

2018 metų I ketvirčio biudžetinės ataskaitos

Šiaulių kultūros centras
Ataskaitų pobūdis: ketvirtinės

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 (30 lėšos)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2 (31 lėšos)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2 (32 lėšos)
Forma Nr. 4
Aiškinamasis raštas
Kreditorių ir debitorių sąrašas

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,

2018 M. KOVO 31 D.
Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2018-04-10 Nr. 35
(data)

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

31 pirmone (programos pavadinimas)					Finansavimo šaltinio			(eurais, ct)	
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	1100,00	279,87			279,87			
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	279,87			

Pastaba: nuo metų pradžios uždirbta 279,87 Eur
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.
Direktore

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

Šiaulių kultūros centras 302296711 Aušros al.31 Šiauliai

(istaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2018 M. KOVO 31 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-04-10 Nr. 36
(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

302296711

Programos

Finansavimo šaltiniai

(eurais, ct)

32 priemonė

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Išstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai laikotarpį (4-5)	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	2700,00	3773,61	100,00	100,00	3673,61
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	3673,61

Pastaba: nuo metų pradžios uždirbta 3768,92 Eur

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktore

(istaigos vadovo ar jo igalioto asmens pareigu pavadinimas)

Deimantē Bačiulē

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterè

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 5 d. Nr. 29
(data)

Užtikrinti Šiaulių kultūros centro veiklą
(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos			302296711
Programos			02.01.04.04
			151
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	655.800,00	107.000,00	90.000,00	89.974,88
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	551.400,00	87.400,00	71.000,00	71.000,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	422.600,00	67.000,00	55.400,00	55.400,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	422.600,00	67.000,00	55.400,00	55.400,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	422.600,00	67.000,00	55.400,00	55.400,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	422.600,00	67.000,00	55.400,00	55.400,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	128.800,00	20.400,00	15.600,00	15.600,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	128.800,00	20.400,00	15.600,00	15.600,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	128.800,00	20.400,00	15.600,00	15.600,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	128.800,00	20.400,00	15.600,00	15.600,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	103.800,00	19.000,00	18.600,00	18.601,66
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	103.800,00	19.000,00	18.600,00	18.601,66
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	103.800,00	19.000,00	18.600,00	18.601,66
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	103.800,00	19.000,00	18.600,00	18.601,66
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.000,00			
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6.000,00			
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.000,00	100,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	800,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.000,00			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	48.600,00	18.300,00	18.300,00	18.297,68

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Išstaigos	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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5.000,00			
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	3.000,00	500,00	200,00	196,65
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	34.400,00	100,00	100,00	107,33
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	600,00	600,00	400,00	373,22
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	600,00	600,00	400,00	373,22
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	600,00	600,00	400,00	373,22
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	600,00	600,00	400,00	373,22
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	600,00	600,00	400,00	373,22
	IŠ VISO	331	65.800,00	107.000,00	90.000,00	89.974,88

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

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 5 d. Nr. 30

(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	27 778,25	27 778,25	26 628,00	26 545,12
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	13 048,00	13 048,00	13 048,00	13 048,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	14 730,25	14 730,25	13 580,00	13 497,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	14 730,25	14 730,25	13 580,00	13 497,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	14 730,25	14 730,25	13 580,00	13 497,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	14 730,25	14 730,25	13 580,00	13 497,12
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 000,00	1 000,00	400,00	386,84
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	500,00	500,00	400,00	378,64
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	200,00	206,10
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	200,00	200,00	100,00	45,54
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	10 650,25	10 650,25	10 300,00	10 300,00
	IŠ VISO	331	27 778,25	27 778,25	26 628,00	26 545,12

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(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

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 5 d. Nr. 31

(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	1.100,00			
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	1.100,00			
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	1.100,00			
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	1.100,00			
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	1.100,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1.100,00			
	IŠ VISO	331	1.100,00			

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

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 5 d. Nr. 32
(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	2.700,00	200,00	100,00	100,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	2.700,00	200,00	100,00	100,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	2.700,00	200,00	100,00	100,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	2.700,00	200,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	2.700,00	200,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	800,00	200,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1.900,00			
	IŠ VISO	331	2.700,00	200,00	100,00	100,00

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
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2018 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 12 Nr. 37
d.
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaiga 302296711

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	0	0,9	44,3		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0		33,7		
2 1 1	Darbo užmokestis	0		24,8		X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0		24,8		X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	0		2,9		X
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	0				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	0		8,9	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	0		8,9	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0	0,9	10,6		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0	0,9	10,6		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	0			X	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	0			X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	0	0,1	0,2	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	0		0,1	X	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	0			X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	0				X
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	0			X	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	0			X	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	0			X	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0			X	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	0			X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	0	0,8	9,1	X	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0		0,1	X	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	0			X	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	0			X	

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0	1,1	X
2	3					Palūkanos	0		X
2	3	1				Palūkanos	0		X
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	0		X
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	0		X
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	0		X
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	0		X
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0		X
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	0		X
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	0		X
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	0		X
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	0		X
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	0		X
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	0		X
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	0		X
2	3	2				Žemės nuoma	0		X
2	3	2	1			Žemės nuoma	0		X
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	0		X
2	4					Subsidijos	0		X
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	0		X
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui	0		X
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	0		X
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	0		X
2	5					Dotacijos	0		X
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	0		X
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	0		X
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	0		X
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0		X
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	0		X
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	0		X
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	0		X
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	0		X
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	0		X
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	0		X
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	0		X
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0		X
2	6	1				Tradiciniai nuosavi išteklių	0		X
2	6	1	1	1	1	Muitai	0		X
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	0		X
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	0		X
2	6	2	1	1	1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	0		X
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	0		X
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	0		X
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0		X
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0		X
2	6	5				Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	0		X
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	0		X
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	0		X
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0		X
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	0		X

2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	0			X
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	0			X
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	0			X
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	0			X
2	7	2	2	1	1	Rentos	0			X
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	0			X
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	0			X
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	0			X
2	8					Kitos išlaidos	0			X
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	0			X
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	0			X
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	0			X
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	0			X
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	0			X
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	0			X
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	0			X
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0			X
2	9	1	1	1	1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	0			X
2	9	2				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	0			X
2	9	2	1			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	0			X
2	9	2	1	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	0			X
2	9	2	1	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	0			X
2	9	2	1	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	0			X
2	9	2	2			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	0			X
2	9	2	2	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	0			X
2	9	2	2	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	0			X
2	9	2	2	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	0			X
2	9	2	2	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	0			X
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	0			X
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	0			X

3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	0			X
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	0			X
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	0			X
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	0			X
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	0			X
						IŠ VISO (2+3)	0	0,9	44,3	X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	0	4,1	10,1
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	0		
	IŠ VISO (2+3)	0	4,1	10,1

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)

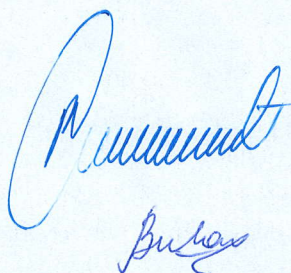
Šiaulių kultūros centras
Kodas 302296711
Aušros alėja 31, Šiauliai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018-03-31

1. Biudžeto lėšų išlaidų sąmatų vykdymo išlaidų straipsniai liko nepanaudoti:
Iš jų: biudžeto lėšos (151 priemonė):
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 16,4 tūkst. Eur, nes darbuotojai sirgo.
Komandiruočių išlaidos – 0,1 tūkst. Eur, dėl darbuotojų ligos į komandiruotę nebuvo vykstama.
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos -0,3 tūkst. Eur, reikalingas inventorių buvo užsakytas bet tiekėjas laiku prekės nepristatė.
Darbdavio socialinė parama pinigais – 0,2 tūkst. Eur, nes buvo priskaičiuota mažesnė suma už sirgus 2 d. d. negu planuota.
Kitų pajamų lėšos (30 priemonė) Šios priemonės išlaidų sąmata planuojama tik I ketv.
Ryšių paslaugos – 0,6 tūkst. Eur, lėšos buvo planuotos interneto ir laidinio ryšio linijų perkėlimui į kitas patalpas dėl pastato renovacijos, bet I ketv. į kitas patalpas nebuvo persikelta.
Transporto išlaikymas – 0,1 tūkst. Eur. Už einamą mėnesį įsigytą kurą a/m sąskaita gaunama kitą mėnesį.
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 0,1 tūkst. Eur. Planuoto inventoriaus įsigyta nebuvo
Kitų prekių ir paslaugų – 0,350 tūkst. Eur. Apmokėjus visas gautas sąskaitas už suteiktas paslaugas, dalis lėšų liko nepanaudota.
Kitų pajamų lėšos (32 priemonė): Komunalinės paslaugos liko nepanaudota -0,1 tūkst. Eur, nes už šiukšlių išvežimą sąskaita už einamą mėnesį laiku nebuvo pateikta.
2. Išlaidų sąmatose nukrypimai nuo gautų ir panaudotų asignavimų rodiklių nežymus.
3. Nepanaudotų lėšų atsiskaitomoje sąskaitoje banke liko 0,1 tūkst. Eur., kuriuos sudaro biudžeto lėšos – 25,12 Eur, ir kitų pajamų lėšos (30 priemonė) - 82,88 Eur, kasoje likučio nėra.
4. Kreditinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas palyginti su metų pradžia padidėjo ir yra 10,6 tūkst. Eur. Visas kreditinis įsiskolinimas yra už suteiktas paslaugas per 2018 m. kovo mėnesį.
Iš jų: ryšių paslaugos -0,2 tūkst. Eur, transporto išlaikymas – 0,1 tūkst. Eur, komunalinės paslaugos -9,1 tūkst. Eur, (šildymas – 7,6 tūkst. Eur, elektros energija -1,3 tūkst. Eur, vanduo ir kanalizacija – 0,1 tūkst. Eur, šiukšlių išvežimas – 0,1 tūkst. Eur), informacinių technologijų - 0,1 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų – 1,1 tūkst. Eur
5. Debitinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas ir kitas gautinas sumas už suteiktas paslaugas palyginti su metų pradžia padidėjo ir yra 10,1 tūkst. Eur. Iš jų:
Už elektros energiją, šildymą ir vandenį – 7,3 tūkst. Eur. (UAB „Versina“ skolinga 7,2 tūkst. Eur (iš jų: šildymas -6,6 tūkst. Eur, elektros energija – 0,6 tūkst. Eur) pagal susitarimą už komunalines paslaugas vykdant pastato renovacijos darbus), kitos įstaigos -0,1 tūkst. Eur
Už suteiktas paslaugas gautinos sumos – 2,8 tūkst. Eur. (UAB „Versus vertex“ skola).
2018 m. vasario 7 d. su UAB „Versus vertex“ buvo surašytas susitarimas dėl įsiskolinimo likvidavimo dalimis, tačiau skolos nemokamos. Rengiami dokumentai dėl skolos išieškojimo.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Deimantė Bačiulė

Vida Butaitė

Šiaulių kultūros centro mokėtinų ir gautinų sumų įsiskolinimo už paslaugas sąrašas

Mokėtinės sumos už prekių ir paslaugų naudojimą 2018 m. kovo 31 d.

Eil.nr.	Įstaigos pavadinimas	Už ką susidarė įsiskolinimas	Suma tūkst. Eur
1.	Ryšių paslaugos iš viso		0,2
	Telia Lietuva, AB	Internetas Rėkyvos sk., laidinio ryšio telefonai (2018 m. 03 mėn.)	0,1
	Splius, UAB, UAB "Tele2", AB Lietuvos paštas	Internetas, mobilių telefonų ryšių paslaugos, pašto paslaugos (2018 m. 03 mėn.)	0,1
2	Transporto išlaikymas		
	UAB "Apsaga"	Kuras a/m 2018 m. 03 mėn.	0,1
3	Komunalinės paslaugos viso, iš jų:		9,1
	AB "Šiaulių energija"	Šildymas 2018 m. 03 mėn.	7,6
	AB "Energijos skirstymo operatorius"	Elektros energija 2018 m. 03 mėn.	0,8
	Energijos tiekimas UAB	Elektros energija 2018 m. 03 mėn.	0,5
	UAB "Šiaulių vandenys"	Vanduo ir kanalizacija 2018 m. 03 mėn.	0,1
	VŠĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras"	Šiukšlių išvežimas 2018 m. 03 mėn.	0,1
4	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų		
	UAB "Eit sprendimai"	Už paslaugas 2018 m. 03 mėn.	0,1
5	Kitų prekių ir paslaugų viso iš jų:		1,1
	UAB "SDG", UAB "Šiaulių vandenys", UAB "Gelsva"	Rėkyvos sk. pastato priežiūra, lietaus nuotekos, geriamo vandens aparatų nuoma (2018-03)	0,1
	UAB Švarus pasaulis, VĮ "Šiauliai plius"	Kilimėlių prie laukinių durų keitimas, reklama saviraštyje "Etaplius" (2018-03)	0,1
	Asociacija Latga	Autirinis atlyginimas už kurinių naudojimą (2018-03)	0,1
	UAB "Ecoservice projektai"	Įvairių atliekų išvežimas atkraustant patalpas renovacijai (2018-03)	0,6
	KĮ Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"	Pasinaudojimas patalpomis Jaunimo kamerinio choro "Atžalynas" repeticijoms (2018-03)	0,2
	Iš viso kreditinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas		10,6

Gautinos kitos sumos 2018 m. kovo 31 d.

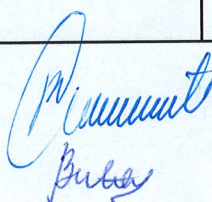
Eil.nr.	Įstaigos pavadinimas	Už ką susidarė įsiskolinimas	Suma tūkst. Eur
1.	UAB "Pardavimų automatai", Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka	Elektros energija ir vanduo (2018 m. 03 mėn.)	0,1
2	UAB "Versina"	Šildymas, elektros energija, vanduo (sunaudota pastato renovacijos metu)	7,2
		Viso gautinos kitos už komunalines paslaugas sumos	7,3

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir delpinigiaus 2018 m. kovo 31 d.

Eil.nr.	Įstaigos pavadinimas	Už ką susidarė įsiskolinimas	Suma tūkst. Eur
1	UAB "Versus Vertex"	15% už parduotus bilietus (2017 m. 06 mėn., 09 mėn., 10 mėn.) ir delpinigiaus	2,8
		Viso gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2,8
		Iš viso gautinos sumos	10,1

Direktorė

Vyr. buhalterė



Deimantė Bačiulė

Vida Butaitė