	
3.1.2.1.1.2	<i>Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos</i>	119			x	
3.1.2.1.1.3	<i>Patentų įsigijimo išlaidos</i>	120			x	
3.1.2.1.1.4	<i>Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos</i>	121			x	
3.1.2.1.1.5	<i>Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</i>	122			x	
3.1.3	<i>Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	123			x	
3.1.3.1	<i>Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos</i>	124			x	
3.1.3.1.1	<i>Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos</i>	125			x	
3.1.3.2	<i>Kitų atsargų įsigijimo išlaidos</i>	126			x	
3.1.3.2.1	<i>Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos</i>	127			x	
3.1.3.2.1.2	<i>Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos</i>	128			x	
3.1.3.2.1.3	<i>Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos</i>	129			x	
3.1.3.2.1.4	<i>Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos</i>	130			x	
3.1.3.2.1.5	<i>Karinių atsargų įsigijimo išlaidos</i>	131			x	
3.1.3.2.1.6	<i>Kitų atsargų įsigijimo išlaidos</i>	132			x	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	22
Departamento	900
Istaigos	1763

(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
3.1.4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133			x	
3.1.5	Biologinis 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	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	137	9.099,47	58.838,30		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Įsiskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			iš jų biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	138	3.628,87	320,66
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	139		
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	140	3.628,87	320,66

Istaigos vadovas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rimantas Kareckas

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

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

Rima Šamalienė

(Vardas ir pavardė)



# MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. kovo 31 d.

### Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Adresas: L. Asanavičiūtės 23, LT-04315, Vilnius.

Įmonės kodas - 111959573, PVM kodas - LT119595716.

Veiklos pobūdis - Mokslo, enciklopedijų ir kultūros fundamentalių leidinių rengimas bei išleidimas, mokslinės informacijos sisteminimas, valstybinių leidybos programų vykdymas.

Atsiskaitomosios sąskaitos:

biudžeto lėšų-Nr. LT 76 7044 0600 0807 2137, AB SEB bankas, banko kodas 70440,

specialiųjų lėšų - Nr. LT 34 7044 0600 0167 7004, AB SEB bankas, banko kodas 70440,

pavedimų lėšų-Nr. LT 83 7044 0600 0167 6995, AB SEB bankas, banko kodas 70440,

valiutinių lėšų - Nr. LT 46 7044 0600 0167 6982, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

mokėjimo kortelės - Nr. LT 64 7044 000 4362 2080, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Darbuotojų skaičius 42

Faktinis pareigybių skaičius laikotarpio pabaigoje 44,5

Ketvirtinių ataskaitų rinkinys sudarytas buhalteriniu įrašu pagrindu, vadovaujantis pateisinamais dokumentais. Piniginių lėšų likučiai banko sąskaitose buvo suderinti su banko išrašu.

Centre 2019 metais patvirtinta 11.2 Švietimo ir mokslo administravimo programa. Ši programa finansuojama iš dviejų finansavimo šaltinių: 1.1.1.1.1. valstybės biudžeto lėšų, 1.4.1.1.1. Centro pajamų įmokų.

Pagal valstybės biudžeto finansavimą I ketvirčiui skirta lėšų 162000 EUR, gauta 123266,43 EUR. Nepanaudotas finansavimas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 33348,92 EUR, nes darbuotojams atlyginimas už kovo mėn. bus mokamas balandžio mėn., prekių ir paslaugų 5240,25 EUR.

Centre biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje likučio nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų kasoje likučio nėra.

Pagal Centro pajamų įmokas gauta asignavimų 38865,85 EUR, panaudota 37825,01 EUR.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko likutis 2986,11 EUR. Biudžeto lėšų nepanaudota 1945,27 EUR, tai darbo užmokesčio 1490,10 EUR, kitų paslaugų ir prekių 455,17 EUR. Centro pajamų įmokų nepanaudotos piniginės lėšos 1040,84 EUR, darbo užmokesčio 952,53

EUR, prekėms ir paslaugoms 88,31 EUR.

Kreditorinį likutį sudaro – 58838,30 EUR:

1. Atsiskaitymai su darbuotojais pagal darbo užmokestį –23931,73 EUR
2. Atsiskaitymai pagal socialinio draudimo įmokas – 10202,76 EUR (9531,33 EUR darbuotojo įmokos, 671,43 EUR darbdavio įmokos).
3. Atsiskaitymai su biudžetu (pajamų mokestis) – 7664,45 EUR
4. Atsiskaitymai pagal autorinį honorarą – 9813,01 EUR
5. Atsiskaitymai su tiekėjais – 7226,35 EUR:
  - 5.1. Už automobilių degalus – 302,89 EUR
  - 5.2. Už ryšio paslaugas – 300,55 EUR
  - 5.3. Už nuotekas – 22,53 EUR
  - 5.4. Už siuntimo paslaugas – 291,78 EUR
  - 5.5. Už automobilių remontą – 720,00 EUR
  - 5.6. Už kitas paslaugas – 3749,25 EUR
  - 5.7. Už turto valdymo ir priežiūros paslaugas – 1251,60 EUR
  - 5.8. Už buh. programos priežiūros paslaugas ir kitas paslaugas – 587,75 EUR

Kreditorinį įsiskolinimą su tiekėjais planuojama padengti iki 2019 m. balandžio 30 d.

6. Debitorinį likutį sudaro 320,66 EUR:
  - 6.1. Išankstinis apmokėjimas už seminarą – 90 EUR.
  - 6.2. Permokos GPM 76,40 EUR, soc. draudimo įmokų 154,26 EUR..

Iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų neturėjome.

Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius neturime (forma A5).

Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės išdo sąskaitas neturime ( forma A6).

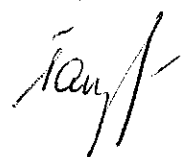
Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas neturime (forma A7).

Direktorius



Rimantas Kareckas

Vyr. buhalterė



Rima Šameliene