

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Akademijos kultūros centras, 300631004, Stoties 9, Akademijos mstl. Dotruvos sen., Kėdainių raj.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 11 Nr. 1

d.

(data)

KULTŪROS VEIKLOS PLĖTRA

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				300631004
Programos				05
Finansavimo šaltinis				
Valstybės funkcijos	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	353.300,00	90.100,00	52.695,92	52.695,92
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	270.700,00	66.100,00	41.551,56	41.551,56
2	Darbo užmokestis	3	266.800,00	65.100,00	40.905,20	40.905,20
2	Darbo užmokestis	4	266.800,00	65.100,00	40.905,20	40.905,20
2	Darbo užmokestis pinigais	5	266.800,00	65.100,00	40.905,20	40.905,20
2	Darbo užmokestis pinigais	6	266.800,00	65.100,00	40.905,20	40.905,20
2	Socialinio draudimo įmokos	9	3.900,00	1.000,00	646,36	646,36
2	Socialinio draudimo įmokos	10	3.900,00	1.000,00	646,36	646,36
2	Socialinio draudimo įmokos	11	3.900,00	1.000,00	646,36	646,36
2	Socialinio draudimo įmokos	12	3.900,00	1.000,00	646,36	646,36
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	77.900,00	22.700,00	10.911,77	10.911,77
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	77.900,00	22.700,00	10.911,77	10.911,77
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	77.900,00	22.700,00	10.911,77	10.911,77
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	77.900,00	22.700,00	10.911,77	10.911,77
2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	100,00		
2	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	100,00	86,12	86,12
2	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9.800,00	2.400,00	114,64	114,64
2	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	900,00	200,00		

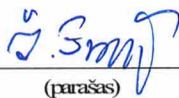
			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Istaigos			300631004
Programos			05
Finansavimo šaltinis			
Valstybės funkcijos	08		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	800,00	400,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4.200,00	1.100,00	271,82	271,82
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	400,00	89,50	89,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14.000,00	6.200,00	4.846,09	4.846,09
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.900,00	400,00	87,60	87,60
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	12.000,00	3.000,00	1.801,79	1.801,79
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	33.000,00	8.400,00	3.614,21	3.614,21
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4.700,00	1.300,00	232,59	232,59
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	4.700,00	1.300,00	232,59	232,59
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	4.700,00	1.300,00	232,59	232,59
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	4.700,00	1.300,00	232,59	232,59
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	4.700,00	1.300,00	232,59	232,59
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	200,00			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	200,00			
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	200,00			
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	200,00			
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	200,00			
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	200,00			
	IŠ VISO	336	353.500,00	90.100,00	52.695,92	52.695,92

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Žydrone Smulskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Audrone Lenbertienė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRAS, 300631004, Stoties g. 9, Akademijos mstl., Kėdainių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2024-04-11

(data)

Nr.

1

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
įstaigos

Kodas

300631004

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	914,72	2300,00	1424,90	0,00	0,00	2339,62	0,00	2339,62
Finansavimo šaltinis 31 patalpų nuomos pajamos	914,72	1500,00	854,90	0,00	0,00	1769,62	0,00	1769,62
Finansavimo šaltinis 32 atsitiktinės pajamos	0,00	800,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, **detales** finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Žydronė Smulskienė

(vardas ir pavardė)

Audronė Lembertienė

(vardas ir pavardė)

AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA 2024 M. KOVO 31 D.

Akademijos kultūros centras, Stoties g. 9, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas, įstaigos kodas 300631004, nuo 2007 m. sausio 1 dienos yra atskirta nuo Dotnuvos seniūnijos ir įsteigta kaip atskira savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos pagrindinė veikla, pagal naują EVRK redakciją, yra „Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla“. Šiais metais įstaiga toliau vykdo savivaldybės programą „Kultūros veiklos plėtra“, valstybinės funkcijos kodas 08.02.01.08 „Kitos kultūros ir meno paslaugos“.

Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygūs nuliui, visi asignavimai panaudoti. Biudžeto išlaidų šamatos vykdymas pateikiamas suvestinėje ataskaitoje „Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 1 priedas“.

Gautos sumos už turto nuomos ir atsitiktines paslaugas pateiktos „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ataskaitoje“, kuri patvirtinta „Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas“ – 1424,90 Eur. Negautų įmokų laikotarpio pabaigoje iš savivaldybės 2339,62 Eur. Banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pervestinių lėšų nėra.

Įstaiga iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų nevykdo.

Mokėtinų sumų ataskaita pateikiama formoje „Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijos ir skelbimo taisyklių 9 priedas“. Aiškinamojo rašto priedai Nr. 2 ir Nr. 2-1.

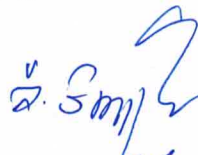
Mokėtinas įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 22856,84 Eur. Visi įsiskolinimai nėra pradėti, jų mokėjimo terminas nėra pasibaigęs. Mokėtinų sumų detalizavimas pagal finansavimo šaltinius ir ekonomines klasifikacijas:

- Savarankiškos biudžeto lėšos 151, valstybės funkcija 08.02.01.08., programa 0501 – 22899,90 Eur:
 - ❖ 2.1.1.1.1.1.5. Kitų neišvardintų darbuotojų darbo užmokestis – 19110,26 Eur
 - ❖ 2.1.1.1.1.1.F D lygio darbuotojų darbo užmokestis – 1386,00 Eur
 - ❖ 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos – 334,95 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.05. Ryšių išlaidos – 42,64 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.06. Transporto išlaidos – 43,06 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 85,91 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.20.01. Komunalinės paslaugos šildymas – 857,30 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.20.02. Komunalinės paslaugos elektros energija – 601,28 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.20.03. Vanduo ir kanalizavimas – 29,33 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.22. Reprezentacinės lėšos – 150,00 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 124,20 Eur
 - ❖ 2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais – 134,97 Eur

Gautino įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto vykdymo planas pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiamas lentelėje, priede Nr. 1.

Direktorė



Žydronė Smulskienė

Vyr. buhalterė



Audronė Lembertienė

Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamojo rašto

Priedas Nr. 1

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 m. kovo 31 d.**

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Biudžeto vykdymo detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9
0501	Kultūros veiklos plėtra	151	89,0	52,7	59,2	-36,3	3,7	Planuota darbuotojų pavadavimams ir atostoginių išmokoms, tačiau pasikeitus kai kurių darbuotojų atsotogų grafikui, lėšos liko nepanaudotos.
							0,9	Nepanaudota liko darbdavių socialinės paramos planuotoms išmokoms už 2 ligos dienas ir kelionių į darbą kompensacijoms.
							20,8	Priskaitytas darbo užmokestis už paskutinį apskaitinio laikotarpio mėnesį išmokamas kito laikotarpio pradžioje.
							9,0	Nepanaudota liko keletyje straipsnių (medikamentų, ryšių, komandiruočių, kitų prekių ir paslaugų ir kt.) dėl neatsiradusio poreikio, o lėšos planuotos apytiksliai vienodai ketvirčiais.
							1,9	Sąskaitos už paslaugas paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį apmokamos kito mėnesio pradžioje
		31	0,9	0,0	0,0	-0,9	0,9	Pajamos gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir liko nepanaudotos.
32	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,2	Pajamos gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir liko nepanaudotos.		
Iš viso pagal programą			90,1	52,7	59,2	-37,4	37,4	

Budžeto vykdymo ataskaitos aiškinamojo rašto
Priedas Nr. 2
Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRAS, 300631004, Stoties g. 9, Akademijos mstl., Kėdainių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-04-11 Nr. 1



(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	53
Departamento	
Įstaigos	300631004

(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 ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	0,3	22,9	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	-	20,8	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	-	20,5	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		20,5	
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		3,5	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,3	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,3	1,9	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,3	1,9	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36		0,2	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		0,2	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52	-	-	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	0,3	22,9	

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

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Žydronė Smulskienė (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Audronė Lembertienė (vardas ir pavardė)

Mokėtinios sumos

2024 m. kovo 31 d.

AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRAS

(įstaigos pavadinimas)

(tūkst. eurų)

	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos biudžeto lėšos		
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis (terminas ilgesnis negu 1 metai)
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,3	1,9	0,0
2.2.1	Mityba			
2.2.2	Ryšiai			
2.2.3	Transportas			
2.2.4	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos, iš jų:	-	-	-
2.2.4.1	<i>Elektros energija</i>			
2.2.4.2	<i>Kelių priežiūra</i>			
2.2.5	Komunalinės paslaugos, iš jų:	0,3	1,5	-
2.2.5.1	<i>Šildymas</i>	0,2	0,9	
2.2.5.2	<i>Elektros energija</i>	0,1	0,6	
2.2.5.3	<i>Vandentiekis ir kanalizacija</i>		-	
2.2.5.4	<i>Siukšlių išvežimas</i>		-	
2.2.6	Visi kiti įsiskolinimai už prekių ir paslaugų įsigijimą		0,4	

Vyr. buhalteris



Audronė Lembertienė