

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Koncertinė įstaiga "Kauno santaka", 302877054, L.Zamenhofo g. 6, 44287 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 5 d. Nr. KAS_K_5101_09

(data)

Koncertinės įstaigos „Kauno Santaka“ veiklos efektyvumo didinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	302877054
				Programos	01.02.01.001.
Finansavimo šaltinio					5101
Valstybės funkcijos	08	02	01	04	

(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	903 906,00	694 096,00	558 390,94	558 294,48
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	850 138,00	655 338,00	533 975,41	533 897,45
2 1 1	Darbo užmokestis	3	656 871,00	507 571,00	408 624,38	408 563,08
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	656 871,00	507 571,00	408 624,38	408 563,08
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	656 871,00	507 571,00	408 624,38	408 563,08
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	656 871,00	507 571,00	408 624,38	408 563,08
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	193 267,00	147 767,00	125 351,03	125 334,37
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	193 267,00	147 767,00	125 351,03	125 334,37
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	193 267,00	147 767,00	125 351,03	125 334,37
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	193 267,00	147 767,00	125 351,03	125 334,37
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	52 968,00	38 058,00	23 895,56	23 877,06
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	52 968,00	38 058,00	23 895,56	23 877,06
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	52 968,00	38 058,00	23 895,56	23 877,06
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	52 968,00	38 058,00	23 895,56	23 877,06
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 670,00	1 170,00	686,60	686,60
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6 750,00	4 500,00	3 303,45	3 303,45
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	7 000,00	3 500,00	1 437,54	1 437,54
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 000,00	1 000,00	481,00	481,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2 000,00	2 000,00	1 428,93	1 428,93
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	360,00	360,00	360,00	360,00

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	500,00	160,00	160,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1 830,00	1 280,00	942,18	942,18
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4 150,00	2 640,00	160,28	160,28
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	8 200,00	4 000,00	2 027,67	2 027,67
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	19 408,00	17 108,00	12 907,91	12 889,41
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	103	800,00	700,00	519,97	519,97
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	117	800,00	700,00	519,97	519,97
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	118	800,00	700,00	519,97	519,97
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	119	800,00	700,00	519,97	519,97
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	800,00	700,00	519,97	519,97
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	13 400,00	6 000,00		
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	13 400,00	6 000,00		
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	13 400,00	6 000,00		
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	13 400,00	6 000,00		
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	13 400,00	6 000,00		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	13 400,00	6 000,00		
						IŠ VISO	331	917 306,00	700 096,00	558 390,94	558 294,48

Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaidas Andriuškevičius

(vardas ir pavardė)

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ specialistė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jelena Kalasūnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Koncertinė įstaiga "Kauno santaka", 302877054, L.Zamenhofo g. 6, 44287 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 5 d. Nr. KAS_K_5101_09
(data)

Koncertinės įstaigos „Kauno Santaka“ organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai
(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			302877054
	Programos			01.02.02.022.
Finansavimo šaltinio				5101
Valstybės funkcijos	08	02	01	04

(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	26 900,00	22 900,00	22 899,38	22 899,38
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	26 900,00	22 900,00	22 899,38	22 899,38
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	26 900,00	22 900,00	22 899,38	22 899,38
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	26 900,00	22 900,00	22 899,38	22 899,38
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	26 900,00	22 900,00	22 899,38	22 899,38
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2 280,00	2 280,00	2 279,85	2 279,85
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	5 288,00	5 288,00	5 288,00	5 288,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	19 332,00	15 332,00	15 331,53	15 331,53
	IŠ VISO	331	26 900,00	22 900,00	22 899,38	22 899,38

Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaidas Andriūškevičius

(vardas ir pavardė)

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ specialistė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jelena Kalasūnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Koncertinė įstaiga "Kauno santaka", 302877054, L.Zamenhofo g. 6, 44287 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 5 d. Nr. KAS_K_7201_09

(data)

Koncertinės įstaigos „Kauno Santaka“ veiklos efektyvumo didinimas

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos	302877054
					Programos	01.02.01.001.
Finansavimo šaltinio						7201
Valstybės funkcijos	08	02	01	04		

(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	77 900,00	43 000,00	3 974,75	3 974,75
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	10 500,00			
2 1 1	Darbo užmokestis	3	8 000,00			
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	8 000,00			
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	8 000,00			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	8 000,00			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2 500,00			
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2 500,00			
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2 500,00			
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2 500,00			
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	67 400,00	43 000,00	3 974,75	3 974,75
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	67 400,00	43 000,00	3 974,75	3 974,75
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	67 400,00	43 000,00	3 974,75	3 974,75
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	67 400,00	43 000,00	3 974,75	3 974,75
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9 000,00	6 000,00	2 302,58	2 302,58
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	6 000,00	6 000,00	966,00	966,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2 000,00	2 000,00		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	15 000,00	6 000,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 000,00	800,00		

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 400,00	1 200,00	35,09	35,09
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	2 300,00	1 800,00	195,23	195,23
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	30 500,00	19 000,00	475,85	475,85
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	23 100,00	14 600,00		
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	23 100,00	14 600,00		
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	23 100,00	14 600,00		
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	23 100,00	14 600,00		
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	23 100,00	14 600,00		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	23 100,00	14 600,00		
						IŠ VISO	331	101 000,00	57 600,00	3 974,75	3 974,75

Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaidas Andriuškevičius

(vardas ir pavardė)

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
specialistė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jelena Kalasūnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Koncertinė įstaiga "Kauno santaka", 302877054, L.Zamenhofo g. 6, 44287 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 5 d. Nr. KAS_K_7202_09
(data)

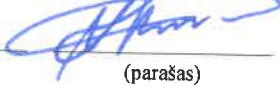

Koncertinės įstaigos „Kauno Santaka“ veiklos efektyvumo didinimas
(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			302877054
	Programos			01.02.01.001.
Finansavimo šaltinio				7202
Valstybės funkcijos	08	02	01	04

(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	43 190,78	43 190,78	36 504,09	36 504,09
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	43 190,78	43 190,78	36 504,09	36 504,09
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	43 190,78	43 190,78	36 504,09	36 504,09
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	43 190,78	43 190,78	36 504,09	36 504,09
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	43 190,78	43 190,78	36 504,09	36 504,09
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	75,98	75,98	75,98	75,98
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	88,37	88,37	88,37	88,37
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2 000,00	2 000,00	1 952,24	1 952,24
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	119,00	119,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	196,74	196,74	196,74	196,74
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	722,00	722,00	524,28	524,28
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	23,00	23,00	23,00	23,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	38 884,69	38 884,69	32 524,48	32 524,48
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	13 000,00	13 000,00	5 307,54	5 307,54
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	13 000,00	13 000,00	5 307,54	5 307,54
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir	150	13 000,00	13 000,00	5 307,54	5 307,54

						įsigijimo išlaidos					
3	1	1	3			Mašinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	13 000,00	13 000,00	5 307,54	5 307,54
3	1	1	3	1		Mašinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	13 000,00	13 000,00	5 307,54	5 307,54
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	13 000,00	13 000,00	5 307,54	5 307,54
						IŠ VISO	331	56 190,78	56 190,78	41 811,63	41 811,63

Vadovas		Vaidas Andriuškevičius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ specialistė		Jelena Kalasūnienė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

KONCERTINĖ ISTAIGA „KAUNO SANTAKA“

Įstaigos kodas 302877054, L.Zamenhofo g. 6, Kaunas

2018 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 10 05

BENDROJI DALIS

Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“ yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Kauno miesto savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ buveinės adresas: L.Zamenhofo g. 6, Kaunas, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 302877054.

Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto.

Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ savininkė yra Kauno miesto savivaldybė. Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ savininko teises ir pareigas įgyvendina Kauno miesto savivaldybė, kuri koordinuoja įstaigos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia įstaigos nuostatus, priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 81.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas (forma Nr.1)

Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus – 56 190,78 Eur.

Patvirtintos įmokos metams – 101 000,00 Eur.

Faktinės įmokos į biudžetą – 82 319,54 Eur.

Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą (forma Nr.2)

2018 metais III ketvirčio skirti asignavimai pagal programas :

1. Savivaldybės finansuojamų įstaigų organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai programa (01.02.02.022.) – metinė biudžeto išlaidų sąmata – 26 900,00 Eur. III ketvirčio

asignavimų planas 22 900,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota prekių ir paslaugų išlaidoms 22 899,38 Eur.

2. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos efektyvumo didinimo programa (01.02.01.001.) įstaigos veiklai vykdyti - metinė biudžeto išlaidų sąmata – 917 306,00 Eur . III ketvirčio asignavimų planas – 700 096,00 Eur.

Gauta asignavimų –558 390,94 Eur, panaudoti asignavimai – 558 294,48 Eur iš jų :

darbo užmokesčiui – 408 563,08 Eur

soc. draudimo įmokoms – 125 334,37 Eur

prekių ir paslaugų naudojimui – 23 877,06 Eur

darbdavių socialinė parama pinigais – 519,97 Eur

3. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos efektyvumo didinimo programa (01.02.01.001.) įstaigos pajamų lėšos – metinė išlaidų sąmata 101 000,00 Eur. III ketvirčio asignavimų planas – 57 600,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota 3 974,75 Eur.

4. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos efektyvumo didinimo programa (01.02.01.001.) praėjusių metų įstaigos pajamų lėšų likutis naudojamas einamaisiais metais 56 190,78 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota 41 811,63 Eur.

Informacija apie mokėtinas ir gautinas sumas (forma Nr.4)

Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2018 m. III ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje apskaitomos – 70,0 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų įsiskolinimas: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 69,9 tūkst. Eur, komunalinės ir kitos paslaugos – 0,9 tūkst. Eur, socialinės išmokos – 0,2 tūkst. Eur.

Informacija apie einamųjų sąskaitų biudžetinių lėšų likučius
2018 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitoje gautų asignavimų liko 96,46 Eur- tai kitoms paslaugoms gautos ir nepanaudotos lėšos .

Vadovas

Vaidas Andriuškevičius

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ specialistė

Jelena Kalasūnienė