

RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

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

2017 METŲ I KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ

2017 m. balandžio 12 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 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. Kultūros programos B (biudžeto) asignavimų planas 2017 metams – 140800 Eur, 2017 m. I ketvirčio planas 36180 Eur. Kasinės išlaidos per 2017 m. I ketvirtį sudarė 32750,26 Eur, t.y. 90,52 proc. visų ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano lėšų.

Rumšiškių kultūros centras finansuojamas iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 2017 m. kovo 31 dienai iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, kultūros paslaugų teikimui (kodas 08.02.01.08) gauta 32750,61 Eur. Iš gautų lėšų 14513,03 Eur sudaro darbo užmokesčio lėšos, 4482,44 Eur – socialinio draudimo įmokos.

Rumšiškių kultūros centras turi Dovainonių ir Pravieniškių skyrius.

Rumšiškių kultūros centras finansuojamas iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Rumšiškių kultūros centras per 2017 metų I ketvirtį uždirbo 86,86 Eur pajamų.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną darbuotojų skaičius – 23.

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.

2017 m. kovo 31 d. Rumšiškių kultūros centro kreditorinis įsiskolinimas sudarė 15156,93 Eur, iš jų:

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 10203,57 Eur

Pravieniškių seniūnija – 666,68 Eur

AB Energijos skirstymo operatorius – 184,30 Eur

UAB Energijos tiekimas – 98,26 Eur

UAB Kaišiadorių šiluma – 3117,99 Eur

UAB Lietuvos dujų tiekimas – 394,96 Eur

UAB Kaišiadorių vandenys – 52,22 Eur

Kiti įsiskolinimai – 438,95 Eur.

2017 m. kovo 31 d. Rumšiškių kultūros centro sukauptos mokėtinios sumas 4993,63 Eur sudaro sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

Direktorė



Gražina Kazanavičienė

Vyr. buhalterė



Adelė Kalniūtė

BĮ Rumšiškių kultūros centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. KOVO MĖN. 31 D.I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.10 Nr. _____
(data)

Kultūros

(programos pavadinimas)

Kitos kultūros ir meno įstaigos	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			302025546
	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	140800,00	36180,00	32750,61	32750,26
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	106600,00	20900,00	18995,47	18995,47
2 1 1	Darbo užmokestis	3	81400,00	16000,00	14513,03	14513,03
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	81400,00	16000,00	14513,03	14513,03
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	81400,00	16000,00	14513,03	14513,03
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	81400,00	16000,00	14513,03	14513,03
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	25200,00	4900,00	4482,44	4482,44
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	25200,00	4900,00	4482,44	4482,44
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	25200,00	4900,00	4482,44	4482,44
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	25200,00	4900,00	4482,44	4482,44
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	34200,00	15280,00	13755,14	13754,79
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	34200,00	15280,00	13755,14	13754,79
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	34200,00	15280,00	13755,14	13754,79
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	34200,00	15280,00	13755,14	13754,79
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	200,00	80,00	79,78	79,78
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	1100,00	200,00	112,39	112,39
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	6400,00	800,00	267,42	267,42
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	200,00	100,00	75,00	75,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	20700,00	12900,00	12858,45	12858,45
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	5600,00	1200,00	362,10	361,75
	IŠ VISO	307	140800,00	36180,00	32750,61	32750,26

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



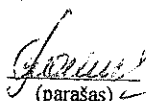
(parašas)

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)

BĮ Rumšiškių kultūros centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2017 M. KOVO MĖN. 31 D.**

kovo mėn.
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.10 Nr. _____
(data)

Kultūros

(programos pavadinimas)

Kitos kultūros ir meno įstaigos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas				
	Departamento					
	Įstaigos	302025546				
	Programos	03				
03.01.02.01 - Gerinti savivaldybės kultūros centrų veiklą	Finansavimo šaltinio	Z				
	Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

Įstaigos uždirbtos pajamos

(eurais, ct)

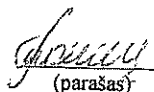
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	1300,00	200,00	45,00	45,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	1300,00	200,00	45,00	45,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1300,00	200,00	45,00	45,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1300,00	200,00	45,00	45,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1300,00	200,00	45,00	45,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	850,00	100,00		
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	450,00	100,00	45,00	45,00
	IŠ VISO	307	1300,00	200,00	45,00	45,00

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. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455
redakcija)

BĮ Rumšiškių kultūros centras 302025546
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.10 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

302025546

B - Biudžetas

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos				
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos			
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10 dienų	45 dienas
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		
1	2	3	4	5	6	
2	IŠLAIDOS	3845,85	15156,93			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		10203,57			
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>		7649,86			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		7649,86		X	
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				X	
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>		2553,71	X		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		2553,71	X		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	3845,85	4953,36			
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>	3845,85	4953,36			
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	8,82	9,82	X		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	9,26	103,13	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		310,39	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 kėlimas			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	3814,46	4530,02	X	
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	13,31		X	
2	3					Turto išlaidos			X	
2	4					Subsidijos			X	
2	5					Dotacijos			X	
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą			X	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)			X	
2	8					Kitos išlaidos			X	
2	9					Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			X	
						IŠ VISO (2+3)	3845,85	15156,93		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	IŠ VISO (2+3)	421,80	365,10

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Gražina Kazanavičienė

(vardas, pavardė)


(parašas)

Adelė Kalniūtė

(vardas, pavardė)