

Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. I K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. I K-464 redakcija)

BĮ Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019.10.03 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

SUVESTINE

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Kitos kultūros ir meno įstaigos

Įstaigos 190515937

Programos 03

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos 08 02 01 08

(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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	171700,00	142500,00	124836,89	124836,89
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	138000,00	117800,00	108248,91	108248,91
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	133000,00	113100,00	103686,96	103686,96
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5000,00	4700,00	4561,95	4561,95
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	33200,00	24300,00	16476,94	16476,94
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1500,00	1200,00	1115,37	1115,37
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1500,00	1200,00	695,96	695,96
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	69,47	69,47
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20000,00	12500,00	7591,57	7591,57
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	300,00	217,80	217,80
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9700,00	9000,00	6786,77	6786,77
<b>2 7</b>	<b>Socialinės įmokos (pašalpos)</b>	102	500,00	400,00	111,04	111,04
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	500,00	400,00	111,04	111,04
<b>3</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	147	2000,00	2000,00	1001,80	1001,80

3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	148	2000,00	2000,00	1001,80	1001,80
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	2000,00	2000,00	1001,80	1001,80
						<b>IŠ VISO</b>	330	173700,00	144500,00	125838,69	125838,69

Laikiniai vykdanči direktoriaus funkcijas  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anželika Terleckienė  
(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Ona Kamaiškinė  
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 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-464 redakcija)

BĮ Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019.10.03 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės	
					Departamento	
Kitos kultūros ir meno įstaigos					Įstaigos	190515937
03.03.01.03.01 Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą					Programos	03
		Finansavimo šaltinio B				
		Valstybės funkcijos	08	02	01	08
		Savivaldybės biudžetas				(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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	161900,00	133600,00	117881,08	117881,08
<b>2.1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	138000,00	117800,00	108248,91	108248,91
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	133000,00	113100,00	103686,96	103686,96
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	12	5000,00	4700,00	4561,95	4561,95
<b>2.2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	23400,00	15400,00	9521,13	9521,13
2.2.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1500,00	1200,00	1115,37	1115,37
2.2.1.1.6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1400,00	1100,00	632,22	632,22
2.2.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	69,47	69,47
2.2.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18200,00	11200,00	6311,57	6311,57
2.2.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	300,00	217,80	217,80
2.2.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1800,00	1500,00	1174,70	1174,70
<b>2.7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	500,00	400,00	111,04	111,04
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	500,00	400,00	111,04	111,04
<b>3</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	147	2000,00	2000,00	1001,80	1001,80

3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	148	2000,00	2000,00	1001,80	1001,80
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	2000,00	2000,00	1001,80	1001,80
						<b>IŠ VISO</b>	330	163900,00	135600,00	118882,88	118882,88

Laikiniai vykdančiai direktoriaus funkcijas  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anželika Terleckienė  
(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Ona Kamaiški enė  
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 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-464 redakcija)

BĮ Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019.10.03 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
		Departamento			
Kitos kultūros ir meno įstaigos		Įstaigos			190515937
03.03.01.02.01 Pletoti etninę kultūrą, organizuoti renginius, šventes, konkursus, parodas.		Programos			03
Finansavimo šaltinio B					
Valstybės funkcijos		08	02	01	08
Savivaldybės biudžetas					(eurais, ct)

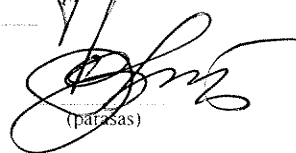
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	8000,00	7600,00	5675,81	5675,81
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	8000,00	7600,00	5675,81	5675,81
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	100,00	100,00	63,74	63,74
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7900,00	7500,00	5612,07	5612,07
	<b>IŠ VISO</b>	330	8000,00	7600,00	5675,81	5675,81

Laikiniai vykdančiai direktoriaus funkcijas  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Anželika Terleckienė  
(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

  
(parašas)

Ona Kamaiškienė  
(vardas ir pavardė)

BĮ Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937  
(įstaigos pavadinimas, kodas. Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019.10.03 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Kitos kultūros ir meno įstaigos

Įstaigos 190515937

03.03.01.03.01 Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą

Programos 03

Finansavimo šaltinio N

Valstybės funkcijos 08 02 01 08

Pajamos už patalpų nuomą

(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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1800,00	1300,00	1280,00	1280,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	1800,00	1300,00	1280,00	1280,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1800,00	1300,00	1280,00	1280,00
	<b>IŠ VISO</b>	330	1800,00	1300,00	1280,00	1280,00

Laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anželika Terleckienė

(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Ona Kamaiškienė

(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-464 redakcija)

BĮ Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

### MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.

9 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2019.10.11 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190515937
(Eurais, ct)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	<b>15537,03</b>	<b>13740,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2347,66</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	<b>11774,72</b>	<b>10630,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	8889,75	10471,31	0,00	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	8889,75	10471,31		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	1333,49	1430,83		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	2884,97	159,23	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	2884,97	159,23	x	
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>9</b>	<b>3762,31</b>	<b>3109,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2347,66</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	3762,31	3109,64	0,00	2347,66
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	114,79	113,99	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	69,80	118,83	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16		37,78		x
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	3439,44	2839,04	x	2347,66
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	138,28		x	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>137</b>	<b>15537,03</b>	<b>13740,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2347,66</b>

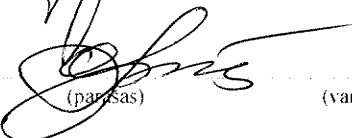
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>138</b>	<b>7996,51</b>	<b>7883,07</b>
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>140</b>	<b>7996,51</b>	<b>7883,07</b>

Laikiniai vykdanči direktoriaus funkcijas  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Anželika Terleckienė  
(vardas, pavardė)

BĮCBS Vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos  
įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

  
(parašas)

Ona Kamaišienė  
(vardas, pavardė)

**ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS**  
**2019 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. spalio 14 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 – 22.

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 likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomosiose sąskaitose nėra. Projektinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje-1170,69 Eur.

16. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis – 18,74 Eur.

17. Centro biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos teikiamos už 2019 m. 9 mėn. t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.



## II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS IR PASTABOS

18. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2019 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. 2019m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti metiniai asignavimai 173700,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2019m. IV ketv. perkelti asignavimai į 2019m. I ketv. – 6600,00 Eur. ir į II ketv. – 2000,00 Eur. 2019m. 9 mėn. bendras asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 144500,00 Eur. Kasinės išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 125838,69 Eur. Asignavimai patvirtinti pagal priemones, kurias sudaro: E, D lygio darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, komandiruočių išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbdavių socialinė parama pinigais, kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos.

20.2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (E, D lygio darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, komandiruočių išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbdavių socialinė parama pinigais, kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos). 2019 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 163900,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2019m. IV ketv. perkelti asignavimai į 2019m. I ketv. – 6600,00 Eur. 2019m. 9 mėn. bendras asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 135600,00 Eur. Kasinės išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 118882,88 Eur.

20.3. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.03.01.02.01. „Plėtoti etninę kultūrą. Organizuoti renginius, šventes, konkursus, parodas“ sudaro šios išlaidos (kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos). 2019 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 8000,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2019m. IV ketv. perkelti asignavimai į II ketv. – 2000,00 Eur. 2019m. 9 mėn. asignavimų planas-7600,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro – 5675,81 Eur.

20.4. Iš patalpų nuomos pajamų įmokų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos). 2019 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 1800,00 Eur. 2019m. 9 mėn. asignavimų planas - 1300,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro - 1280,00 Eur.

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

**21.1. 2019 m. rugsėjo 30 d. mokėtinas sumas sudaro – 13740,18 Eur. , iš jų :**

#### **1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**

10471,31 – darbo užmokestis;

159,23 – socialinio draudimo įmokos.

#### **1.2 Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos:**

3109,64 Eur. – prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, iš jų:

**221115 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos:**

113,99– Telia Lietuva AB, už ryšio paslaugas;

**221116 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos:**

118,83 – UAB „Viada LT“, už degalus;

**2211111 Komandiruočių išlaidos:**

37,78 – A. Terleckienė, transporto išlaidos komandiruotės metu;

**2211120 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos:**

431,15 – AB „Energijos skirstymo operatorius“, už elektros energiją;

8,07– UAB „Vilniaus vandenys“, už vandenį ir nuotekų tvarkymą;

0,59- Švenčionių rajono sav. administracija, už elektros energiją pagal patalpų panaudos sutartį;

21,66 - Švenčionių raj. sav. administracija, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

10,58 – UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, už komunalines paslaugas;

2347,66– UAB „Fortum Švenčionių energija“, už šildymo paslaugas;

19,33 – Švenčionėlių meno mokykla, už komunalines paslaugas pagal patalpų panaudos sutartį.

**21.2. 2019 m. rugsėjo 30 d. gautinas sumas sudaro- 7883,07 Eur., iš jų :**

237,91 – AB Telia LT, elektros energija;

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

160,00 – AB Telia LT, patalpų nuoma;

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

43,44 – Artūras Orlauskas, patalpų nuoma;

5,28– Strūnaičio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija, komunalinės paslaugos pagal patalpų panaudos sutartį.

35,03 - Švenčionių raj. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, komunalinės paslaugos pagal patalpų panaudos sutartį;

179,00 – UAB „Nimetus“, už komunalines paslaugas.

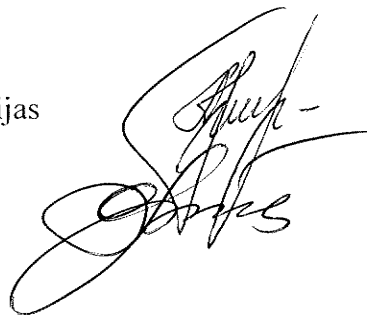
35,50 – Marina Vilčynska, išankstinis apmokėjimas už prekes.

22. 2019 09 30 dienai mokėtinas sumas lyginant su mokėtinomis sumomis 2018 12 31 dienai, bendras įsiskolinimas sumažėjo – 1796,85 Eur. Darbo užmokesčio mokėtinos sumos padidėjo – 1581,56 Eur, socialinio draudimo įmokų mokėtinos sumos sumažėjo – 2725,74 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo mokėtinos sumos sumažėjo – 652,67 Eur.

23. 2019 09 30 dienai gautinas sumas lyginant su gautinomis sumomis 2018 12 31 dienai suma sumažėjo – 113,44 Eur.

Laikiniai vykdomi direktoriaus funkcijas

BĮCBS Vedėja



Anželika Terleckienė

Ona Kamaiškienė