

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.15 Nr. _____
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

SUVESTINE

Kitos kultūros ir meno įstaigos

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				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
2	IŠLAIDOS	1	178400,00	50900,00	47736,86	47736,86
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	152400,00	39800,00	39776,38	39776,38
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	150200,00	39000,00	38988,04	38988,04
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2200,00	800,00	788,34	788,34
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	25500,00	10900,00	7888,74	7888,74
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1900,00	300,00	253,70	253,70
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2000,00	400,00	319,73	319,73
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	400,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	700,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	400,00	380,00	380,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5900,00	1800,00	314,30	314,30
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	100,00	24,20	24,20
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	13800,00	7400,00	6596,81	6596,81
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	500,00	200,00	71,74	71,74
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	500,00	200,00	71,74	71,74

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.15 Nr. _____
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				190515937	
				Programos	
				03	
				Finansavimo šaltinio	
				B	
				Valstybės funkcijos	
				08 02 01 08	

Kitos kultūros ir meno įstaigos
03.03.01.02.01 Plėtoti etninę kultūrą, organizuoti renginius, šventes, konkursus,
parodas.

Savivaldybės biudžetas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	9000,00	6200,00	6043,86	6043,86
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	9000,00	6200,00	6043,86	6043,86
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9000,00	6200,00	6043,86	6043,86
	IŠ VISO	330	9000,00	6200,00	6043,86	6043,86

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

(parašas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.15 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	S				
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

BĮ pajamos už teikiamas paslaugas

(eurais, ct)

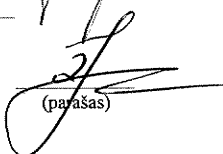
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	0,00	0,00	12,85	12,85
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,00	0,00	12,85	12,85
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	0,00	0,00	12,85	12,85
	IŠ VISO	330	0,00	0,00	12,85	12,85

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


(parašas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.15 Nr. _____
(data)

Kultūros programa
(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				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	IŠLAIDOS	1	1900,00	400,00	320,00	320,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1900,00	400,00	320,00	320,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	100,00	65,69	65,69
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	400,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	600,00	300,00	254,31	254,31
	IŠ VISO	330	1900,00	400,00	320,00	320,00

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

(parašas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

BĮ Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. kovo mėn. 31 d.

3 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.17 Nr. _____

(data)

Kodas	190515937
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

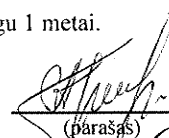
(Eurai, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	12125,98	11198,14	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	11452,44	9934,19	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	11212,94	9698,11	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	11212,94	9698,11	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	1492,84	1165,50	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	239,50	236,08	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	673,54	719,18	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	673,54	719,18	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	0,00	544,77	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		544,77	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	12125,98	11198,14	0,00

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Laikiniai vykdanti direktoriaus funkcijas

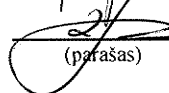
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

BĮCBS Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS
2020 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio 17 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 – 21.

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-6520,00 Eur.

16. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis – 208,64 Eur.

17. Centro biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos teikiamos už 2020 m. I ketv. t. y. nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS IR PASTABOS

18. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-36 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2020 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. 2020m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti metiniai asignavimai 178900,00 Eur. 2020m. I ketv. bendras asignavimų planas – 50900,00 Eur. Kasinės išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 47736,86 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). 2020 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 168000,00 Eur. 2020m. I ketv. bendras asignavimų planas– 44300,00 Eur. Kasinės išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 41360,15 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). 2020 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 9000,00 Eur. 2020m. I ketv. asignavimų planas-6200,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro – 6043,86 Eur.

20.4. Iš patalpų nuomos pajamų įmokų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos). 2020 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 1900,00 Eur. 2020m. I ketv. asignavimų planas - 400,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro - 320,00 Eur.

20.5 Iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos). 2020 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu asignavimų planas nepatvirtintas. Kasinės išlaidos sudaro – 12,85 Eur.

21. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma Nr.9 sudaroma programoje Fin Net.

21.1. 2020 m. kovo 31 d. mokėtinas sumas sudaro – 11198,14 Eur. , iš jų :

1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

9698,11 – darbo užmokestis;

236,08 – socialinio draudimo įmokos.

1.2 Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos:

719,18 Eur. – prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, iš jų:

221115 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos:

65,69– Telia Lietuva AB, už ryšio paslaugas;

221116 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos:

42,04 – ADB Gjensidige, a. m. draudimas;

10,14 – UAB „Transporto centras“, transporto paslauga.

2211121A Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos:

48,40- UAV „Nevda“, už DVS priežiūrą;

2211120 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos:

283,27 – AB „Energijos skirstymo operatorius“, už elektros energiją;

4,66– UAB „Vilniaus vandenys“, už vandenį ir nuotekų tvarkymą;

24,88- Švenčionių rajono sav. administracija, už elektros energiją pagal patalpų panaudos sutartį;

4,92 – UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, už komunalines paslaugas;

38,66 – Švenčionėlių meno mokykla, už komunalines paslaugas pagal patalpų panaudos sutartį.

0,94 – Strūnaičio šv. Ap. Petro ir Povilo parapija, už komunalines paslaugas.

2211130 – kitų paslaugų įsigijimo išlaidos:

12,98 – AGATA, atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams

35,04 – LATGA, autorinis atlyginimas už įvykusius renginius;

82,16 – UAB „Šaltinėlio vandenys“, už vėsiklio nuomą.

2211130D - Kitos prekės:

65,40 – G. Rudėnienės IĮ, už prekes.

273111A DU mokėjimas ligos atveju (už 2 pirmas dienas):

544,77– A, B, C, D lygio darbuotojų DU už 2 pirmas dienas ligos atveju.

21.2. 2020 m. kovo 31 d. gautinas sumas sudaro- 7582,18 Eur., iš jų :

191,83 – 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;

22. 2020 03 31 dienai mokėtinas sumas lyginant su mokėtinomis sumomis 2019 12 31 dienai, bendras įsiskolinimas sumažėjo – 927,84 Eur. Darbo užmokesčio mokėtinoms sumoms sumažėjo – 1514,83 Eur, socialinio draudimo įmokų mokėtinoms sumoms sumažėjo – 3,42 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo mokėtinoms sumoms padidėjo – 45,64 Eur., socialinių išmokų sumoms padidėjo – 544,77 Eur.

23. 2020 03 31 dienai gautinas sumas lyginant su gautinomis sumomis 2019 12 31 dienai suma sumažėjo – 83,51 Eur.

Laikiniai vykdančiai direktoriaus funkcijas

BĮCBS Buhalterė



Anželika Terleckienė

Romualda Žeimo