

ŠILUTĖS KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Lietuvininkų g. 6, Šilutė, tel. (8 441) 77 113, el. p. siluteskultura@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 17741328

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-09-30 Nr.3

Šilutė

Šilutės Kultūros ir pramogų centras (toliau – Centras) juridinių asmenų registre įregistruota 2002 m. vasario 12 d. Registracijos kodas – 177420039, adresas – Lietuvininkų g.6, Šilutė.

Įstaigos steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Įstaiga yra – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti anspaudą su pavadinimu ir Šilutės rajono savivaldybės herbu. Ji priklauso Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei.

Informacija apie programos (Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa) valstybės funkcijos 08.02.01.08. Finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžetas.

III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita savarankiškos lėšos (forma Nr.2):

Išlaidų klasifikacija pagal funkcijos kodą	Išlaidų klasifikacija pagal programos kodą	Finansavimo šaltinis	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Lėšų likutis, EUR.
1	2	3	4	5	6
08.02.01.08.	05.02.03.01.	151	350620,80	350604,32	16,48
Pinigų likutis atsiskaitomojoje sąskaitoje:					16,48

Gauti iš biudžeto asignavimai 99,99 proc. panaudoti per ataskaitinį laikotarpį. Lėšos liko nepanaudotos dėl planuojamų mokėjimų, kurie apmokėti bus IV ketv. pr.

III ketvirčio mokėtinų sumų ataskaita savarankiškos lėšos (forma Nr.4):

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Už ką skolingi	Skolos suma, EUR.
1	2	3	4	5
1.	Darbo užmokestis	151	2.1.1.1.1.1	34915,06
2.	Socialinio draudimo įmokos	151	2.1.2.1.1.1	533,89
3.	UAB „Bitė Lietuva“	151	2.2.1.1.1.05	304,63
4.	UAB „Tele 2“	151	2.2.1.1.1.05	79,16
5.	UAB „Circle K Lietuva“	151	2.2.1.1.1.06	64,39
6.	UAB „Įtampa“	151	2.2.1.1.1.20	290,00
7.	UAB „Šilutės vandenys“	151	2.2.1.1.1.20	257,36
8.	UAB „Pamario jungtis“	151	2.2.1.1.1.20	157,88
9.	UAB „Kemitek“	151	2.2.1.1.1.30	29,95
10.	UAB „Apsaugos komanda“	151	2.2.1.1.1.30.	77,44
			Viso:	36709,76

Šie įsipareigojimai bus įvykdyti po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

**Informacija apie programas (Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa)
valstybės funkcijos 08.02.01.08.Finansavimo šaltinis – specialiųjų lėšų programa.**

III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita specialiosios lėšos (forma Nr.2):

Išlaidų klasifikacija pagal funkcijos kodą	Išlaidų klasifikacija pagal programos kodą	Finansavimo šaltinis	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Lėšų likutis, EUR.
1	2	3	4	5	6
08.02.01.08.	05.02.03.01.	3	8561,00	8554,60	6,40
08.02.01.08.	05.02.03.06.	3	13343,00	13298,20	44,80
Pinigų likutis atsiskaitomojoje sąskaitoje:					51,20

Gauti iš biudžeto asignavimai 99,76 proc. panaudoti per ataskaitinį laikotarpį. Lėšos liko nepanaudotos dėl planuojamų mokėjimų, kurie apmokėti bus per IVketv.

III ketvirčio mokėtinų sumų ataskaita specialiosios lėšos (forma Nr.4):

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Už ką skolingi	Skolos suma, EUR.
1	2	3	4	5
1.	Darbo užmokestis	3	2.1.1.1.1.1	1155,06
2.	Socialinio draudimo įmokos	3	2.1.2.1.1.1	16,74
3.	UAB „Konica Minolta Baltia“	3	2.2.1.1.1.21.	92,78
4.	UAB „Gelsva“	3	2.2.1.1.1.30	45,90
5.	Darija Šedienė	3	2.2.1.1.1.30	48,00
6.	UAB „Šilutės Info- tec“	3	2.2.1.1.1.30	21,93
			Viso:	1380,41

Šie įsipareigojimai bus įvykdyti po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Direktorė

Buhalterė



Jūratė Pancerova

Sandra Krutikovienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. 151-3

(data)

Centro veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100101
Departamento				
Įstaigos				177414328
Programos				05.02.03.01.
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	501 397,00	409 597,00	340 118,00	340 101,52
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	406 387,00	320 387,00	260 327,00	260 314,31
2 1 1	Darbo užmokestis	3	400 387,00	315 887,00	256 393,00	256 391,93
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	400 387,00	315 887,00	256 393,00	256 391,93
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	400 387,00	315 887,00	256 393,00	256 391,93
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	400 387,00	315 887,00	256 393,00	256 391,93
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6 000,00	4 500,00	3 934,00	3 922,38
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6 000,00	4 500,00	3 934,00	3 922,38
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6 000,00	4 500,00	3 934,00	3 922,38
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6 000,00	4 500,00	3 934,00	3 922,38
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	92 283,00	86 583,00	77 164,00	77 160,92
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	92 283,00	86 583,00	77 164,00	77 160,92
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	92 283,00	86 583,00	77 164,00	77 160,92
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	92 283,00	86 583,00	77 164,00	77 160,92
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	50,00	50,00	50,00	49,50
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	3 465,00	2 965,00	2 768,00	2 767,55
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	886,00	686,00	686,00	686,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	300,00	284,00	284,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50 000,00	45 000,00	37 313,00	37 311,75
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4 648,00	4 648,00	4 648,00	4 647,23
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	32 734,00	32 734,00	31 215,00	31 214,89

2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 926,29
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 926,29
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 926,29
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 926,29
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 926,29
2	8					Kitos išlaidos	125	800,00	700,00	700,00	700,00
2	8	1				Kitos išlaidos	126	800,00	700,00	700,00	700,00
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	800,00	700,00	700,00	700,00
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	800,00	700,00	700,00	700,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	800,00	700,00	700,00	700,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	151	10 503,00	10 503,00	10 502,80	10 502,80
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	152	10 503,00	10 503,00	10 502,80	10 502,80
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	153	10 503,00	10 503,00	10 502,80	10 502,80
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	10 503,00	10 503,00	10 502,80	10 502,80
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	10 503,00	10 503,00	10 502,80	10 502,80
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	167	2 503,00	2 503,00	2 502,80	2 502,80
						IŠ VISO	335	511 900,00	420 100,00	350 620,80	350 604,32

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Pancerova

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Sandra Krutikovienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3-1-3

(data)

Centro veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100101
Departamento				
Įstaigos				177414328
Programos				05.02.03.01.
Finansavimo šaltinio				3
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	14 900,00	11 225,00	8 561,00	8 554,60
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	14 720,00	11 045,00	8 561,00	8 554,60
2 1 1	Darbo užmokestis	3	14 500,00	10 875,00	8 433,00	8 432,34
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	14 500,00	10 875,00	8 433,00	8 432,34
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	14 500,00	10 875,00	8 433,00	8 432,34
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	14 500,00	10 875,00	8 433,00	8 432,34
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	220,00	170,00	128,00	122,26
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	220,00	170,00	128,00	122,26
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	220,00	170,00	128,00	122,26
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	220,00	170,00	128,00	122,26
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	180,00	180,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	180,00	180,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	180,00	180,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	180,00	180,00		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	180,00	180,00		
	IŠ VISO	335	14 900,00	11 225,00	8 561,00	8 554,60

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Pancerova

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Sandra Krutikovienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3-2-3

(data)

Teikti lankytojams mokamas paslaugas

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 100101

Departamento

Įstaigos 177414328

Programos 05.02.03.06.

Finansavimo šaltinio 3

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	15 600,00	15 500,00	13 343,00	13 298,20
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	15 600,00	15 500,00	13 343,00	13 298,20
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	15 600,00	15 500,00	13 343,00	13 298,20
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	15 600,00	15 500,00	13 343,00	13 298,20
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	15 600,00	15 500,00	13 343,00	13 298,20
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	700,00	700,00	462,00	461,23
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	222,00	222,00	222,00	221,45
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	260,00	260,00	260,00	259,70
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	900,00	800,00	400,00	374,09
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	85,00	85,00	85,00	84,50
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	13 433,00	13 433,00	11 914,00	11 897,23
	IŠ VISO	335	15 600,00	15 500,00	13 343,00	13 298,20

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Pancerova

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Sandra Krutikovienė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Šilutės kultūros ir pramogų centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. 151-3

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 177414328

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų 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	10 488	36 710	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		35 449	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		34 915	
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		34 915	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		6 069	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		534	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	10 488	1 261	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	10 488	1 261	
	IŠ VISO (2+3)	61	10 488	36 710	

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Pancerova

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) /
centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sandra Krutikovienė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Šilutės kultūros ir pramogų centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3-3

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 177414328

(eurais)

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	5 103	1 381	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		1 172	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		1 155	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		1 155	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		132	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		17	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	5 103	209	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	5 103	209	
	IŠ VISO (2+3)	61	5 103	1 381	

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Pancerova

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) /
centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sandra Krutikovienė

(vardas ir pavardė)