

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 METŲ KOVO 31 D.

2024 m. balandžio 10 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 2024 m. kovo 31 dienai: 191 355,02 €, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
151 Savivaldybės biudžeto lėšos	02.01.04.01	178009,90
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		148525,30
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		2207,01
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos		131,84
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos		106,00
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		524,33
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		5189,74
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		112,00
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		8121,48
3.1.1.5.1.1. Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos		13092,20
153 Savivaldybės biudžeto lėšos (praėjusių metų likučiai)	02.01.04.01	11635,19
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		11635,19
32 Įstaigos pajamų lėšos - atsitiktinės paslaugos	02.01.04.01	1709,93
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1324,73
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		385,20

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	1500 Eur surinkta daugiau nei planuota

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	463,35	
	Mokėjimo kortelėse	0,00	0,00	
	Kasoje	0,00	0,00	

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	175,55

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
153	14140,00	2.2.1.1.1.15.	Panaudota pagal poreikį.
153	53308,12	2.2.1.1.1.30.	Panaudota pagal poreikį.
151	174963,46	2.1.1.1.1.1.	Panaudota pagal poreikį.
151	2925,08	2.1.2.1.1.1.	Panaudota pagal poreikį.

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
-	-	-	-

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

Vadovas

Vaidotas Katutis

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė, 302296914, Tilžės g. 140, Šiauliai LT-76350

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. kovo 31 d. Nr. 151-I

(data)

Organizuoti kultūros įstaigų veiklą

(programos pavadinimas)

									Kodas
									Ministerijos/Savivaldybės
									Departamento
									Įstaigos 302296914
									Programos 02.01.04.01
									Finansavimo šaltinio 151
									Valstybės funkcijos
						08	02	01	08

(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	2 146 500,00	510 900,00	330 482,11	330 018,76
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 998 200,00	487 500,00	310 074,81	309 611,46
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1 968 200,00	480 000,00	305 500,00	305 036,54
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1 968 200,00	480 000,00	305 500,00	305 036,54
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1 968 200,00	480 000,00	305 500,00	305 036,54
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 968 200,00	480 000,00	305 500,00	305 036,54
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	30 000,00	7 500,00	4 574,81	4 574,92
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	30 000,00	7 500,00	4 574,81	4 574,92
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	30 000,00	7 500,00	4 574,81	4 574,92
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	30 000,00	7 500,00	4 574,81	4 574,92
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	146 300,00	21 700,00	19 480,93	19 480,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	146 300,00	21 700,00	19 480,93	19 480,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	146 300,00	21 700,00	19 480,93	19 480,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	146 300,00	21 700,00	19 480,93	19 480,93
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 100,00	300,00	300,00	387,08
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	1 000,00	300,00		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	21 800,00			
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	200,00	44,09	44,09
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	7 800,00	2 000,00	1 950,00	1 950,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3 000,00	1 500,00	1 185,39	1 185,39
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	400,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	49 700,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	400,00	16,93	16,93
2	2	1	1	1	23	Viešinio išlaidos	31	300,00	100,00		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	59 900,00	1 000,00	484,52	397,44
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	2 000,00	1 700,00	926,37	926,37
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	2 000,00	1 700,00	926,37	926,37
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	2 000,00	1 700,00	926,37	926,37
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	2 000,00	1 700,00	926,37	926,37
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2 000,00	1 700,00	926,37	926,37
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	152	13 100,00			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	13 100,00			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	154	13 100,00			
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	174	13 100,00			
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	175	13 100,00			
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	176	13 100,00			
						IŠ VISO	336	2 159 600,00	510 900,00	330 482,11	330 018,76

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)

(parašas)

(parašas)

Vaidotas Katutis

(vardas ir pavardė)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirčio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024 04 10

Nr.

2024-1

(data)

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

(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 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 įdžo (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:	175,55	20000,00	5400,00	978,64	978,64	4596,91	70,20	4667,11
Finansavimo šaltinis 30	175,55	X	X	175,55	175,55	0,00	0,00	0,00
Finansavimo šaltinis 31	X	X	X	X	X	X	X	X
Finansavimo šaltinis 32	X	20000,00	5400,00	803,09	803,09	4596,91	70,20	4667,11
Finansavimo šaltinis 33	X	X	X	X	X	X	X	X

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos 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“.

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)

(parašas)

(parašas)

Vaidotas Katutis

(vardas ir pavardė)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)