

RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

Įmonės kodas 302025546, Rumšos g. 37, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

2016 METŲ III KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ

2016 m. spalio 10 d.

I. BENDROJI DALIS

Rumšiškių kultūros centras (toliau Įstaiga) buvo įregistruota 2008 m. spalio 14 d., rejestro Nr. 124498, įstaigos kodas 302025546, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė įstaigos veikla – kultūros paslaugų teikimas (kodas 08.02.01.08). Finansinė atskaitomybė pateikiama už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Kultūros programos B (biudžeto) asignavimų planas 2016 metams – 134800 Eur, Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 113015 Eur. Kasinės išlaidos per 2016 metų III ketvirtį sudarė 107188,33 Eur, t.y. 94,84 proc. visų ataskaitinio laikotarpio (III ketv.) asignavimo plano lėšų.

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 06 30 sprendimu Nr. V17-192, Rumšiškių kultūros centro direktoriui skirta 600 Eur ilgalaikio turto įsigijimui, padidinti asignavimai išlaidoms kultūros programai vykdyti 300 Eur bei padidinti asignavimai iš valstybės biudžeto kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių, Kultūros programai vykdyti išlaidoms 5051 eur., iš jų 3856 eurų darbo užmokesčiui. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 09 29 sprendimu Nr. V17-244, Rumšiškių kultūros centro direktoriui padidinti asignavimai iš valstybės biudžeto kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių, Kultūros programai vykdyti išlaidoms 1188 eur., iš jų 906 eurų darbo užmokesčiui.

Rumšiškių kultūros centras finansuojamas iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

2016 m. rugsėjo 30 dienai iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, kultūros paslaugų teikimui (kodas 08.02.01.08) gauta 107188,33 Eur. Iš gautų lėšų 65408,52 Eur sudaro darbo užmokesčio lėšos, 20244,47 Eur – socialinio draudimo įmokos.

Rumšiškių kultūros centras turi Dovainonių ir Pravieniškių skyrius.

Rumšiškių kultūros centras finansuojamas iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Rumšiškių kultūros centro per 2016 metų III ketvirtį uždirbta 854,58 Eur pajamų.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną darbuotojų skaičius – 21.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

2016 m. rugsėjo 30 d. Rumšiškių kultūros centro kreditorinis įsiskolinimas sudarė 555,32 Eur, iš jų:

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 171,53 Eur

Pravieniškių seniūnija – 38,65 Eur

AB Energijos skirstymo operatorius – 149,62 Eur

UAB Energijos tiekimas – 64,21 Eur

UAB Kaišiadorių vandenys – 39,54 Eur

Kiti įsiskolinimai – 91,77 Eur.

2016 m. rugsėjo 30 d. Rumšiškių kultūros centro sukauptos mokėtinos sumos 4879,79 Eur sudaro sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

Direktorė



Gražina Kazanavičienė

Vyr. buhalterė



Adelė Kalniutė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

BJ Runšiškių kultūros centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**rugsėjo mėn.
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2016.10.10 Nr. _____
(data)

Kultūros

(programos pavadinimas)

							Ministerijos / Savivaldybės		Kodas		
							Departamento				
Kitos kultūros ir meno įstaigos							Įstaigos		302025546		
03.01.02.01 - Gerinti savivaldybės kultūros centrų veiklą							Programos 03				
Finansavimo šaltinio B											
Valstybės funkcijos							08	02	01	08	
Biudžetas							(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		
2	IŠLAIDOS						1	134800,00	113015,00	107188,33	106940,85
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas						2	101640,00	86320,00	85652,99	85405,51
2 1 1	Darbo užmokestis						3	77600,00	65900,00	65408,52	65161,04
2 1 1 1	Darbo užmokestis						4	77600,00	65900,00	65408,52	65161,04
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis						5	77600,00	65900,00	65408,52	65161,04
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais						6	77600,00	65900,00	65408,52	65161,04
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos						8	24040,00	20420,00	20244,47	20244,47
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos						9	24040,00	20420,00	20244,47	20244,47
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos						10	24040,00	20420,00	20244,47	20244,47
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos						11	24040,00	20420,00	20244,47	20244,47
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas						12	33160,00	26695,00	21535,34	21535,34
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas						13	33160,00	26695,00	21535,34	21535,34
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas						14	33160,00	26695,00	21535,34	21535,34
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas						15	33160,00	26695,00	21535,34	21535,34
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos						18	150,00	70,00	34,78	34,78
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas						19	1430,00	1165,00	932,72	932,72
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės						22	5350,00	3550,00	1690,03	1690,03
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)						23	430,00	390,00	389,76	389,76
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas						27	400,00	340,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos						30	20800,00	17780,00	15798,33	15798,33
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos						31	4600,00	3400,00	2389,72	2389,72
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS						139	600,00	600,00	600,00	600,00

Kitos kultūros ir meno įstaigos

03.01.02.01 - Gerinti savivaldybės kultūros centrų veiklą

Finansavimo šaltinio: B

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 302025546

Programos 03

					Valstybės funkcijos	08	02	01	08		
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	600,00	600,00	600,00	600,00	
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	600,00	600,00	600,00	600,00	
3	1	1	3		Mašinos ir įrenginiai	150	600,00	600,00	600,00	600,00	
3	1	1	3	1	Mašinos ir įrenginiai	151	600,00	600,00	600,00	600,00	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	600,00	600,00	600,00	600,00
					IŠ VISO	307	135400,00	113615,00	107788,33	107540,85	

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Gražina Kazanavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Adelė Kalniūtė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

rugsėjo mėn.
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.10.10 Nr. _____
(data)

Kultūros

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
				Departamento	
Kitos kultūros ir meno įstaigos				Įstaigos	302025546
03.01.02.01 - Gerinti savivaldybės kultūros centrų veiklą				Programos	03
Finansavimo šaltinio ŪK					
Valstybės funkcijos				08	02
				01	08
Kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui					(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		
2	IŠLAIDOS	1	5051,00	5051,00	2525,30	2525,30
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5051,00	5051,00	2525,30	2525,30
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3856,00	3856,00	1928,00	1928,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3856,00	3856,00	1928,00	1928,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	3856,00	3856,00	1928,00	1928,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3856,00	3856,00	1928,00	1928,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1195,00	1195,00	597,30	597,30
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1195,00	1195,00	597,30	597,30
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1195,00	1195,00	597,30	597,30
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1195,00	1195,00	597,30	597,30
	IŠ VISO	307	5051,00	5051,00	2525,30	2525,30

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gražina Kazanavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Adelė Kalniūtė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2016 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

rugsėjo mėn.
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.10.10 Nr. _____
(data)

Kultūros

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
Kitos kultūros ir meno įstaigos		Departamento			
03.01.02.01 - Gerinti savivaldybės kultūros centrų veiklą		Įstaigos			302025546
Finansavimo šaltinio		Programos 03			
Valstybės funkcijos		08	02	01	08
Padidintai minimaliajai mėnesinei algai finansuoti					(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		
2	IŠLAIDOS	1	1188,00	1188,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1188,00	1188,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	906,00	906,00		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	906,00	906,00		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	906,00	906,00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	906,00	906,00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	282,00	282,00		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	282,00	282,00		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	282,00	282,00		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	282,00	282,00		
	IŠ VISO	307	1188,00	1188,00		

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gražina Kazanavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Adelė Kalniūtė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

rugsėjo mėn.
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.10.10 Nr. _____
(data)

Kultūros

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
Kitos kultūros ir meno įstaigos		Programos 03		Įstaigos 302025546
03.01.02.01 - Gerinti savivaldybės kultūros centrų veiklą				
Finansavimo šaltinio Z				
Valstybės funkcijos		08	02	01
				08
Įstaigos uždirbtos pajamos				(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		
2	IŠLAIDOS	1	1300,00	950,00	549,23	381,92
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	1300,00	950,00	549,23	381,92
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1300,00	950,00	549,23	381,92
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1300,00	950,00	549,23	381,92
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1300,00	950,00	549,23	381,92
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	850,00	600,00	369,23	246,92
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	450,00	350,00	180,00	135,00
	IŠ VISO	307	1300,00	950,00	549,23	381,92

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gražina Kazanavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Adelė Kalniūtė
(vardas ir pavardė)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. rugsėjo mėn. 30 d.

9 mėn.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016.10.10 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

302025546

(eurais)

B - Biudžetas

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip
			iš viso	10 dienų	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	16,07	555,32		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		171,53		
2 1 1	Darbo užmokestis		171,53		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		171,53		x
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	16,07	383,79		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	16,07	383,79		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	3,24	11,43	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės		18,20	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	12,83	336,64	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		17,52	x	
	IŠ VISO (2+3)	16,07	555,32		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	697,25	229,24
	IŠ VISO (2+3)	697,25	229,24

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gražina Kazanavičienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Adelė Kalniūtė

(vardas, pavardė)