

2017 metų I pusmečio biudžetinės ataskaitos

Šiaulių kultūros centras
Ataskaitų pobūdis: I pusmečio

Turinys

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą Forma Nr.1 (31 lėšos)
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą Forma Nr.1 (32 lėšos)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2 (151 lėšos)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2 (153 lėšos)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2 (1436 lėšos)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2 (30 lėšos)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2 (31 lėšos)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2 (32 lėšos)
Mokėtinų ir gautinų sumų Forma Nr. 4
Aiškinamasis raštas

Šiaulių kultūros centras 302296711 Aušros al.31 Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2017 M. birželio 30 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-07-14 **Nr. 75**
(data)

Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
Departamento	Įstaigos	
		302296711
Programos		
Finansavimo šaltinio		(eurais, ct)

31 priemonė
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	
Įmokų suma	2	1600,00	704,29			704,29
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	704,29

Pastaba: nuo metų pradžios uždirbta 704,29 Eur

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė



(parašas)

Deimantė Bačiulė

(vardas ir pavardė)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras 302296711 Aušros al.31 Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

2017 M. birželio 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-07-14 Nr. 76

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

302296711

Programos

Finansavimo šaltinio

(eurais, ct)

32 priemonė

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	
Įmokų suma	2	44000,00	39560,15	9300,00	9263,29	30260,15
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	30260,15

Pastaba: nuo metų pradžios uždirbta 36835,86 Eur

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Deimantė Bačiulė

(vardas ir pavardė)

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras, 302296711,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. liepos 5 d., Nr. 66

Užtikrinti Šiaulių kultūros centro veiklą

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				302296711
Programos				02.01.04.04
Finansavimo šaltinio				151
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	511.600,00	255.800,00	233.700,00	233.700,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	454.600,00	213.100,00	207.000,00	207.000,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	347.100,00	165.600,00	162.600,00	162.600,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	347.100,00	165.600,00	162.600,00	162.600,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	347.100,00	165.600,00	162.600,00	162.600,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	347.100,00	165.600,00	162.600,00	162.600,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	107.500,00	47.500,00	44.400,00	44.400,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	107.500,00	47.500,00	44.400,00	44.400,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	107.500,00	47.500,00	44.400,00	44.400,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	107.500,00	47.500,00	44.400,00	44.400,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	57.000,00	42.700,00	26.700,00	26.700,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	57.000,00	42.700,00	26.700,00	26.700,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	57.000,00	42.700,00	26.700,00	26.700,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	57.000,00	42.700,00	26.700,00	26.700,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1.600,00	1.300,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	3.000,00	3.000,00		
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	1.700,00	1.300,00	300,00	326,40
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	44.000,00	32.100,00	25.500,00	25.500,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	6.700,00	5.000,00	500,00	473,60
	IŠ VISO	307	511.600,00	255.800,00	233.700,00	233.700,00

Direktorė		Deimantė Bačiulė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Vida Butaitė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras, 302296711,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. liepos 5 d. Nr. 67
(data)

Koordinuoti miesto reprezentacijai svarbių renginių organizavimą
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				302296711
Programos				02.01.01.04
Finansavimo šaltinio				153
Valstybės funkcijos	08	02	01	08

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						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
3							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	2.500,00	
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	2.500,00	
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	2.500,00	
3	1	1	3				Mašinos ir įrenginiai	150	2.500,00	
3	1	1	3	1			Mašinos ir įrenginiai	151	2.500,00	
3	1	1	3	1	2		Kitos mašinos ir įrenginiai	153	2.500,00	
							IŠ VISO	307	2.500,00	

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Deimantė Bačiulė
(vardas ir pavardė)

Vida Butaitė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras, 302296711,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. liepos 5 d. Nr. 68
(data)

Užtikrinti Šiaulių kultūros centro veiklą
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				302296711
Programos				02.01.04.04
Finansavimo šaltinio				1436
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	7.223,00	2.409,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7.223,00	2.409,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5.515,00	1.839,00		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5.515,00	1.839,00		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	5.515,00	1.839,00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5.515,00	1.839,00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1.708,00	570,00		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.708,00	570,00		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.708,00	570,00		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.708,00	570,00		
	IŠ VISO	307	7.223,00	2.409,00		

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Deimantė Bačiulė
(vardas ir pavardė)

Vida Butaitė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras, 302296711,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. liepos 5 d. Nr. 69
(data)

Užtikrinti Šiaulių kultūros centro veiklą
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				302296711
Programos				02.01.04.04
Finansavimo šaltinio				30
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	20.207,18	20.207,18	13.809,18	13.808,61
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7.859,00	7.859,00	1.461,00	1.460,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	6.000,00	6.000,00	1.115,00	1.115,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	6.000,00	6.000,00	1.115,00	1.115,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	6.000,00	6.000,00	1.115,00	1.115,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	6.000,00	6.000,00	1.115,00	1.115,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1.859,00	1.859,00	346,00	345,43
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.859,00	1.859,00	346,00	345,43
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.859,00	1.859,00	346,00	345,43
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.859,00	1.859,00	346,00	345,43
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	12.348,18	12.348,18	12.348,18	12.348,18
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	12.348,18	12.348,18	12.348,18	12.348,18
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	12.348,18	12.348,18	12.348,18	12.348,18
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	12.348,18	12.348,18	12.348,18	12.348,18
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	500,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	6.848,18	6.848,18	6.848,18	6.848,18
	IŠ VISO	307	20.207,18	20.207,18	13.809,18	13.808,61

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Deimantė Bačiulė
(vardas ir pavardė)

Vida Butaitė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras, 302296711,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. liepos 5 d. Nr. 70
(data)

Užtikrinti Šiaulių kultūros centro veiklą
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				302296711
Programos				02.01.04.04
Finansavimo šaltinio				31
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	1.600,00	900,00		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	1.600,00	900,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.600,00	900,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.600,00	900,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.600,00	900,00		
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1.600,00	900,00		
	IŠ VISO	307	1.600,00	900,00		

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Deimantė Bačiulė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vida Butaitė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras, 302296711,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. liepos 5 d. Nr. 71
(data)

Užtikrinti Šiaulių kultūros centro veiklą
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				302296711
Programos				02.01.04.04
Finansavimo šaltinio				32
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	32.700,00	16.200,00	9.300,00	9.263,29
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	13.100,00	5.300,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	10.000,00	4.000,00		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	10.000,00	4.000,00		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	10.000,00	4.000,00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	10.000,00	4.000,00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	3.100,00	1.300,00		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	3.100,00	1.300,00		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.100,00	1.300,00		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.100,00	1.300,00		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	19.600,00	10.900,00	9.300,00	9.263,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	19.600,00	10.900,00	9.300,00	9.263,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	19.600,00	10.900,00	9.300,00	9.263,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	19.600,00	10.900,00	9.300,00	9.263,29
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1.000,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	1.300,00	800,00	800,00	849,31
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	100,00			5,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	2.100,00	1.000,00	700,00	689,47
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	400,00	200,00	100,00	53,82
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	700,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	4.400,00	1.800,00	600,00	562,70

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Istaigos			302296711
Programos			02.01.04.04
Finansavimo šaltinio			32
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
2	2	1	1	1	30			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	9.600,00	6.200,00	6.200,00	6.202,99
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	11.300,00			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	11.300,00			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	11.300,00			
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	150	11.300,00			
3	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	151	11.300,00			
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	11.300,00			
						IŠ VISO	307	44.000,00	16.200,00	9.300,00	9.263,29

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Deimantė Bačiulė

(vardas ir pavardė)

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2017 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. liepos 12 d. Nr. 73

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 302296711

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	likutis įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	0,2	31,7		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		30,3		
2 1 1	Darbo užmokestis		18,7		X
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		18,7		X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		2,2		X
2 1 1 1 1	Pajamos natūra				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		11,6	X	
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos		11,6	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	0,2	1,4		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	0,2	1,4		
2 2 1 1	Mityba			X	
2 2 1 1 1	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,1	0,1	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas			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			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	
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		0,9	X	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	0,1	0,4	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 turtą				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
2	6	2				PVM nuosavi ištekliai				X
2	6	2	1	1	1	PVM nuosavi ištekliai				X
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai				X
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų 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
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	1		Žemė					X
3	1	1	2				Pastatai ir statiniai					X
3	1	1	2	1	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	1		Transporto priemonės					X
3	1	1	3	1	2		Kitos mašinos ir įrenginiai					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	1	1		Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai					X
3	1	2	1	1	2		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 neliečiamos atsargos					
3	1	3	1	1	1		Strateginės ir neliečiamos atsargos					
3	1	3	2				Kitos atsargos					
3	1	3	2	1	1		Žaliavos ir medžiagos					
3	1	3	2	1	2		Nebaigta gamyba					
3	1	3	2	1	3		Pagaminta produkcija					
3	1	3	2	1	4		Pirktos prekės, skirtos parduoti					
3	1	3	2	1	5		Karinės įrangos					
3	1	4					Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu					X
3	1	5					Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai					X
3	2						Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)					X

3	3						Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)				X	
							IŠ VISO (2+3)	0,2	31,7		X	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2.	IŠLAIDOS		
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	28,3	4,3
	IŠ VISO (2+3)	28,3	4,3

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Deimantė Bačiulė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr.buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris)

 (parašas)

 Vida Butaitė
 (vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras
Kodas 302296711
Aušros alėja 31 Šiauliai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017-06-30

1. Biudžeto lėšų išlaidų sąmatos (151 priemonė) išlaidų straipsniai liko nepanaudoti:
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – buvo planuota pagal sudarytą išankstinį darbuotojų atostogų grafiką. Dalies darbuotojų atostogų grafikas buvo pakeistas, darbuotojai sirgo. Ryšiai: su mobiliojo ryšio operatoriumi buvo pratęsta sutartis, pagal kurią už sutartą planą pokalbiai už nustatytą laiką nemokami.

Kitos prekės: Buvo planuota birželio mėnesį įsigyti įvairaus inventoriaus, tačiau užsitęsė viešieji pirkimai.

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas: buvo planuota atlikti 2 kabinetų einamąjį remontą, tačiau buvo atliktas tik dalinis remontas įstaigos darbuotojų jėgomis, todėl dalis planuotų lėšų liko nepanaudota.

Komunalinės paslaugos: buvo planuotos didesnės sumos, atsižvelgiant į praėjusių metų faktinį sunaudojimą, kad neliktų įsiskolinimo už šildymą 2017-06-30 ir nereikėtų tikslinti sąmatos.

Kitos paslaugos: Metų bėgyje buvo nuspręsta Rėkyvos skyriuje įrengti pastato apsaugos signalizaciją, kurios įrengimas sąmatoje planuotas nebuvo. Buvo taupomos lėšos sumokėjimui už šias paslaugas. Tačiau įvertinus tai, kad pagal sąmatas iš biudžeto lėšų ir kitų pajamų lėšų (31 ir 32 priemonė) II pusmečiui kitoms paslaugoms apmokėti lėšų neužtektų iki metų pabaigos, nuspręsta už pastato apsaugos signalizacijos įrengimo paslaugas sumokėti iš rėmėjų lėšų, todėl lėšos liko nepanaudotos.

Valstybės biudžeto lėšos (1436) priemonė (darbo užmokestis ir socialinis draudimas): įstaigos direktoriui ir darbuotojams atlyginimų koeficientai buvo padidinti tik nuo birželio mėnesio, todėl planuotos lėšos I pusmetį panaudotos nebuvo, nes už birželio mėnesį atlyginimai mokami liepos mėnesį.

Kitų pajamų lėšos: (30 priemonė):

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas: Dalis lėšų liko nepanaudota, nes užteko lėšų iš biudžeto sąmatos.

31 priemonė – buvo taupomos lėšos paaiškinimas prie (151 priemonė) Kitos paslaugos.

32 priemonė: kitos prekės – prekės užsakytos, bet laiku negautos.

komandiruotės - nepanaudotų lėšų likutis neviršija 100,00 Eur

komunalinės paslaugos -elektrai planuota daugiau, atsižvelgiant į praėjusių metų faktinį sunaudojimą, kad nereikėtų tikslinti sąmatos.

2. Išlaidų sąmatose nukrypimai nuo planinių rodiklių nežymus.

3. Nepanaudotų lėšų atsiskaitomoje sąskaitoje banke liko 37,28 Eur, kuriuos sudaro nepanaudotas lėšų likutis komunalinėms paslaugoms (šiukšlių išvežimui (32 priemonė), kasoje likučio nėra.

4. Kreditinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas palyginti su metų pradžia padidėjo ir yra 1,4 tūkst. Eur. Visas kreditinis įsiskolinimas yra už suteiktas paslaugas per 2017 m. birželio mėnesį. Iš jų: iš biudžeto lėšų – 1,3 tūkst. Eur : ryšių paslaugos – 0,1 tūkst. Eur, komunalinės paslaugos –0,8 tūkst. Eur. (elektros energija -0,7 tūkst. Eur, vanduo ir kanalizacija – 0,1 tūkst. Eur)

už kitas įvairias paslaugas 0,4 tūkst. Eur

Iš kitų pajamų lėšų: 0,1 tūkst. Eur. Komunalinės paslaugos – (elektra - 0,1 tūkst. Eur)

Debitinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas paslaugas sudaro 4,3 tūkst Eur, iš jų:

už komunalines paslaugas palyginus su metų pradžia sumažėjo ir yra 0,1 tūkst. Eur, kurį sudaro kitų įstaigų įsiskolinimas per birželio mėn. už suvartotą elektros energiją ir vandenį. už suteiktas įvairias paslaugas per š. m kovo, balandžio ir birželio mėn. sudaro 4,2 tūkst. Eur.

5. Įstaiga turi įsisenėjusio debitinio įsiskolinimo – 23,9 tūkst. Eur iš jų: už ilgalaikę patalpų nuomą, - 15,0 tūkst. Eur, suteiktas įvairias paslaugas, - 0,2 tūkst. Eur, komunalines paslaugas – 0,1 tūkst. Eur, delspinigių – 8,6 tūkst. Eur. Šios visos skolos apskaitoje rodomos kaip nuvertintos ir formoje Nr. 4 nerodomos.

(Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. 07 mėn. gautas raštas Dėl audito metu nustatytų klaidų, pažeidimų bei neatitikimų)

Nuvertintas skolas sudaro:

UAB „R. G. Pramogos“ įsiskolinimas už elektros energiją ir delspinigiai (2013 m. 12 mėn. – 2014 m. 04 mėn.) - 0,1 tūkst. Eur. UAB „R.G. „Pramogos“ nemoka patalpų nuomos mokesčio, delspinigių (2013 m. 12 mėn. – 2014 m. 01-04 mėn.) – 0,3 tūkst. Eur. Su UAB „R.G. „Pramogos“ nuo 2014 m. balandžio 15 d. abipusiu susitarimu nutraukta patalpų nuomos sutartis. Teisminiai ginčai dėl skolų išieškojimo baigti, įsiskolinimas priteistas. Dokumentai dėl skolos išieškojimo perduoti bankroto administratoriui.

Pagrindinis skolininkas UAB „Maxo plėtra“ nemoka patalpų nuomos mokesčio, delspinigių. Nuo 2010 m. gegužės 31 d. kultūros centras vienašališkai nutraukė patalpų nuomos sutartį su UAB „Maxo plėtra“. UAB „Maxo plėtra“ įsiskolinimas iš viso - 23,3 tūkst. Eur. (iš jų: ilgalaikė patalpų nuoma - 14,7 tūkst./Eur, delspinigiai - 8,6 tūkst. Eur) Teisminiai ginčai dėl skolų išieškojimo baigti, įsiskolinimai priteisti. Dokumentai dėl skolų išieškojimo perduoti bankroto administratoriui.

Už kitas suteiktas paslaugas įsiskolinimas:

VŠĮ „Šou teatras“ Moonlight Ekspresas“ (% už parduotus bilietus į renginį 2010 m. 02 mėn). -0,1 tūkst. Eur

VŠĮ „Žaidimų teatras“ (% už parduotus bilietus į renginį 2010 m. 11 mėn). -0,1 tūkst. Eur

Direktorė

Vyr. buhalterė



Deimantė Bačiulė

Vida Butaitė