

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

BJ Svenčionėlių miesto kultūros centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.07.08 Nr. _____
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			86
Kitos kultūros ir meno įstaigos	Įstaigos			
	Programos			3
Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos			
	8	2	1	8

(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	IŠLAIDOS	1	185300,00	99700,00	96648,35	96648,35
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	154000,00	76800,00	76450,43	76450,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	117700,00	58900,00	58727,77	58727,77
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	117700,00	58900,00	58727,77	58727,77
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	117700,00	58900,00	58727,77	58727,77
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	117700,00	58900,00	58727,77	58727,77
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	36300,00	17900,00	17722,66	17722,66
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	36300,00	17900,00	17722,66	17722,66
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	36300,00	17900,00	17722,66	17722,66
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	36300,00	17900,00	17722,66	17722,66
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	31100,00	22800,00	20197,92	20197,92
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	31100,00	22800,00	20197,92	20197,92
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	31100,00	22800,00	20197,92	20197,92
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	31100,00	22800,00	20197,92	20197,92
2 2 1 1 1 1	Mityba	16				
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17				
2 2 1 1 1 5	Ryšų paslaugos	18	700,00	600,00	653,27	653,27
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	1200,00	1100,00	1066,11	1066,11
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20				
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21				
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	4000,00	1500,00	918,12	918,12
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23				

SUVESTINĖ		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas			
		Departamento		86			
		Programos		3			
Finansavimo šaltinio		Valstybės funkcijos		8			
		2		1			
		8		8			
1	2	3	4	5	6	7	8
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24					
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25					
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26					
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimas	27	200,00	100,00	66,00	66,00	
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28					
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29					
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	22200,00	18000,00	16460,93	16460,93	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	2800,00	1500,00	1033,49	1033,49	
2 3	Turto išlaidos	32					
2 3 1	Palūkanos	33					
2 3 1 1	Nerezidentams	34					
2 3 1 1 1	Nerezidentams	35					
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36					
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	37					
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38					
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39					
2 3 1 2 1	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40					
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41					
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	42					
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43					
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	44					
2 3 1 3 1	Kitiems valdymo lygiams	45					
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui	46					
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams	47					
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams	48					
2 3 2	Nuoma	49					
2 3 2 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	50					
2 3 2 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	51					
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	52					
2 4	Subsidijos	53					
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54					
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55					
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56					
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	57					

SUVESTINE

							Ministerijos / Savivaldybės	Kodas			
							Departamento	86			
							Programos	3			
							Valstybės funkcijos	8	2	1	8
1	2		3	4	5	6	7				
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams		58								
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai		59								
2 5	Dotacijos		60								
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms		61								
2 5 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms		62								
2 5 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms		63								
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams		64								
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti		65								
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms		66								
2 5 2 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms		67								
2 5 2 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms		68								
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams		69								
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti		70								
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams		71								
2 5 3 1	Dotacijos kitiems valdymo lygiams		72								
2 5 3 1 1	Dotacijos kitiems valdymo lygiams		73								
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams		74								
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti		75								
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą		76								
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai		77								
2 6 1 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai		78								
2 6 1 1 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai		79								
2 6 1 1 1 1	Muitai		80								
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai		81								
2 6 2	PVM nuosavi ištekliai		82								
2 6 2 1	PVM nuosavi ištekliai		83								
2 6 2 1 1	PVM nuosavi ištekliai		84								
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai		85								
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai		86								
2 6 3 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai		87								
2 6 3 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai		88								
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai		89								
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai		90								
2 6 4 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai		91								
2 6 4 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai		92								
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai		93								
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai		94								
2 6 5 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai		95								
2 6 5 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai		96								
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai		97								

SUVESTINE		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas		
		Departamento		86		
		Programos		Istaigos		
		3		3		
Finansavimo šaltinio		Valstybes funkcijos		8		
		2		1		
		8		8		
1	2	3	4	5	6	7
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	200,00	100,00		
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	99				
2 7 1 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	100				
2 7 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	101				
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	102				
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	103				
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104				
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105				
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106				
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	107				
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	108				
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	109	200,00	100,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	110	200,00	100,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	111	200,00	100,00		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	200,00	100,00		
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	113				
2 8	Kitos išlaidos	114				
2 8 1	Kitos išlaidos	115				
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	116				
2 8 1 1 1	Einamiesiems tikslams	117				
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms	118				
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams	119				
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	120				
2 8 1 2 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121				
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122				
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	123				
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	124				
2 9 1 1	Subsidijos	125				
2 9 1 1 1	Subsidijos	126				
2 9 1 1 1 1	Subsidijos	127				
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	128				
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams	129				
2 9 2 1 1	Einamiesiems tikslams	130				
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	131				
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	132				
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	133				
2 9 2 2	Kapitalui formuoti	134				
2 9 2 2 1	Investicijos	135				
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms	136				

SUVESTINE		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas			
		Departamento		86			
Kitos kultūros ir meno įstaigos		Programos		3			
Finansavimo šaltinio		Valstybės funkcijos		8			
1	2	3	4	5	6	7	8
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	137					
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui	138					
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	2000,00	1700,00	800,00		800,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	2000,00	1700,00	800,00		800,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	900,00	600,00	580,00		580,00
3 1 1 1	Žemė	142					
3 1 1 1 1	Žemė	143					
3 1 1 1 1 1	Žemė	144					
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	145					
3 1 1 2 1	Pastatai ir statiniai	146					
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai	147					
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai	148					
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	149					
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	150					
3 1 1 3 1	Mašinos ir įrenginiai	151					
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonės	152					
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153					
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga	154					
3 1 1 4	Vertybės	155					
3 1 1 4 1	Vertybės	156					
3 1 1 4 1 1	Muziejinės vertybės	157					
3 1 1 4 1 2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	158					
3 1 1 4 1 3	Kitos vertybės	159					
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	900,00	600,00	580,00		580,00
3 1 1 5 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	900,00	600,00	580,00		580,00
3 1 1 5 1 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	900,00	600,00	580,00		580,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	1100,00	1100,00	220,00		220,00
3 1 2 1	Nematerialusis turtas	164	1100,00	1100,00	220,00		220,00
3 1 2 1 1	Nematerialusis turtas	165	1100,00	1100,00	220,00		220,00
3 1 2 1 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai	166					
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167					
3 1 2 1 1 3	Patentai	168					
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai	169					
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas	170	1100,00	1100,00	220,00		220,00
3 1 3	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	171					
3 1 3 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	172					
3 1 3 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	173					

SUVESTINE		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
		Departamento		86	
		Programos		Istaigos 3	
Finansavimo šaltinio		Valstybės funkcijos		8 2 1 8	
1	2	3	4	5	6 7
3 1 3 1 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	174			
3 1 3 2	Kitos atsargos	175			
3 1 3 2 1	Kitos atsargos	176			
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos	177			
3 1 3 2 1 2	Nebaigta gamyba	178			
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija	179			
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti	180			
3 1 3 2 1 5	Karinės atsargos	181			
3 1 4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	182			
3 1 4 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	183			
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	184			
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	185			
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	186			
3 1 5 1	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	187			
3 1 5 1 1	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	188			
3 1 5 1 1 1	Žemės gelmių ištekliai	189			
3 1 5 1 1 2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	190			
3 1 5 1 1 3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	191			
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	192			
3 2 1	Vidaus	193			
3 2 1 1	Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta)	194			
3 2 1 1 1	Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta)	195			
3 2 1 1 1 1	Grynieji pinigai	196			
3 2 1 1 1 2	Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose)	197			
3 2 1 1 1 3	Kiti ilgalaikiai indėliai (pinigai bankuose)	198			
3 2 1 1 1 4	Kiti trumpalaikiai indėliai (pinigai bankuose)	199			
3 2 1 2	Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas	200			
3 2 1 2 1	Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas	201			
3 2 1 2 1 1	Trumpalaikiai	202			
3 2 1 2 1 2	Ilgalaikiai	203			
3 2 1 3	Išvestinės finansinės priemonės	204			
3 2 1 3 1	Išvestinės finansinės priemonės	205			
3 2 1 3 1 1	Trumpalaikės	206			
3 2 1 3 1 2	Ilgalaikės	207			
3 2 1 4	Paskolos (suteiktos)	208			
3 2 1 4 1	Paskolos (suteiktos)	209			
3 2 1 4 1 1	Trumpalaikės	210			
3 2 1 4 1 2	Ilgalaikės	211			

SUVESTINĖ		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas			
		Departamento		86			
		Programos		3			
Finansavimo šaltinio		Valstybės funkcijos		8			
		2		1			
1	2	3	4	5	6	7	8
3 2 1 5	Akcijos (išgytos) ir kitas nuosavas kapitalas	212					
3 2 1 5 1	Akcijos (išgytos) ir kitas nuosavas kapitalas	213					
3 2 1 5 1 1	Akcijos (išgytos) ir kitas nuosavas kapitalas	214					
3 2 1 6	Draudimo techniniai atidėjiniai	215					
3 2 1 6 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	216					
3 2 1 6 1 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	217					
3 2 1 7	Kitos mokėtinios sumos	218					
3 2 1 7 1	Kitos mokėtinios sumos	219					
3 2 1 7 1 1	Trumpalaikės	220					
3 2 1 7 1 2	Ilgalaikės	221					
3 2 2	Užsienio	222					
3 2 2 1	Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta)	223					
3 2 2 1 1	Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta)	224					
3 2 2 1 1 1	Grynieji pinigai	225					
3 2 2 1 1 2	Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose)	226					
3 2 2 1 1 3	Kiti ilgalaikiai indėliai (pinigai bankuose)	227					
3 2 2 1 1 4	Kiti trumpalaikiai indėliai (pinigai bankuose)	228					
3 2 2 2	Vertybiniai popieriai (išgyti), išskyrus akcijas	229					
3 2 2 2 1	Vertybiniai popieriai (išgyti), išskyrus akcijas	230					
3 2 2 2 1 1	Trumpalaikiai	231					
3 2 2 2 1 2	Ilgalaikiai	232					
3 2 2 3	Išvestinės finansinės priemonės	233					
3 2 2 3 1	Išvestinės finansinės priemonės	234					
3 2 2 3 1 1	Trumpalaikės	235					
3 2 2 3 1 2	Ilgalaikės	236					
3 2 2 4	Paskolos (suteiktos)	237					
3 2 2 4 1	Paskolos (suteiktos)	238					
3 2 2 4 1 1	Trumpalaikės	239					
3 2 2 4 1 2	Ilgalaikės	240					
3 2 2 5	Akcijos (išgytos) ir kitas nuosavas kapitalas	241					
3 2 2 5 1	Akcijos (išgytos) ir kitas nuosavas kapitalas	242					
3 2 2 5 1 1	Akcijos (išgytos) ir kitas nuosavas kapitalas	243					
3 2 2 6	Draudimo techniniai atidėjiniai	244					
3 2 2 6 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	245					
3 2 2 6 1 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	246					
3 2 2 7	Kitos mokėtinios sumos	247					
3 2 2 7 1	Kitos mokėtinios sumos	248					
3 2 2 7 1 1	Trumpalaikės	249					
3 2 2 7 1 2	Ilgalaikės	250					

SUVESTINE		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas		
		Departamento		86		
		Istaigos				
Kitos kultūros ir meno įstaigos		Programos		3		
		Finansavimo šaltinio				
		Valstybės funkcijos		8 2 1 8		
1	2	3	4	5	6	7
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	251				
3 3 1	Vidaus	252				
3 3 1 1	Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta)	253				
3 3 1 1 1	Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta)	254				
3 3 1 1 1 1	Grynieji pinigai	255				
3 3 1 1 1 2	Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose)	256				
3 3 1 1 1 3	Kiti indėliai (pinigai bankuose)	257				
3 3 1 2	Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas	258				
3 3 1 2 1	Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas	259				
3 3 1 2 1 1	Trumpalaikiai	260				
3 3 1 2 1 2	Ilgalaikiai	261				
3 3 1 3	Išvestinės finansinės priemonės	262				
3 3 1 3 1	Išvestinės finansinės priemonės	263				
3 3 1 3 1 1	Trumpalaikės	264				
3 3 1 3 1 2	Ilgalaikės	265				
3 3 1 4	Paskolos (grąžintinos)	266				
3 3 1 4 1	Paskolos (grąžintinos)	267				
3 3 1 4 1 1	Trumpalaikės	268				
3 3 1 4 1 2	Ilgalaikės	269				
3 3 1 5	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	270				
3 3 1 5 1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	271				
3 3 1 5 1 1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	272				
3 3 1 6	Draudimo techniniai atidėjiniai	273				
3 3 1 6 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	274				
3 3 1 6 1 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	275				
3 3 1 7	Kitos mokėtinos sumos	276				
3 3 1 7 1	Kitos mokėtinos sumos	277				
3 3 1 7 1 1	Trumpalaikės	278				
3 3 1 7 1 2	Ilgalaikės	279				
3 3 2	Užsienio	280				
3 3 2 1	Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta)	281				
3 3 2 1 1	Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta)	282				
3 3 2 1 1 1	Grynieji pinigai	283				
3 3 2 1 1 2	Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose)	284				
3 3 2 1 1 3	Kiti indėliai (pinigai bankuose)	285				
3 3 2 2	Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas	286				
3 3 2 2 1	Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas	287				
3 3 2 2 1 1	Trumpalaikiai	288				
3 3 2 2 1 2	Ilgalaikiai	289				
3 3 2 3	Išvestinės finansinės priemonės	290				

SUVESTINE

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas		
		Departamento		86		
		[staigos]		3		
Kitos kultūros ir meno įstaigos		Programos		3		
		Finansavimo šaltinio				
		Valstybės funkcijos		8		
		2		1		
		8		8		
1	2	3	4	5	6	7
3 3 2 3 1	Išvestinės finansinės priemonės	291				
3 3 2 3 1 1	Trumpalaikės	292				
3 3 2 3 1 2	Ilgalaikės	293				
3 3 2 4	Paskolos (gražintinos)	294				
3 3 2 4 1	Paskolos (gražintinos)	295				
3 3 2 4 1 1	Trumpalaikės	296				
3 3 2 4 1 2	Ilgalaikės	297				
3 3 2 5	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	298				
3 3 2 5 1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	299				
3 3 2 5 1 1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	300				
3 3 2 6	Draudimo techniniai atidėjiniai	301				
3 3 2 6 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	302				
3 3 2 6 1 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	303				
3 3 2 7	Kitos mokėtinos sumos	304				
3 3 2 7 1	Kitos mokėtinos sumos	305				
3 3 2 7 1 1	Kitos mokėtinos sumos	306				
IŠ VISO		307	187300,00	101400,00	97448,35	97448,35

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ona Raguckienė
(vardas ir pavardė)

Rita Pipirienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

BĮ Švenčionėlių miesto kultūros centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. birželio mėn. 30 d.

6 mėn

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016.07.08 Nr. _____

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190515937
(eurais)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	14940,85	15063,14		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	11399,23	12810,51		
2 1 1	Darbo užmokestis	8719,52	9484,17		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	8719,52	9484,17		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	1035,86	899,54		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	2679,71	3326,34	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	2679,71	3326,34	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	3541,62	2252,63		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	3541,62	2252,63		
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	Ryšų paslaugos	123,73	134,04	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas		896,54	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		94,34	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 (įskaitant veiklos nuomą)				x
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas				x
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas				x

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	190515937

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	3417.89	457.00	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		670,71	x	
2 3	Turto išlaidos			x	
2 3 1	Palūkanos			x	
2 3 1 1	Nerezidentams			x	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)			x	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams			x	
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2 3 2	Nuoma			x	
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą			x	
2 4	Subsidijos			x	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų			x	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	Dotacijos			x	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms			x	
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms			x	
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams			x	
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą			x	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai			x	
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
[staigos	190515937
(eurais)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienos			
1	2	3	4	5	6
2 6 2	PVM nuosavi ištekliai			x	
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2 6 3	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2 6 3 1 1 1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)			x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)			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	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)			x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama			x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos			x	
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti			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	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)			x	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			x	
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	190515937
(eurais)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x	
2 9 2 2	Kapitalui formuoti			x	
2 9 2 2 1	Investicijos			x	
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x	
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS			x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos			x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas			x	
3 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai			x	
3 1 1 2 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai			x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai			x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai			x	
3 1 1 3 1	Transporto priemonės			x	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai			x	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga			x	
3 1 1 4	Vertybės			x	
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas			x	
3 1 2 1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai			x	
3 1 2 1 1	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			x	
3 1 2 1 1 3	Patentai			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas			x	
3 1 3	Atsargų kūrimas ir įsigijimas			x	
3 1 3 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			x	
3 1 3 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			x	
3 1 3 2	Kitios atsargos			x	

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	190515937
(eurais)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			x	
3 1 3 2 1 2	Negabauta gamyba			x	
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija			x	
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti			x	
3 1 3 2 1 5	Karines įrangos			x	
3 1 4	Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu			x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių			x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
	IŠ VISO (2+3)	14940,85	15063,14		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	7819,81	8463,23
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	7819,81	8463,23

Direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Raguckienė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rita Pipirienė
(vardas, pavardė)

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS
2016 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. liepos 08 d.
Švenčionys

I. BENDROJI DALIS

1. Švenčionėlių miesto kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 1998 m. balandžio 8 d., registravimo pažymėjimo Nr. 000137, įmonės kodas 190515937. Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Kultūros centro buveinė – Vilniaus g.1/11, LT-18222, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Kultūros centro savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina kultūros centro nuostatus, priima sprendimus dėl kultūros centro reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Kultūros centras turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.

6. Kultūros centro darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 26.

7. Kultūros centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Kultūros centro veiklos sritis – kultūra.

8. Kultūros centro veiklos tikslas- tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius, bei teikti kitas kultūros paslaugas.

9. Kultūros centro funkcijos: rengia regiono kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu, etninės kultūros globa ir skleidimu, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, kaupia ir skleidžia kultūrinę informaciją, teikia mokamas paslaugas, kurių kainas nustato steigėjas.

10. Kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

11. Švenčionėlių m kultūros centro skyriai: Kaltanėnų, Pašaminės, Sarių.

12. Centro buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.

13. Centro pagrindinės veiklos finansavimas vykdomas pagal patvirtintas sąmatas.

14. Centras turi atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, kuriose vykdomos, savivaldybės biudžeto lėšų, pajamų įmokų už teikiamas paslaugas, projektinių lėšų, gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų, finansinės operacijos.

15. Savivaldybės biudžetinių lėšų, pajamų įmokų už teikiamas paslaugas lėšų, projektinių lėšų likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomosiose sąskaitose nėra.

16. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis – 74,05 Eur.

17. Centro biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos teikiamos už 2016m. II ketvirtį, t.y. nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS IR PASTABOS

18. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-30 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ kultūros centro asignavimai patvirtinti pagal programą Nr.3- „Kultūros programa“.

19. Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr.2 programoje „FINAS“.

20. „Kultūros programa“ Nr. 3. :

20.1. 2016m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti metiniai asignavimai 183300,00 Eur. 2016m. birželio 30d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-158 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo, papildomai skirta 4000,00 Eur. 2016m. II ketvirčiui skirta 96800,00 Eur. Susidarius didesnei lėšų poreikio būtinybei negu numatyta 2016m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatose iš 2016m. III ketv. perkelti asignavimai į 2016m. II ketv. – 600,00 Eur. Patikslinus biudžetą 2016m. II ketvirčio suma – 101400,00 Eur. Asignavimai patvirtinti pagal priemones, kurias sudaro: kultūros ir kitų darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugos, transporto išlaikymas, kitų prekių pirkimas, komandiruočių išlaidos, komunalinės ir kitos paslaugos, darbdavių soc. parama, turto įsigijimui skirti asignavimai.

20.2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, prekės, paslaugos ir kt.). 2016 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti metiniai asignavimai – 174400,00 Eur. 2016m. birželio 30d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-158 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo, papildomai skirta 4000,00 Eur. 2016m. II ketvirčiui (įskaitant patikslinimus) skirta 97000,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro 95408,44 Eur.

20.3. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.03.01.02.01. „Įgyvendinti etninės kultūros plėtros strategiją. Organizuoti rajone renginius, konkursus, parodas, diskotekas“ sudaro šios išlaidos (prekių įsigijimas renginiams, kitos paslaugos). 2016 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti metiniai asignavimai – 2900,00 Eur. 2016m. II ketvirčiui (įskaitant patikslinimus) skirta 1400,00 Eur. Kasinės išlaidos – 537,98 Eur.

20.4. Iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (komunalinės paslaugos). 2016 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas metinis asignavimų planas – 800,00 Eur. 2016m. II ketvirčiui (įskaitant patikslinimus) skirta 400,00 Eur. Kasinės išlaidos – 254,34 Eur.

20.5. Iš patalpų nuomos pajamų įmokų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (prekės). 2016 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas metinis asignavimų planas – 5200,00 Eur. 2016m. II ketvirčiui (įskaitant patikslinimus) skirta 2600,00 Eur. Kasinės išlaidos – 1247,59 Eur.

21. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma Nr.4 sudaroma programoje Fin Net.

21.1. 2016 m. birželio 30 d. mokėtinas sumas sudaro – 15063,14 Eur. , iš jų :

1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

9484,17 – darbo užmokestis;

3326,34 – socialinio draudimo įmokos;

1.2 Prekių ir paslaugų naudojimas:

2252,63 Eur. – prekių ir paslaugų naudojimas, iš jų:

221115 Ryšių paslaugos

128,82– TEO AB, ryšio paslaugos;

5,22 - Švenčionių raj. sav. administracija, mob. ryšio paslaugos;

221116 Transporto išlaikymas

230,58 – UAB „Luktarna“, degalai;

665,96 – UAB „Rimuva“, už automobilio remontą.

2211110 Kitos prekės

43,75 – G.Rudėnienės IĮ, už prekes;
39,43 – R.Maliavkos REKS, už prekes (NVŠ programa);
11,16 – UAB „Pas Drevnickius“, už prekes (NVŠ programa).

2211120 Komunalinės paslaugos

208,68 – AB „Energijos skirstymo operatorius“, elektros energija;
180,41 – UAB „Energijos tiekimas“, elektros energija;
66,12 – UAB „Vilniaus vandenys“, vandentiekio ir kanal. paslaugos;
1,79 – UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, komunalinės paslaugos.

22211130 Kitos paslaugos

57,69 – UAB „Švenčionių švara“, už paslaugas;
585,00 – Gintas Brokas, už paslaugas.

21.2. 2016 m. birželio 30 d. gautinas sumas sudaro- 8463,23 Eur., iš jų :

4,09 – UAB „Švenčionių krašto redakcija“, elektros energija ir komunalinės paslaugos;

1,07 – B.Kalinovskaja, komunalinės paslaugos;

231,92 - UAB „Omnitel“, elektros energija;

2299,81 – UAB „Septyni broliai“, komunalinės paslaugos;

23,49 - UAB „Švenčionių krašto redakcija“, patalpų nuoma;

43,42 – sveikatingumo ir sporto klubas „Švenčionėliai“, patalpų nuoma;

434,43 – UAB „Omnitel“, patalpų nuoma;

4887,10 – UAB „Septyni broliai“, patalpų nuoma;

130,32 – Domino šokių studija, patalpų nuoma;

43,44 – Artūras Orlauskas, patalpų nuoma;

7,29 – B.Kalinovskaja, patalpų nuoma;

22,88 – Švenčionių savivaldybės Viešoji biblioteka , komunalinės paslaugos pagal patalpų panaudos sutartis;

2,50 – Strūnaičio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija, komunalinės paslaugos pagal patalpų panaudos sutartį.

71,83 - Švenčionių raj. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, komunalinės paslaugos pagal patalpų panaudos sutartį.

Išankstiniai apmokėjimai:

220,00 – IĮ „Busolė“ už techninę dokumentaciją.

39,64 – R. Maliavkos firma REKS už prekes.

22. 2016 06 30 dienai mokėtinas sumas lyginant su mokėtinomis sumomis 2015 12 31 dienai, bendras įsiskolinimas padidėjo – 122,29 Eur. Darbo užmokesčio mokėtinos sumos padidėjo 764,65 Eur, socialinio draudimo įmokų – 646,63 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo sumažėjo – 1288,99 Eur.

LR vyriausybės nutarimu „Dėl 2015m. LR valstybės biudžeto asignavimuose numatytų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti lėšų paskirstymo“ nuo 2015 07 01, antru etapu, padidintas darbo užmokestis kultūros darbuotojams, ir už 2015m. gruodžio mėn. buvo sumokėtas 2015m. gruodžio mėn., o 2016 metais šis padidėjimas už einamąjį mėnesį mokamas sekantį mėnesį, todėl 2016 06 30 padidėjo darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų mokėtina suma. Taip pat ši mokėtina suma padidėjo dėl priskaičiuotų atostoginių, bei nuo jos priskaičiuotos darbdavio soc. draudimo įmokų sumos.

Prekių ir paslaugų naudojimo mokėtinos sumos sumažėjo, dėl skolų apmokėjimo už patalpų šildymą.

Direktorius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
buhalterijos skyriaus vyr. buhalterė



Ona Raguckienė

Rita Pipirienė

