

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2023 m. spalio 13 d.

BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: “ Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė “

Įstaigos kodas: 302296914

Įstaigos adresas: Tilžės g. 140, Šiauliai

Įstaigos paskirtis: *organizuoti kultūros įstaigos veiklą*

Įstaigos pagrindinė programa: *organizuoti kultūros įstaigos veiklą*

Įstaigos finansavimo šaltiniai: *savivaldybės biudžetas, lėšos už teikiamas paslaugas, lėšos iš kitų šaltinių.*

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: *(Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro Taisyklių 2.1, 2.2 ir 2.3¹ papunkčiuose nurodytos ataskaitos ir aiškinamasis raštas. Teikiant pusmečio ataskaitų rinkinį papildomai teikiama Taisyklių 2.3 papunktyje nurodyta ataskaita.)*

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 dienai: 148311,28 €, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
151 Savivaldybės biudžeto lėšos	02.01.04.01	148311,28
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		132966,87
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		1982,82
2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		211,75
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		1437,83
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		653,40
3.1.1.2.1.2. Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos		11058,61
32 Įstaigos pajamų lėšos – Atsitiktinės paslaugos	02.01.04.01	-
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		-
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		-

Papildomi paaiškinimai dėl įstaigos mokėtinų sumų (jeigu apmokėjimo terminas yra suėjęs).

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas / nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

(Tikslumas – eurai, ct)

Priemonės duomenys	Plano nevykdymo priežastys
32 priemonė	Planas neįvykdytas 1143,10 Eur

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

(Tikslumas – eurai, ct)

Eil. Nr.	Informacija apie biudžetinių lėšų likučius	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
	Biudžetinių lėšų likutis banke	0,00	81,22	
	Mokėjimo kortelėse	0,00	0,00	
	Kasoje	0,00	0,50	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų rūšis, papildoma informacija	Suma
30 lėšos	21,70

5. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą / nevykdymą:

5.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys.

(Reikšminga suma – 2000 €)

(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
151	125579,90	2.1.1.1.1.1	Lėšos bus panaudotos ateinančių laikotarpi
151	3014,46	2.1.2.1.1.1.	Lėšos bus panaudotos ateinančių laikotarpi
151	2163,24	2.2.1.1.1.06.	Lėšos bus panaudotos ateinančių laikotarpi
151	3000	2.2.1.1.1.11.	Lėšos bus panaudotos ateinančių laikotarpi
151	3282,24	2.2.1.1.1.15.	Lėšos bus panaudotos ateinančių laikotarpi
151	15107,41	2.2.1.1.1.30.	Lėšos bus panaudotos ateinančių laikotarpi
153	22000	2.1.1.1.1.1.	Lėšos bus panaudotos ateinančių laikotarpi
32	4605,30	2.2.1.1.1.30.	Lėšos bus panaudotos ateinančių laikotarpi

5.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai.

(Reikšminga suma – 100 €)

(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	Patvirtintų asignavimų viršyta suma	Viršijimo priežastys
151	2.7.3.1.1.1.	1068,76	Poreikis buvo didesnis nei planuota, trūkumas padengtas iš darbo užmokesčiui skirtų lėšų

5.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

(Reikšminga suma – 500 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanaudota gautų asignavimų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
-	-	-	-

6. Informacija apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo dienai tokių įvykių ir aplinkybių nėra

7. Informacija apie gautinas sumas.

(Tikslumas – eurai, ct)

Gautinų sumų rūšis	Gautina suma
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1500,00

L.e. vadovo pareigas

Deimantė Bačiulė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	21,70	21,70	21,70	21,70
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	21,70	21,70	21,70	21,70
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21,70	21,70	21,70	21,70
						IŠ VISO	335	21,70	21,70	21,70	21,70

L.e.p. Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Deimantė Bačiulė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

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

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1.583.300,00	1.180.600,00	1.056.158,00	1.055.020,10
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1.583.300,00	1.180.600,00	1.056.158,00	1.055.020,10
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.583.300,00	1.180.600,00	1.056.158,00	1.055.020,10
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	23.400,00	18.700,00	15.697,62	15.685,54
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	23.400,00	18.700,00	15.697,62	15.685,54
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	23.400,00	18.700,00	15.697,62	15.685,54
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	23.400,00	18.700,00	15.697,62	15.685,54
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	156.400,00	91.200,00	63.800,07	63.771,29
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	156.400,00	91.200,00	63.800,07	63.771,29
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	156.400,00	91.200,00	63.800,07	63.771,29
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	156.400,00	91.200,00	63.800,07	63.771,29
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1.100,00	1.000,00	547,12	547,12
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	3.100,00	3.000,00	836,76	836,76
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	600,00	500,00		
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	3.000,00	3.000,00		
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	7.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7.600,00	5.300,00	2.017,76	2.017,76
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	600,00		
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	64.500,00	29.900,00	28.477,06	28.477,06
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.400,00	900,00		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	67.000,00	41.600,00	26.521,37	26.492,59
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	13.300,00	12.300,00	12.300,00	13.368,76
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	13.300,00	12.300,00	12.300,00	13.368,76
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	13.300,00	12.300,00	12.300,00	13.368,76
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	13.300,00	12.300,00	12.300,00	13.368,76
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	13.300,00	12.300,00	12.300,00	13.368,76
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	151	15.800,00	15.800,00	14.548,09	14.576,87
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	152	15.800,00	15.800,00	14.548,09	14.576,87
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	153	9.300,00	9.300,00	8.100,00	8.128,78
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	9.300,00	9.300,00	8.100,00	8.128,78

3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	9.300,00	9.300,00	8.100,00	8.128,78
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.128,78
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	167	1.200,00	1.200,00		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	6.500,00	6.500,00	6.448,09	6.448,09
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	6.500,00	6.500,00	6.448,09	6.448,09
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	6.500,00	6.500,00	6.448,09	6.448,09
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir	179	6.500,00	6.500,00	6.448,09	6.448,09
						IŠ VISO	335	1.792.200,00	1.318.600,00	1.162.503,78	1.162.422,56

L.e.p. Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

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

Deimantė Bačiulė

(vardas ir pavardė)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	30.000,00	9.500,00	4.884,70	4.884,70
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	30.000,00	9.500,00	4.884,70	4.884,70
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	300,00			
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00			
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.000,00	200,00	200,00	200,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00			
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3.000,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.200,00	200,00	190,00	190,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	18.200,00	7.600,00	2.994,70	2.994,70
						IŠ VISO	335	30.000,00	9.500,00	4.884,70	4.884,70

L.e.p. Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Deimantė Bačiulė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

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

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	88.300,00	66.200,00	44.200,00	44.200,00
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	88.300,00	66.200,00	44.200,00	44.200,00
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	88.300,00	66.200,00	44.200,00	44.200,00
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	1.300,00	1.000,00	700,00	700,00
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	1.300,00	1.000,00	700,00	700,00
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	1.300,00	1.000,00	700,00	700,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	1.300,00	1.000,00	700,00	700,00
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
						IŠ VISO	335	100.100,00	77.700,00	55.400,00	55.400,00

L.e.p. Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Deimantė Bačiulė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

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

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(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)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Šiaulių koncertinė įstaiga Saulė, įmonės kodas 302296914 Tilžės g.140 Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 10 13 Nr. 3

(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	302296914

(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 :	21,7	30000	8300	4906,40	4906,4	3415,3	0,00	3415,3
Finansavimo šaltinis 30	21,7			21,70	21,7	0	0,00	0
Finansavimo šaltinis 32		30000	8300	4884,70	4884,7	3415,3	0,00	3415,3
Finansavimo šaltinis 33								0
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 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“.

SURINKTA 32 - 8356,90 Eur.

L. e. vadovo pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Deimantė Bačiulė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė
(vardas ir pavardė)

Parengė buhalterė Karolina Butvydienė