

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija , ,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				14
Departamento				900
Įstaigos				0136
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 17.01.04

Laikas: 15:48:30

Sumos Eur

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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	467.074,00	467.074,00	441.872,87	441.872,87
2.	IŠLAIDOS	1	457.074,00	457.074,00	437.832,44	437.832,44
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	321.620,00	321.620,00	305.004,97	305.004,97
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	246.000,00	246.000,00	232.998,18	232.998,18
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	246.000,00	246.000,00	232.998,18	232.998,18
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	246.000,00	246.000,00	232.998,18	232.998,18
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	246.000,00	246.000,00	232.998,18	232.998,18
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	75.620,00	75.620,00	72.006,79	72.006,79
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	75.620,00	75.620,00	72.006,79	72.006,79
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	75.620,00	75.620,00	72.006,79	72.006,79
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	75.620,00	75.620,00	72.006,79	72.006,79
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	134.554,00	134.554,00	131.927,47	131.927,47
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	134.554,00	134.554,00	131.927,47	131.927,47
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	134.554,00	134.554,00	131.927,47	131.927,47
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	134.554,00	134.554,00	131.927,47	131.927,47
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	2.500,00	2.500,00	2.347,76	2.347,76
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	4.100,00	4.100,00	3.848,29	3.848,29
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	13.854,00	13.854,00	13.535,34	13.535,34
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	200,00	200,00	91,20	91,20
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	1.300,00	1.300,00	1.205,22	1.205,22
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	705,00	705,00	704,66	704,66
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	32.700,00	32.700,00	31.000,00	31.000,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	79.195,00	79.195,00	79.195,00	79.195,00
2. 7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	900,00	900,00	900,00	900,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	900,00	900,00	900,00	900,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	900,00	900,00	900,00	900,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	900,00	900,00	900,00	900,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	900,00	900,00	900,00	900,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	10.000,00	10.000,00	4.040,43	4.040,43

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				14
Departamento				900
Įstaigos				0136
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 17.01.04
Laikas: 15:48:31

1	2	3	4	5	6	7
3. 1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	10.000,00	10.000,00	4.040,43	4.040,43
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	9.500,00	9.500,00	4.040,43	4.040,43
3. 1. 1. 3	Mašinos ir įrenginiai	150	9.500,00	9.500,00	4.040,43	4.040,43
3. 1. 1. 3. 1	Mašinos ir įrenginiai	151	9.500,00	9.500,00	4.040,43	4.040,43
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	9.500,00	9.500,00	4.040,43	4.040,43
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	500,00	500,00		
3. 1. 2. 1	Nematerialusis turtas	164	500,00	500,00		
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialusis turtas	165	500,00	500,00		
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	500,00	500,00		
	IŠ VISO		467.074,00	467.074,00	441.872,87	441.872,87

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Saulius Vadišis

(vardas ir pavardė)

Marijona Jurkevičienė

(vardas ir pavardė)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija , ,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				14
Departamento				900
Įstaigos				0136
Programos				02
Finansavimo šaltinio				004
1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos				08
08	02	01	08	

Data: 17.01.04

Laikas: 15:49:42

Sumos Eur

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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	399.620,00	399.620,00	399.617,84	399.617,84
2.	IŠLAIDOS	1	399.620,00	399.620,00	399.617,84	399.617,84
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	304.620,00	304.620,00	304.618,18	304.618,18
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	233.000,00	233.000,00	232.998,18	232.998,18
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	233.000,00	233.000,00	232.998,18	232.998,18
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	233.000,00	233.000,00	232.998,18	232.998,18
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	233.000,00	233.000,00	232.998,18	232.998,18
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	71.620,00	71.620,00	71.620,00	71.620,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	71.620,00	71.620,00	71.620,00	71.620,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	71.620,00	71.620,00	71.620,00	71.620,00
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	11	71.620,00	71.620,00	71.620,00	71.620,00
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	95.000,00	95.000,00	94.999,66	94.999,66
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	95.000,00	95.000,00	94.999,66	94.999,66
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	95.000,00	95.000,00	94.999,66	94.999,66
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	95.000,00	95.000,00	94.999,66	94.999,66
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių paslaugos	18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymas	19	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2. 2. 1. 1. 1. 10	Kitos prekės	22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	705,00	705,00	704,66	704,66
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinės paslaugos	30	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitos paslaugos	31	52.695,00	52.695,00	52.695,00	52.695,00
	IŠ VISO		399.620,00	399.620,00	399.617,84	399.617,84

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

Saulius Vadičis

(vardas ir pavardė)

Marijona Jurkevičienė

(vardas ir pavardė)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija , ,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Įstaigos	0136
			Programos	02
				004
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08

Data: 17.01.04

Laikas: 15:49:44

Sumos Eur

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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	67.454,00	67.454,00	42.255,03	42.255,03
2.	IŠLAIDOS	1	57.454,00	57.454,00	38.214,60	38.214,60
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	17.000,00	17.000,00	386,79	386,79
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	13.000,00	13.000,00		
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	13.000,00	13.000,00		
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	13.000,00	13.000,00		
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	13.000,00	13.000,00		
1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	4.000,00	4.000,00	386,79	386,79
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	4.000,00	4.000,00	386,79	386,79
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.000,00	4.000,00	386,79	386,79
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	4.000,00	4.000,00	386,79	386,79
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	39.554,00	39.554,00	36.927,81	36.927,81
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	39.554,00	39.554,00	36.927,81	36.927,81
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	39.554,00	39.554,00	36.927,81	36.927,81
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	39.554,00	39.554,00	36.927,81	36.927,81
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	500,00	500,00	347,76	347,76
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	500,00	500,00	248,29	248,29
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	8.854,00	8.854,00	8.535,34	8.535,34
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	200,00	200,00	91,20	91,20
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	1.300,00	1.300,00	1.205,22	1.205,22
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	1.700,00	1.700,00		
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	900,00	900,00	900,00	900,00
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	900,00	900,00	900,00	900,00
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	900,00	900,00	900,00	900,00
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	900,00	900,00	900,00	900,00
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	900,00	900,00	900,00	900,00

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Istaigos	0136
				Programos	004
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

Data: 17.01.04
Laikas: 15:49:46

1	2	3	4	5	6	7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	10.000,00	10.000,00	4.040,43	4.040,43
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	10.000,00	10.000,00	4.040,43	4.040,43
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	9.500,00	9.500,00	4.040,43	4.040,43
3. 1. 1. 3	Mašinos ir įrenginiai	150	9.500,00	9.500,00	4.040,43	4.040,43
3. 1. 1. 3. 1	Mašinos ir įrenginiai	151	9.500,00	9.500,00	4.040,43	4.040,43
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	9.500,00	9.500,00	4.040,43	4.040,43
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	500,00	500,00		
3. 1. 2. 1	Nematerialusis turtas	164	500,00	500,00		
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialusis turtas	165	500,00	500,00		
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	500,00	500,00		
	IŠ VISO		67.454,00	67.454,00	42.255,03	42.255,03

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Saulius Vadišis

(vardas ir pavardė)

Marijona Jurkevičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija
Kerniaus 4A., Kernavės mstl. Širvintų rajonas, 190757417
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2016 M. gruodžio 31 d

Metinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-01-04 Nr. 12
(data)

Finansavimo šaltinio					Kodas
1	4	1	1	1	
Ministerijos / Savivaldybės					14
Departamento					900
Programos					0136
02					00
1					1

Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarijimas, valstybinės kalbos
(Programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	9 454,09
Įmokų suma	2	58 000,00	41 642,98	42 255,03	42 255,03	-612,05
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	8 842,04

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Įstaigos vadovas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Saulius Vadišis
(Vardas ir pavardė)

Marijona Jurkevičienė
(Vardas ir pavardė)

Metinė

(Forma-metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. IV-60
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m.
birželio 8 d. įsakymo Nr. IV-458 redakcija)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

(Istaigos pavadinimas)

190757417, Kerniaus g. 4A., Kernavės mstl., Širvintų rajonas

(Registracijos kodas ir buveinės adresas)

lietuvių kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga

(Programos pavadinimas)

Programos kodas

Istaigos kodas

02 004

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ GAUTŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS 2016M. GRUODŽIO 31D.

ATASKAITA

2017 M. SAUSIO 5 D.

Pavadinimas	Eil. Nr.	Gautų, bet nepervedusių pajamų už paslaugas į valstybės išdo sąskaitą likutis metų pradžiai	Gautos pajamos už paslaugas per ataskaitinį laikotarpį	Faktinės pajamų įmokos į valstybės išdo sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį	Gautų, bet nepervedusių pajamų į valstybės išdo sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį likutis (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Biudžetinės įstaigos gautos pajamos už paslaugas, iš viso:	1	45,70	43037,13	41642,98	x
pajamos už paslaugas pervedamos į valstybės išdo sąskaitą	2	45,70	41932,58	41642,98	335,30
pajamos už paslaugas iš kitos biudžetinės įstaigos	3	x	1104,55	x	x

(eurai, ct)

Direktorius

Vyriausiasis buhalteris

Saulius Vadišis
(Vardas ir pavardė)

Marijona Jurkevičienė
(Vardas ir pavardė)