

Kupiškio etnografijos muziejus, 188210864, Kupiškis, Gedimino g. 2
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.07.12 Nr. T3-302-2

(data)

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

(programos pavadinimas)

Etnografijos muziejus 1.2.2.4. Muziejaus veiklos organizavimo užtikrinimas	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			188210864
	Programos	1		
Finansavimo šaltinio	B			
Valstybės funkcijos	08	02	01	02

Savivaldybės biudžeto lėšos

(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	184050,00	108410,00	81940,47	81940,47
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	158720,00	94350,00	73102,50	73102,50
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	156450,00	93000,00	72039,32	72039,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2270,00	1350,00	1063,18	1063,18
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	25130,00	13910,00	8837,97	8837,97
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	100,00	90,52	90,52
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	920,00	460,00	388,72	388,72
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1600,00	1200,00	845,96	845,96
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	590,00	300,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3100,00	1800,00	97,41	97,41
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	550,00	350,00	89,00	89,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	11800,00	6400,00	4652,91	4652,91
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1080,00	540,00	403,60	403,60
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	120,00	60,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5270,00	2700,00	2269,85	2269,85
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	200,00	150,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	200,00	150,00	0,00	0,00

3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	2000,00	1500,00	0,00	0,00
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	2000,00	1500,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1500,00	1500,00	0,00	0,00
3	1	1	4	1	1		Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	165	500,00	0,00	0,00	0,00
							IŠ VISO	330	186050,00	109910,00	81940,47	81940,47

 Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 Jūra Sigutė Jurėnienė

(vardas ir pavardė)

 Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

 Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

Kupiškio etnografijos muziejus, 188210864, Kupiškis, Gedimino g. 2
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.07.12 Nr. T3-302-3
(data)

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa
(programos pavadinimas)

Etnografijos muziejus 1.2.2.4. Muziejaus veiklos organizavimo užtikrinimas	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			188210864
	Programos			1
Finansavimo šaltinio	S			
Valstybės funkcijos	08	02	01	02

Budžetinių įstaigų pajamų įmokos (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	2430,00	1150,00	0,00	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2430,00	1150,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2430,00	1150,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	2430,00	1150,00	0,00	0,00

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Jūra Sigutė Jurėnienė
(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas)

Jolanta Balaišienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Kupiškio etnografijos muziejus, 188210864, Kupiškis, Gedimino g. 2
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.07.12 Nr. T3-302-4
(data)

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa
(programos pavadinimas)

Etnografijos muziejus 1.2.2.4. Muziejaus veiklos organizavimo užtikrinimas	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			188210864
	Programos	1		
Finansavimo šaltinio	U			
Valstybės funkcijos	08	02	01	02

Kitos tikslinės dotacijos

(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	2385,00	1189,00	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2385,00	1189,00	0,00	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2350,00	1171,00	0,00	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	35,00	18,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	2385,00	1189,00	0,00	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūra Sigutė Jurėnienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

Kupiškio etnografijos muziejus, 188210864, Kupiškis, Gedimino g. 2
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.07.12 Nr. T3-302-5
(data)

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa
(programos pavadinimas)

									Kodas
								Ministerijos / Savivaldybės	
								Departamento	
								Įstaigos	188210864
							Programos	1	
Neformalus vaikų švietimas			Finansavimo šaltinio	U					
1.1.1.6. Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas			Valstybės funkcijos	09	05	01	01		

Kitos tikslinės dotacijos

(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	1056,00	528,00	384,00	384,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1056,00	528,00	384,00	384,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1056,00	528,00	384,00	384,00
	IŠ VISO	330	1056,00	528,00	384,00	384,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūra Sigutė Jurėnienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

KUPIŠKIO ETNOGRAFIJOS MUZIEJAUS

2021 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA (forma Nr. 1)

Pajamų įmokų surinkimo planas neįvykdytas, nes karantino laikotarpiu muziejus neteikė paslaugų lankytojams ir todėl įstaiga negavo pajamų.

Ataskaitinis laikotarpis	Pajamų įmokų surinkimo planas (Eur)	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį (Eur,ct)
2021 metų I-II ketvirtis	1150	0.00

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA

Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos kodas	Mokėtina suma (Eur, ct)	Mokėtinų sumų susidarymo priežastys
1	B	2.1.1.1.1.1	11014.51	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai mokami kitą mėnesį.
1	B	2.1.2.1.1.1	268.12	Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas mokamas kitą mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.05	77.19	Sąskaitos už ryšius gautos sekantį mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.06	62.90	Sąskaitos už kurą ir prekes gautos sekantį mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.15	38.43	Sąskaitos už prekes gautos sekantį mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.20	313.52	Sąskaitos už komunalines paslaugas gautos sekantį mėnesį. Vanduo – 33.60 Eur, šiukšlių išvežimas – 24.85 Eur, Elektra – 255.07 Eur.
1	B	2.2.1.1.1.21	24.20	Birželio mėn. sąskaitos už dok. valdymo sistemos priežiūrą gautos liepos mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.30	144.23	Sąskaitos gautos sekantį mėnesį. Prekėms – 119.93 Eur, paslaugoms – 24.30 Eur.
1	B	2.7.3.1.1.1	149.35	Nedarbingumo pašalpa bus mokama sekantį mėnesį.
1	U	2.2.1.1.1.30	143.85	Birželio mėn. sąskaitos už paslaugas gautos sekantį mėnesį.
			12236.30	

BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOS LĖŠŲ LIKUČIAI

Biudžetinių lėšų sąskaitoje metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų nebuvo.

KITA SVARBI INFORMACIJA

Biudžetinių lėšų asignavimai panaudoti 77.55%, NVŠ lėšų 72.73% , pajamų įmokų 0.00%. Ketvirčio lėšų asignavimų sąmatos neįvykdytos dėl liepos mėnesį išmokėtų atlyginimų už birželio mėnesį ir dėl mažesnio pirkimų poreikio karantino sąlygomis.

Direktorė

Jūra Sigutė Jurėnienė

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos
tarnybos vedėja

Jolanta Balaišienė

Kupiškio etnografijos muziejus, 188210864, Gedimino g. 2, Kupiškis
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-07-12 Nr. T3-302-1
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	188774975
Įstaigos	188210864

(eurai, ct)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	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 iždo (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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	0	2 430	0	0	0	0	0	0
1.1. Finansavimo šaltinis ...								
1.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi 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“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūra Sigutė Jurėnienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

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

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Kupiškio etnografijos muziejus, 188210864, Kupiškis, Gedimino g. 2
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. BIRŽELIO 30 d.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021-07-12
(data)

Nr.

T3-302-6

(Eur, cnt)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	B	109910,00	81940,47	74,55	-27969,53	-10 983,21	1.2	Dėl darbo užmokesčio už birželio mėn. išmokėjimo liepos mėn.
							-9 977,47	1.2	Asignavimai darbo užmokesčiui nepanaudoti dėl netikslaus planavimo
							-268,12	1.2	Dėl soc. draudimo įmokų už birželio mėn. išmokėjimo liepos mėn.
							-18,70	1.2	Asignavimai socialinio draudimo įmokoms nepanaudoti dėl netikslaus planavimo
							-149,35	1.2	Nedarbingumo išmoka darbuotojams išmokama sekantį mėnesį.
							-0,65	1.2	Asignavimai nedarbingumo išmokoms nepanaudoti dėl netikslaus planavimo
							-1 747,09	2.2	Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnių nei planuota išlaidų už komunalines paslaugas, kurioms turėjo įtakos šiltesnis sezonas ir karantinas.
							-1 055,80	2.2	Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio: 1.02-9.48 Eur, 1.05-71.28 Eur, 1.06-354.04 Eur, 1.11-300 Eur, 1.16-261 Eur, 1.22-60 Eur.

							-2 269,14	2.8	Asignavimai nepanaudoti dėl lėšų taupymo vadovaujantis (Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-04-07 Nr. ADV-237) str. 1.15-1702.59 eur, 1.21-136.40 eur, 1.30-430.15 eur.
							-1 500,00	2.8	Asignavimai ilgalaikiam turtui patvirtinti 2021 06 28 tarybos posėdyje
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	U	528,00	384,00	72,73	-144,00	-144,00	2.3	Paslaugos birželio mėn. bus apmokėtos sekantį mėn.
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	S	1150,00	0,00	0,00	-1150,00	-1 150,00	2.2	Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	U	1189,00	0,00	0,00	-1189,00	-1 189,00	1.2	Asignavimai darbo užmokesčiui ir soc. draudimui nepanaudoti dėl netikslaus planavimo
Iš viso pagal programą:			112777,00	82324,47	73,00	-30452,53	- 30 452,53		

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo

(parašas)

(parašas)

Jūra Sigutė Jurėnienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Balaišienė
(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos