

2017 metų biudžetinės ataskaitos

Šiaulių kultūros centras
Ataskaitų pobūdis: Metinės

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. gruodžio 31 D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2018-01-24 Nr. 13
(data)

Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	302296711
Programos	
Finansavimo šaltinio	

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	1740,82	1200,00	1200,00	540,82
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	540,82

Pastaba: nuo metų pradžios uždirbta 1701,18 Eur

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ieva Grinienė

(vardas ir pavardė)

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras 302296711 Anšros 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. gruodžio 31 D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2018-01-24 Nr. 14
(data)

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

32 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	44000,00	63837,43	36600,00	36600,00	27237,43
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	27237,43

Pastaba: nuo metų pradžios uždirbta 61110,74 Eur

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.
Direktorius pavaduotoja bendriesiems reikalams pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ieva Grinienė

(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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. sausio 4 d. Nr. 1

(data)

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	513.300,00	513.300,00	513.300,00	513.303,75
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	452.700,00	452.700,00	452.700,00	452.700,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.153,75
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.153,75
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.153,75
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.153,75
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.571,78
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,18
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	300,00	300,00	300,00	326,40
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.555,39
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	500,00	500,00	500,00	450,00

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	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 7 3	Darbdavių socialinė parama	109	500,00	500,00	500,00	450,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	110	500,00	500,00	500,00	450,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	111	500,00	500,00	500,00	450,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	500,00	500,00	500,00	450,00
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.596,25
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.596,25
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.596,25
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	150	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.596,25
3 1 1 3 1	Mašinos ir įrenginiai	151	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.596,25
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.596,25
	IŠ VISO	307	630.900,00	630.900,00	630.900,00	630.900,00

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ieva Grinienė

(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. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. sausio 4 d. Nr. 2
(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	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	150	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 1 1 3 1	Mašinos ir įrenginiai	151	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	IŠ VISO	307	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Ieva Grinienė

(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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. sausio 4 d. Nr. 3

(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	7.223,00	7.223,00	7.223,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7.223,00	7.223,00	7.223,00	7.223,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00
	IŠ VISO	307	7.223,00	7.223,00	7.223,00	7.223,00

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ieva Grinienė

(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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. sausio 4 d. Nr. 4

(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	20.207,18	20.207,18
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1.859,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.859,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.859,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.859,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00
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	20.207,18	20.207,18

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Ieva Grininė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. sausio 4 d. Nr. 5

(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	1.600,00	1.200,00	1.200,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
	IŠ VISO	307	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

Ieva Grinienė

(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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. sausio 4 d. Nr. 6

(data)

Užtikrinti Šiaulių kultūros centro veiklą

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos/Savivaldybės				Kodas
	Departamento				
	Įstaigos				302296711
	Programos				02.01.04.04
					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	32.700,00	28.700,00	28.664,84
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	13.100,00	13.100,00	9.900,00	9.824,09
2 1 1	Darbo užmokestis	3	10.000,00	10.000,00	7.600,00	7.502,98
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	10.000,00	10.000,00	7.600,00	7.502,98
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	10.000,00	10.000,00	7.600,00	7.502,98
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	10.000,00	10.000,00	7.600,00	7.502,98
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	3.100,00	3.100,00	2.300,00	2.321,11
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	3.100,00	3.100,00	2.300,00	2.321,11
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.100,00	3.100,00	2.300,00	2.321,11
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.100,00	3.100,00	2.300,00	2.321,11
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	19.600,00	19.600,00	18.800,00	18.840,75
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	19.600,00	19.600,00	18.800,00	18.840,75
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	19.600,00	19.600,00	18.800,00	18.840,75
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	19.600,00	19.600,00	18.800,00	18.840,75
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	600,00	600,00	600,00	605,52
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	200,00	200,00	200,00	213,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.568,59
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	400,00	400,00	300,00	325,77
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	800,00	800,00	800,00	812,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	1.200,00	1.200,00	900,00	865,10

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 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.150,27
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	11.300,00	11.300,00	7.900,00	7.935,16
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	11.300,00	11.300,00	7.900,00	7.935,16
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	11.300,00	11.300,00	7.900,00	7.935,16
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	150	11.300,00	11.300,00	7.900,00	7.935,16
3 1 1 3 1	Mašinos ir įrenginiai	151	11.300,00	11.300,00	7.900,00	7.935,16
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	11.300,00	11.300,00	7.900,00	7.935,16
	IŠ VISO	307	44.000,00	44.000,00	36.600,00	36.600,00

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ieva Grinienė

(vardas ir pavardė)

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

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

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2017 M. GRUODŽIO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. sausio 12 d. Nr. 8

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 302296711

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			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	0,9		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas				
2 1 1	Darbo užmokestis				X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais				X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				X
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos			X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos			X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	0,2	0,9		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	0,2	0,9		
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	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		0,8	X	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	0,1		X	

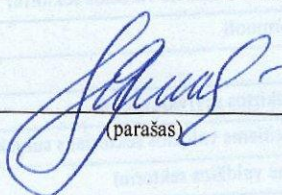
2	3					Turto išlaidos				X
2	3	1				Palūkanos				X
2	3	1	1			Nerezidentams				X
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				X
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				X
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos				X
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (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	0,9		X

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

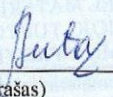
Direktorės pavaduotoja bendriesiems reikalams, pavaduojanti direktorių
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Ieva Grininė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras
Kodas 302296711
Aušros alėja 31 Šiauliai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017-12-31

1. Išlaidų sąmatose nukrypimų nuo planinių rodiklių nėra. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo III skyriaus 32 punktu, iš sutaupytų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo straipsnių- Ryšių paslaugos 28,22 Eur, Socialinės išmokos (pašalpos) – 50,00 Eur, Materialiojo ilgalaikio turto įsigijimas – 3,75 Eur buvo sumokėta už straipsnius - Kitos prekės – 0,18 Eur, Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 26,40 Eur., Kitos paslaugos – 55,39 Eur, iš sutaupytų kitų pajamų lėšų išlaidų sąmatos vykdymo (32 priemonė) straipsnių – Darbo užmokestis -97,02 Eur, Kitos prekės – 31,41 Eur, Komunalinės paslaugos – 34,90 Eur, buvo sumokėta už straipsnius – Socialinis draudimas – 21,11 Eur, Ryšių paslaugos -5,52 Eur, Spaudiniai- 13,00 Eur, Komandiruotės – 25,77 Eur, Kvalifikacijos kėlimas – 12,50 Eur, Kitos paslaugos – 50,27 Eur, Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas -35,16 Eur

2. Nepanaudotų biudžeto lėšų atsiskaitomoje sąskaitoje banke ir kasoje likučio nėra.

3. Už teikiamas paslaugas kasoje liko 1236,00 Eur, nes įplaukos buvo gautos gruodžio 31 d. Iš jų -1226,00 Eur už Šiaulių dramos teatro parduotus bilietus į spektaklį ir 10,00 Eur, - įstaigos uždirbtos lėšos. Už teikiamas paslaugas kitiems VSS atsiskaitomoje sąskaitoje banke liko 3588,40 Eur

4. Kreditinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas palyginti su metų pradžia padidėjo ir yra 0,9 tūkst. Eur. Visas kreditinis įsiskolinimas yra už suteiktas paslaugas per 2017 m. gruodžio mėnesį. Iš jų: Už ryšių paslaugas – 0,1 tūkst. Eur, už komunalines paslaugas - 0,8 tūkst. Eur (šildymas – 0,6 tūkst. Eur., elektros energija -0,2 tūkst. Eur).

Kreditinis įsiskolinimas už paslaugas bus sumokėtas gavus finansavimą 2018 m.

5. Debitinis įsiskolinimas iš viso - 4,1 tūkst. Eur, iš jų: iš biudžeto lėšų - 0,4 tūkst. Eur, nes gruodžio mėnesį buvo išmokėti atostoginiai ir jų metu darbuotojas susirgo, todėl gausi permoka darbuotojui, VMI ir Sodrai. Iš kitų pajamų lėšų (32 priemonė) - 0,3 tūkst. Eur buvo sumokėta už spaudos prenumeratą 2018 metams ir kitas įvairias paslaugas, kurios bus teikiamos internetu iki 2018.06.30.

Įsiskolinimas už suteiktas paslaugas per 2017 m 06-12 mėn. ir priskaičiuoti delspinigiai – 3,4 tūkst. Eur. (UAB „Versus Vertex“ už suteiktas paslaugas ir delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas -2,8 tūkst. Eur, VŠĮ „Naisių vasaros teatras už suteiktas paslaugas -0,6 tūkst. Eur)

6. Už suteiktas paslaugas kitiems VSS debitinis įsiskolinimas - 1362,15 Eur (Valstybinis Šiaulių dramos teatras už 2017-12-31 patalpų nuomą ir bilietų platinimą). Iš lėšų, gautų iš kitų VSS padarytas išankstinis mokėjimas Lietuvos kultūros centrų asociacijai nario mokesčio už 2018 metus - 50,00 Eur, UAB „Šiaulių vandenys“ už lietaus nuotekas -31,33 Eur.

Šios sumos formoje Nr. 4 nerodomos..

7. 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.

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 ginčiai 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

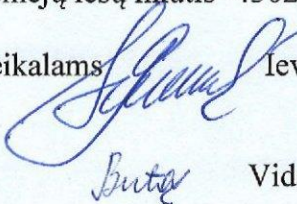
VŠĮ „Žaidimų teatras“ (% už parduotus bilietus į renginį 2010 m. 11 mėn). -0,1 tūkst. Eur

8. Planuojant 2017 metams pajamas už suteiktas paslaugas, buvo vadovautasi prognozėmis dėl kultūros centro pastato renovacijos, todėl buvo planuojamos mažesnės pajamos. Kadangi prasidėjusi pastato renovacija renginių organizavimui netrukdė, pajamų už suteiktas paslaugas ir ilgalaikę patalpų nuomą gauta 19,9 tūkst. Eur daugiau negu planuota. Iš jų: už teikiamas paslaugas -19,8 tūkst. Eur, už ilgalaikę patalpų nuomą - 0,1 tūkst. Eur.

9. 2017 metais pagal Lietuvos respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gauta 2% - 2,3 tūkst. Eur

10. Atsiskaitomoje sąskaitoje banke rėmėjų lėšų likutis -43020,11 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams
pavadojanti direktorių



Ieva Grinienė

Vyr. buhalterė



Vida Butaitė