

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.09 Nr. T3-335-2
(data)

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

Kodas

Etnografijos muziejus 1.2.2.4. Muziejaus veiklos organizavimo užtikrinimas	Ministerijos / Savivaldybės	
	Departamento	
	Istaigos	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	170800,00	97620,00	70881,86	70881,86
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	145580,00	83930,00	63493,48	63493,48
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	143450,00	82700,00	62561,78	62561,78
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2130,00	1230,00	931,70	931,70
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	24970,00	13490,00	7254,50	7254,50
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	100,00	69,58	69,58
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	840,00	420,00	359,62	359,62
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1680,00	840,00	326,25	326,25
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	590,00	300,00	61,67	61,67
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1800,00	1200,00	2,85	2,85
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	550,00	350,00	232,34	232,34
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	13000,00	7000,00	4297,92	4297,92
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000,00	500,00	251,94	251,94
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	140,00	80,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5270,00	2700,00	1652,33	1652,33
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	250,00	200,00	133,88	133,88
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	250,00	200,00	133,88	133,88
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	500,00	0,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	500,00	0,00	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	171300,00	97620,00	70881,86	70881,86

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)

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
2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

II ketvirtis
(ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.09 Nr. T3-335-5

(data)

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

(programos pavadinimas)

Etnografijos muziejus

1.2.2.4. Muziejaus veiklos organizavimo užtikrinimas

Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188210864

Savivaldybės biudžeto lėšos, iš apyvartos lėšų likučio

(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	ataskaitinia m laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	91,00	91,00	90,47	90,47
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	91,00	91,00	90,47	90,47
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	91,00	91,00	90,47	90,47
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	91,00	91,00	90,47	90,47
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	91,00	91,00	90,47	90,47
2 2 1 1 1	20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	91,00	91,00	90,47	90,47
	IŠ VISO	330	91,00	91,00	90,47	90,47

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūra Sigutė Jurėnienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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
2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.09 Nr. T3-335-3
(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

Biudžetinių 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	3400,00	1650,00	905,26	905,26
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3400,00	1650,00	905,26	905,26
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3400,00	1650,00	905,26	905,26
	IŠ VISO	330	3400,00	1650,00	905,26	905,26

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

2020 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 plano įvykdymas – 54.86 %. Planas neįvykdytas dėl karantino įtakoto mažesnio nuomos ir edukacijų poreikio, nei buvo planuota.

Ataskaitinis laikotarpis	Pajamų įmokų surinkimo planas (Eur)	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį (Eur,ct)
2020 metų I-II ketvirtis	1 650	905.26

MOKĖTINOS SUMOS

Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos kodas	Mokėtina suma (Eur, ct)	Mokėtinos sumos susidarymo priežastys
1	B	2.1.1.1.1.1	8250.04	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai mokami kitą mėnesį.
1	B	2.1.2.1.1.1	207.42	Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas mokamas kitą mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.05	77.61	Sąskaitos už ryšius gautos sekanti mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.15	500	Sąskaita už prekes gauta sekanti mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.20	147.63	Sąskaitos už komunalines paslaugas gautos sekanti mėnesį. Vanduo – 37.24 Eur, šiukšlių išvežimas – 14.92 Eur, elektra – 95.47 Eur.
1	B	2.2.1.1.1.21	24.20	Sąskaita už kovo mėn. paslaugas gauta sekanti mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.30	358.70	Sąskaitos gautos sekanti mėnesį. Prekėms – 86.00 Eur, paslaugoms – 272.70 Eur.
			9 565.60	

BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOS LĖŠŲ LIKUČIAI

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

Direktorė

Jūra Sigutė Jurėnienė

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos
tarnybos vedėja

Jolanta Balaišienė

Kupiškio etnografinis 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,**

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

II ketvirčio

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.09 Nr. T3-335-1
(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

188774975

188210864

(eurai, ct)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo 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 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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	0	3.400	905,26	905,26	905,26	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)

Kupiškio etnografijos muziejus, 188210864, Kupiškis, Gedimino g. 2

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 BIRŽELIO 30 d.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020.07.09

(data)

Nr.

T3-335-6

(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	97620,00	70881,86	72,61	-26738,14	-20.436,52	1.1	Dėl darbo užmokesčio išmokėjimo už birželio mėn. per III ketvirtį bei dėl neužimtų pareigybių.
							-66,12	1.1	Dėl mažesnio darbuotojų sergamumo, nei buvo planuota.
							-2.702,08	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio už ryšių ir komunalines paslaugas.
							-3.533,42	2.8	Dėl lėšų taupymo (Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-04-07 Nr. ADV-237).
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	E	236,00	369,46	100,00	-			
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	S	1650,00	905,26	54,86	-744,74	-744,74	2.8	Dėl lėšų taupymo (Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-04-07 Nr. ADV-237).
Iš viso pagal programą:			99506,00	72156,58	72,51	-27349,42			

* 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 įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Jūra Sigutė Jurėnienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	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