

2016 metų biudžetinės ataskaitos

Šiaulių kultūros centras
Ataskaitų pobūdis: Metinės

Turinys

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą Forma Nr.1 (30 lėšos)
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 (1431 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)
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų Forma Nr.3
Mokėtinų ir gautinų sumų Forma Nr. 4
Aiškinamasis raštas

Forma Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Šiaulių kultūros centras kodas 302296711, adresas Aušros atėja 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,

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017 m. sausio 24 d. Nr. 13

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	302296711
Programos	02.01.04.04
Finansavimo šaltinio	08 02 01 08

30 priemonė

(programos pavadinimas)

(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	20082,50
Įmokų suma	2			20082,50	20082,50	-20082,50
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	0,00

* 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)

Forma Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1K-407 redakcija)

Šiaulių kultūros centras kodas 302296711, adresas Aušros alėja 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,

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017 m. sausio 24 d. Nr. 14

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

302296711

02.01.04.04

Programos

08 02 01 08

Finansavimo šaltinio

(eurais, ct)

31 priedonė

(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	2900,00	1462,23	900,00	900,00	562,23
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	562,23

Pastaba: Gauta nuo metų pradžios 1501,87 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 kodas 302296711, adresas Aušros alėja 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,

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017 m. sausio 24 d. Nr. 15
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	302296711
Programos	02.01.04.04
Finansavimo šaltinio	08 02 01 08

32 priemonė
(programos pavadinimas)

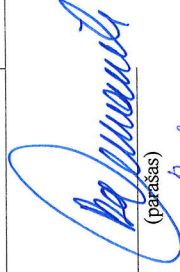
Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	
Įmokų suma	2	40700,00	55244,95	35600,00	35600,00	19644,95
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	19644,95

Pastaba: Gauta nuo metų pradžios 56851,45 Eur

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Deimantė Bačiulė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 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							1431
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	22.319,00	22.319,00	22.319,00	22.319,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	22.319,00	22.319,00	22.319,00	22.319,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	17.042,00	17.042,00	17.042,00	17.042,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	17.042,00	17.042,00	17.042,00	17.042,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	17.042,00	17.042,00	17.042,00	17.042,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	17.042,00	17.042,00	17.042,00	17.042,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00
	IŠ VISO	307	22.319,00	22.319,00	22.319,00	22.319,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Deimantė Bačiulė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 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				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	484.300,00	484.300,00	484.300,00	484.300,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	409.100,00	409.100,00	409.100,00	409.029,20
2 1 1	Darbo užmokestis	3	312.400,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	312.400,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	312.400,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	312.400,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.629,20
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.629,20
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.629,20
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.629,20
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.270,80
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.270,80
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.270,80
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.270,80
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.713,81
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.156,99
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00


				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		302296711	
				Programos		02.01.04.04	
Finansavimo šaltinio				151			
Valstybės funkcijos				08	02	01	08

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
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	150	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	151	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
						IŠ VISO	307	500.300,00	500.300,00	500.300,00	500.300,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. sausio 4 d. Nr. 2

(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	17.082,50	17.082,50	17.082,50	17.084,37
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6.549,00	6.549,00	6.549,00	6.549,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	10.533,50	10.533,50	10.533,50	10.535,37
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	10.533,50	10.533,50	10.533,50	10.535,37
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	10.533,50	10.533,50	10.533,50	10.535,37
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	10.533,50	10.533,50	10.533,50	10.535,37
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	500,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	200,00	200,00	200,00	201,87
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	65,00	65,00	65,00	65,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	4.768,50	4.768,50	4.768,50	4.768,50

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			302296711
	Programos			02.01.04.04
				30
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
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.998,13
3	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.998,13
3	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.998,13
3	Mašinos ir įrenginiai	150	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.998,13
3	Mašinos ir įrenginiai	151	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.998,13
3	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.998,13
	IŠ VISO	307	20.082,50	20.082,50	20.082,50	20.082,50

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Deimantė Bačiulė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Butaitė

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. sausio 4 d. Nr. 3

(data)

Užtikrinti Šiaulių kultūros centro veiklą

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas		
	Departamento			
	Įstaigos	302296711		
	Programos	02.01.04.04		
Valstybės funkcijos	31			
	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	2.900,00	2.900,00	900,00	900,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	2.900,00	2.900,00	900,00	900,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	2.900,00	2.900,00	900,00	900,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	2.900,00	2.900,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	2.900,00	2.900,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	300,00	300,00		
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	2.600,00	2.600,00	900,00	900,00
	IŠ VISO	307	2.900,00	2.900,00	900,00	900,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 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				32
Valstybės funkcijos	08	02	01	08

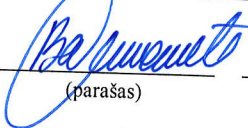
(eurais, ct)

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	40.700,00	40.700,00	35.600,00	35.600,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	12.200,00	12.200,00	7.100,00	7.073,53
2 1 1	Darbo užmokestis	3	10.100,00	10.100,00	5.400,00	5.400,46
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	10.100,00	10.100,00	5.400,00	5.400,46
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	10.100,00	10.100,00	5.400,00	5.400,46
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	10.100,00	10.100,00	5.400,00	5.400,46
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	2.100,00	2.100,00	1.700,00	1.673,07
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.100,00	2.100,00	1.700,00	1.673,07
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.100,00	2.100,00	1.700,00	1.673,07
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.100,00	2.100,00	1.700,00	1.673,07
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.526,47
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.526,47
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.526,47
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.526,47
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.720,61
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	800,00	800,00	800,00	762,27
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	300,00	300,00	300,00	84,90
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.787,59
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	300,00	300,00	300,00	227,97
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	300,00	300,00	300,00	273,14

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Istaigos 302296711			
Programos 02.01.04.04				
32				
08	02	01	08	


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	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	300,00	300,00	300,00	242,30
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.323,60
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	17.800,00	17.800,00	17.800,00	18.104,09
						IŠ VISO	307	40.700,00	40.700,00	35.600,00	35.600,00

 Direktorė
 (istaigos 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 kodas 302296711, adresas Aušros alėja 31, Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ
2016 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

2017 m. sausio 24 d. Nr. 16
(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
302296711
(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	0,00	0,00
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2		
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3		
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4		
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5		
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	0,00	0,00


* Ataskaitą rengia ir teikia visi viešojo sektoriaus subjektai, nepriklausomai nuo jų teisinės formos. Ataskaitos duomenys turi sutapti su finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Deimantė Bačiulė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Vida Butaitė
(vardas ir pavardė)

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

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017 m. sausio 16 d. Nr. 10

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	302296711

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		daugiau kaip
				10 dienų	45 dienas	
1	2	3	4	5	6	
2	IŠLAIDOS	2,8	0,2			
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	2,8	0,2			
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	2,8	0,2			
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	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 kelimas			X		
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			X		
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			X		

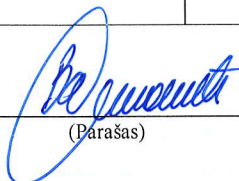
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	2,0			X
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	0,8	0,1		X
2	3					Turto išlaidos				X
2	3	1				Palūkanos				X
2	3	1	1			Nerezidentams				X
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				X
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				X
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių 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 išteklių				X
2	6	1	1	1	1	Muitai				X
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai				X
2	6	2				PVM nuosavi išteklių				X
2	6	2	1	1	1	PVM nuosavi išteklių				X
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių				X
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių				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 išteklių susijusios baudos ir delspinigiai				X
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais išteklių 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 žvalgyimo 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)	2,8	0,2		X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2.	IŠLAIDOS	0,2	28,3
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	0,2	28,3


 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
2016-12-31

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 sutaupyto biudžeto lėšų straipsnių Socialinio draudimo įmokos -70,80 Eur ir straipsnio Komunalinės paslaugos – 86,19 Eur buvo sumokėta už kitas paslaugas, iš sutaupyto kitų pajamų lėšų (30 priemonė) straipsnio Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas - 1,87 Eur sumokėta už kuro a/m įsigijimą, iš (32 priemonė) sutaupyto straipsnių Socialinio draudimo įmokos – 26,93 Eur, Transporto išlaikymas – 37,73 Eur, Spaudiniai – 215,10 Eur, Komandiruotės -72,03 Eur, Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas -26,86 Eur, Kvalifikacijos kėlimas – 57,70 Eur, sumokėta: Darbo užmokestis – 0,46 Eur, Ryšių paslaugos – 20,61 Eur, Kitos prekės – 87,59 Eur, Komunalinės paslaugos – 23,60 Eur, Kitos paslaugos – 304,09 Eur.

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

3. Už teikiamas paslaugas sąskaitoje banke liko 2776,33 Eur, nes įplaukos buvo gautos gruodžio 30 d. ir nebuvo galimybės šias lėšas pervesti finansų skyriui. Kasoje liko -20,00 Eur. Neįvykus renginiui, ne visi parduoti bilietai buvo gražinti, todėl liko pinigai kasoje, kuriuos reikės pervesti į įstaigos, kurios bilietai buvo platinami, sąskaitą.

4. Debitinis įsiskolinimas iš biudžeto kitų pajamų lėšų už komunalines paslaugas palyginti su metų pradžia padidėjo ir yra 1,1 tūkst. Eur. UAB „R. G. Pramogos“ įsiskolinimas už elektros energiją ir delspinigiai (2013 m.12 mėn.– 2014 m. 04 mėn.) - 0,1 tūkst. Eur. Nuo 2014 m. balandžio 15 d. abipusiu susitarimu nutraukta patalpų nuomos sutartis.

Antstolė Kristina Pugačienė pagal atstovavimo sutartį 2014 m. gruodžio 29 d. Nr. 2014/12/29-132

parengė dokumentus ir perdavė Šiaulių apylinkės teismui dėl skolos ir palūkanų priteisimo iš UAB „R. G. Pramogos“. Įsiskolinimas priteistas. Dokumentai dėl skolos išieškojimo perduoti bankroto administratoriui.

F/a Gintautas Gascevičius skolingas už elektros energiją ir šildymą - 0,1 tūkst. Eur. Kadangi metų gale buvo sumokėta už šildymą ir už lietaus nuotekas per gruodžio mėnesį, susidarė permoka iš biudžeto lėšų : UAB „Šiaulių energija“ – 0,8 tūkst. Eur, UAB „Šiaulių vandenys“ – 0,1 tūkst. Eur. nes gautose PVM sąskaitose sumos už šias paslaugas buvo mažesnės.

5. Kreditinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas palyginti su metų pradžia sumažėjo ir yra 0,2 tūkst. Eur. Visas kreditinis įsiskolinimas yra už suteiktas paslaugas per 2016 m. gruodžio mėnesį.

Iš jų:

Iš kitų pajamų lėšų:

Už ryšių paslaugas – 0,1 tūkst. Eur, už kitas įvairias paslaugas – 0,1 tūkst. Eur.

Kreditinis įsiskolinimas už paslaugas bus sumokėtas gavus finansavimą iš 32 priemonės.

6. Viso pajamų už teikiamas paslaugas gauta daugiau negu planuota -14,8 tūkst. Eur.

Iš jų: pramogos ir kitos paslaugos daugiau –16,2 tūkst. Eur, patalpų nuoma mažiau -1,4 tūkst. Eur.

7. Debitinis įsiskolinimas už suteiktas paslaugas ir ilgalaikio turto nuomą metų pabaigoje yra 27,2 tūkst. Eur. Pagrindinio skolininko UAB „Maxo plėtra“ įsiskolinimas už patalpų nuomą ir delspinigiai - 23,3 tūkst. Eur. Nuo 2010 m gegužės 31 d. kultūros centras vienašališkai nutraukė patalpų nuomos sutartį su UAB „Maxo plėtra“.

UAB „R.G. „Pramogos“ įsiskolinimas už patalpų nuomą ir delspinigiai (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, priteisti įsiskolinimai. Dokumentai dėl skolų išieškojimo perduoti bankroto administratoriams.

Be to UAB „Maxo plėtra“ yra skolinga kultūros centrui žemės nuomos mokesčių (2008 m. 2009 m., 2010 m. -1,4 tūkst. Eur, kurių kultūros centras savivaldybės finansų skyriui sumokėjo iš rėmėjų lėšų.)

Kiti patalpų nuomotojai įsiskolinę:

Kaimiškos muzikos klubas (už 2016 m. 11-12 mėn.) ir Gintautas Gascevičius (už 2016 m. 12 mėn.) iš viso -0,2 tūkst. Eur.

Už kitas suteiktas paslaugas nesumokėjo:

VŠĮ Šou teatras „Moonlight Express“ už spektaklį 2009 m. 12 mėn.- 0,1 tūkst. Eur;

VŠĮ „Žaidimų teatras“ už salės nuomą 2010 m. 11 mėn. – 0,1 tūkst. Eur;

VŠĮ „Laimingi žmonės“ 15% už spektaklį 2016- m. 01 mėn. – 0,2 tūkst. Eur;

VŠĮ „Naisių vasara“ už salės nuomą 2016 m. 12 mėn. -0,2 tūkst. Eur;

VŠĮ Šiaulių teatras vaikams „Birbironas“ už salės nuomą 2016 m. 12 mėn. – 0,3 tūkst. Eur;

UAB „Versus Vertex“ 15% už parduotus bilietus į spektaklius 2016 m. 12 mėn. – 2,5 tūkst. Eur.

8. 2016 metais pagal Lietuvos respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gauta 2% - 2,4 tūkst. Eur

Direktorė

Vyr. buhalterė




Deimantė Bačiulė

Vida Butaitė