

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

Marijampolės kultūros centras, 190496013, Vilkaviškio g. 2, LT-68174 Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.02 Nr. _____

(data)

Kultūros, sporto ir jaunimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	190496013
				Programos	04
				Finansavimo šaltinio	B
				Valstybės funkcijos	08 02 01 08

Kitos kultūros ir meno įstaigos

04.01.01.01. Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

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		
1						2	3	4	5	6	7
2						IŠLAIDOS	1	2395000,00	1656400,00	1477140,93	1477140,93
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1971200,00	1332100,00	1229758,80	1229758,80
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1942800,00	1312800,00	1211639,05	1211639,05
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1942800,00	1312800,00	1211639,05	1211639,05
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1942800,00	1312800,00	1211639,05	1211639,05
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1942800,00	1312800,00	1211639,05	1211639,05
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	28400,00	19300,00	18119,75	18119,75
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	28400,00	19300,00	18119,75	18119,75
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	28400,00	19300,00	18119,75	18119,75
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	28400,00	19300,00	18119,75	18119,75
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	383200,00	286200,00	209358,09	209358,09
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	383200,00	286200,00	209358,09	209358,09
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	383200,00	286200,00	209358,09	209358,09
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	383200,00	286200,00	209358,09	209358,09
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2900,00	2000,00	1675,55	1675,55
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	16000,00	12200,00	10743,49	10743,49
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	7300,00	7200,00	3650,00	3650,00

2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	2000,00	1500,00	1500,81	1500,81
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	3500,00	2800,00	2206,62	2206,62
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	31300,00	27100,00	5278,87	5278,87
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	121300,00	67200,00	45910,04	45910,04
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2500,00	1800,00	1239,12	1239,12
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	196400,00	164400,00	137153,59	137153,59
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	40600,00	38100,00	38024,04	38024,04
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	10000,00	10000,00	9975,64	9975,64
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	10000,00	10000,00	9975,64	9975,64
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	10000,00	10000,00	9975,64	9975,64
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	10000,00	10000,00	9975,64	9975,64
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	30600,00	28100,00	28048,40	28048,40
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	30600,00	28100,00	28048,40	28048,40
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	30600,00	28100,00	28048,40	28048,40
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	30600,00	28100,00	28048,40	28048,40
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	4000,00	4000,00	4005,66	4005,66
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	4000,00	4000,00	4005,66	4005,66
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	4000,00	4000,00	4005,66	4005,66
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	4000,00	4000,00	4005,66	4005,66
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	4000,00	4000,00	4005,66	4005,66
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	4000,00	4000,00	4005,66	4005,66
						IŠ VISO	335	2399000,00	1660400,00	1481146,59	1481146,59

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aistė Bakaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Vaida Jasaitienė

(vardas ir pavardė)

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

Marijampolės kultūros centras, 190496013, Vilkaviškio g. 2, LT-68174 Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.02 Nr. _____

(data)

Kultūros, sporto ir jaunimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	190496013
				Programos	04
Finansavimo šaltinio				S	
Valstybės funkcijos				08	02
				01	08

Spec.programos

(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	95400,00	85200,00	57625,95	57625,95
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6000,00	3500,00	2734,19	2734,19
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	6000,00	3500,00	2734,19	2734,19
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	6000,00	3500,00	2734,19	2734,19
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	6000,00	3500,00	2734,19	2734,19
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	6000,00	3500,00	2734,19	2734,19
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	80200,00	75000,00	48191,76	48191,76
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	80200,00	75000,00	48191,76	48191,76
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	80200,00	75000,00	48191,76	48191,76
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	80200,00	75000,00	48191,76	48191,76
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	400,00	323,60	323,60
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7500,00	5500,00	3810,18	3810,18
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4800,00	2800,00	2348,34	2348,34
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	30200,00	30200,00	6387,64	6367,56
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2000,00	1500,00	1091,85	1091,85
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2400,00	2400,00	2030,15	2030,15

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	32900,00	32200,00	32200,00	32220,08
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	9200,00	8700,00	8700,00	8700,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	9200,00	6700,00	6700,00	6700,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	9200,00	6700,00	6700,00	6700,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	9200,00	6700,00	6700,00	6700,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9200,00	6700,00	6700,00	6700,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	13800,00	13800,00	13823,30	13823,30
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	13800,00	13800,00	13823,30	13823,30
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	13800,00	13800,00	13823,30	13823,30
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	12800,00	12800,00	12783,30	12783,30
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	12800,00	12800,00	12783,30	12783,30
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	10400,00	10400,00	10350,99	10350,99
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	2400,00	2400,00	2432,31	2432,31
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1000,00	1000,00	1040,00	1040,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1000,00	1000,00	1040,00	1040,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1000,00	1000,00	1040,00	1040,00
						IŠ VISO	335	109200,00	99000,00	71449,25	71449,25

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aistė Bakaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Vaida Jasaitienė

(vardas ir pavardė)

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

Marijampolės kultūros centras, 190496013, Vilkaviškio g. 2, LT-68174 Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.02 Nr. _____

(data)

Švietimo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos / Savivaldybės					
Departamento					
Įstaigos					190496013
Programos					03
Finansavimo šaltinio					R
Valstybės funkcijos					09 05 01 01

Neformalusis vaikų švietimas

03.01.03.04. Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

Neformaliajam vaikų švietimui

(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	35100,00	19500,00	15350,00	15350,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	11800,00	7000,00	6529,48	6529,48
2 1 1	Darbo užmokestis	3	11600,00	6800,00	6436,08	6436,08
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	11600,00	6800,00	6436,08	6436,08
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	11600,00	6800,00	6436,08	6436,08
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	11600,00	6800,00	6436,08	6436,08
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	200,00	200,00	93,40	93,40
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	200,00	200,00	93,40	93,40
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	200,00	200,00	93,40	93,40
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	200,00	200,00	93,40	93,40
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	23300,00	12500,00	8820,52	8820,52
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	23300,00	12500,00	8820,52	8820,52
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	23300,00	12500,00	8820,52	8820,52
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	23300,00	12500,00	8820,52	8820,52
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	23300,00	12500,00	8820,52	8820,52
	IŠ VISO	335	35100,00	19500,00	15350,00	15350,00

Direktorė

Aistė Bakaitė

(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)

(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas

Vaida Jasaitienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-03 Nr. AT-1172 (6.27 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės kultūros centras Aistė Bakaitė 2023-10-03; Pasirašymas: Marijampolės kultūros centras Vaida Jasaitienė 2023-10-02
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vilkaviškio g.2, LT - 68175 Marijampolės m., Marijampolės sav., tel. (8 343) 74 600,
el.p. kcmarijampole@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190496013

**2023 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 metų spalio mėn d. Nr.
Marijampolė

2023 m. gautas ir panaudotas finansavimas bei įstaigos pajamos:

	2023 m. planas (eurais)	Gautas finansavimas (eurais)	Panaudotas finansavimas (eurais)
Biudžeto lėšos (B)	2399000,00	1481146,59	1481146,59
Įstaigos pajamos	109200,00	71449,25	71449,25
Biudžeto lėšos (R)	35100,00	15350,00	15350,00

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditorinį įsiskolinimą sudaro darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai, taip pat neapmokėtų sąskaitų už 2023 m. rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas likutis. Mokėtinų sumų apmokėjimo terminas nėra suėjęs.

- Pateikiame darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių įsiskolinimo lentelę:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Įsiskolinimas darbuotojams	Pajamų mokestis	Sodra	Sodra (darbdavio)	Iš viso
1.	Biudžeto lėšos	71331,22	25446,22	32877,25	2290,99	131945,68
2.	Valstybės lėšos					
3.	Įstaigos pajamos				399,29	399,29
Viso:		71331,22	25446,22	32877,25	2690,28	132344,97

- Pateikiame įstaigos kreditorinį įsiskolinimą pagal finansavimo rūšis:

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Debetas Suma eurai	Kreditas Suma eurai	Pastabos
Biudžeto lėšos – 4 programa				
1.	2.2.1.1.1.05.		157,39	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos
2.	2.2.1.1.1.06.		1708,06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos
3.	2.2.1.1.1.15.		507,81	Materialiojo turto paprastojo

Elektroninio dokumento nuorašas

				remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
4.	2.2.1.1.1.20.		2603,10	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
5.	2.2.1.1.1.21.		256,50	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
6.	2.2.1.1.1.30.		1902,94	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Viso:			7135,80	
Valstybės lėšos – 3 programa				
Viso:			0,00	
Įstaigos pajamos- 4 programa				
7.	2.2.1.1.1.02.		14,00	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
8.	2.2.1.1.1.07.		2460,00	Aprangos ir patalynės įsigijimo ir priežiūros išlaidos
9.	2.2.1.1.1.30.		3943,42	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Viso:			6417,42	
Iš viso:			13553,22	

Direktorė

Aistė Bakaitė

Vyr. buhalterė

Vaida Jasaitienė