

VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJA

Įm. kodas 190757417, Kerniaus 4a, LT-19172 Kernavė, Širvintų raj., tel. (8 382) 47371, 47385, faksas (8 382) 47391

2019 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija per 2019 metų 9 mėnesius biudžetinių finansavimą gavo iš 2-jų programų: 01 008 (Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas (valstybės biudžeto lėšos)), 01 008 (Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)).

Programos 01 008 (valstybės biudžeto lėšos) ataskaitinio laikotarpio planas sudaro 330339,00 Eur, gauti asignavimai – 307017,69 Eur. Sutaupyta 23321,31 Eur, dalis biudžetinių asignavimų panaudota spalio mėnesio pradžioje. Išmokėtas darbo užmokestis darbuotojams, sumokėtos socialinio draudimo įmokos, apmokėta už ryšio, transporto, komunalines bei kitas paslaugas ir prekes. Lyginant su praėjusiais biudžetinėmis metais ataskaitinio laikotarpio planas neženkliai padidėjo dėl padidėjusio darbo užmokesčio nuo 2019-01-01. Darbo užmokesčio straipsnyje panaudota asignavimų mažiau dėl pasikeitusios darbo užmokesčio išmokėjimo datos bei sutaupyta dėl ligos. Sutaupyti asignavimai bus panaudoti 2019 metų IV-ame ketvirtyje.

Programos 01 008 (biudžetinių įstaigų pajamos) ataskaitinio laikotarpio planas sudaro 113571,00 Eur. Palyginus su praėjusiais ataskaitinėmis biudžetinėmis metais planas ženkliai padidėjo kadangi nebuvo mažinamos biudžetinių įstaigų pajamos ir liko didesnis gautų pajamų likutis. Per šių metų 9 mėnesius gavome 61725,30 Eur pajamų. Iš šios programos lėšų panaudojome 39256,46 Eur. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pajamų gavome mažiau. Didžiąją dalį šioje programoje sukauptų lėšų panaudota, organizuojant XX-tąjį tarptautinį festivalį „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ ir vykdam įstaigos muziejinę veiklą.

Mokėtinų sumų įsiskolinimo likutis metų pradžioje buvo 1,5 tūkst. eurų, o 2019 m. rugsėjo 30 d. sudaro 31,9 tūkst. eurų. Tai trumpalaikis įsiskolinimas. Šį įsiskolinimą ekonominės klasifikacijos straipsniuose sudaro:

- str. 2.1.1.1.1.01 (darbo užmokestis) – 26,2 tūkst. eurų darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį;
- str. 2.1.2.1.1.01 (socialinio draudimo įmokos) – 0,6 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokos už birželio mėnesį;
- str. 2.2.1.1.1.05 (ryšių paslaugos) – 0,1 tūkst. eurų už ryšių paslaugas;
- str. 2.2.1.1.1.06 (transporto išlaikymas) – 0,4 tūkst. eurų už degalus;
- str. 2.2.1.1.1.15 (remonto išlaidos) – 0,1 tūkst. eurų ilgalaikio turto remonto išlaidos
- str. 2.2.1.1.1.20 (komunalinės paslaugos) – 1,8 tūkst. eurų už elektros energiją, sunaudotą vandenį ir kanalizaciją, atliekų išvežimą;
- str. 2.2.1.1.1.21 (informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos) – 0,3 tūkst. eurų už apskaitos programų aptarnavimą, informacinės sistemos aptarnavimo darbus;
- str. 2.2.1.1.1.30 (kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos) – 2,4 tūkst. eurų už paslaugas bei kitas prekes.

Visi šie įsiskolinimai likviduoti iki 2019 m. spalio 15 dienos.

Gautinų sumų įsiskolinimas metų pradžioje buvo 2,3 tūkst. eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsiskolinimas sudaro 0,3 tūkst. eurų. Tai įsiskolinimas už paslaugas ir muziejaus lankymą.

Kasoje biudžetinių lėšų neturime. Įstaiga mokėjimo kortelėse lėšų neturi. Tarptautinės finansinės paramos lėšų nebuvo gauta.

L.e. direktoriaus pareigas



Jadvyga Purvaneckienė

NBF centro buhalterinės apskaitos
departamento grupės vadovė

Sandra Drungilienė

Forma Nr. 1 patvirtina
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-464 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,
2019 M. rugpjūčio 30 d**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2019-10-08 Nr. 3
(data)

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

Ministerijos / Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	0136
Programos	008

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos iš biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negauntas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
									8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	35 571,55	115 000,00	60 684,40	39 256,46	39 256,46	56 999,49		56 999,49		
1.1 Finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1	35 571,55	115 000,00	60 684,40	39 256,46	39 256,46	56 999,49		56 999,49		
1.2. Finansavimo šaltinį 1.4.2.1.1										
2. Valstybes biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tiksline paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:										
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1 iki 1.6.1.1.9										
2.1. Finansavimo šaltinį 1.6.1.1.1										
2.2. Finansavimo šaltinį 1.6.1.1.2										
2.3. Finansavimo šaltinį 1.6.										

* Valstybes biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

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



(Parasas)

L. e. direktoriaus pareigas Jadvyga Purvaneckienė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris), centrinis/kitas apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo

NBFC buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė Sandra Drungilienė

(Vardas ir pavardė)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija , ,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 19-10-08

Laikas: 16:20:43

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	601.910,00	443.910,00	346.274,15	346.274,15
2.	IŠLAIDOS	1	581.910,00	423.910,00	346.274,15	346.274,15
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	414.000,00	288.000,00	248.690,60	248.690,60
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	403.000,00	280.000,00	244.156,82	244.156,82
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	403.000,00	280.000,00	244.156,82	244.156,82
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	403.000,00	280.000,00	244.156,82	244.156,82
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	403.000,00	280.000,00	244.156,82	244.156,82
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	11.000,00	8.000,00	4.533,78	4.533,78
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	11.000,00	8.000,00	4.533,78	4.533,78
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.000,00	8.000,00	4.533,78	4.533,78
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	11.000,00	8.000,00	4.533,78	4.533,78
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	165.910,00	133.910,00	96.582,75	96.582,75
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	165.910,00	133.910,00	96.582,75	96.582,75
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	165.910,00	133.910,00	96.582,75	96.582,75
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	165.910,00	133.910,00	96.582,75	96.582,75
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.500,00	1.500,00	636,07	636,07
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6.000,00	5.000,00	2.849,87	2.849,87
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	5.000,00	5.000,00	368,00	368,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	1.500,00	1.500,00		
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	14.071,00	10.071,00	9.226,51	9.226,51
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	46.000,00	37.000,00	20.057,92	20.057,92
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		7.000,00	7.000,00	4.271,14	4.271,14
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		3.000,00	3.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	80.839,00	62.839,00	59.173,24	59.173,24
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	2.000,00	2.000,00	1.000,80	1.000,80
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	109	2.000,00	2.000,00	1.000,80	1.000,80
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	2.000,00	2.000,00	1.000,80	1.000,80
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	2.000,00	2.000,00	1.000,80	1.000,80
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	2.000,00	2.000,00	1.000,80	1.000,80
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	20.000,00	20.000,00		

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

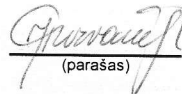
Data: 19-10-08

Laikas: 16:20:43

1	2	3	4	5	6	7
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	20.000,00	20.000,00		
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	20.000,00	20.000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	20.000,00	20.000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	20.000,00	20.000,00		
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	20.000,00	20.000,00		
	IŠ VISO		601.910,00	443.910,00	346.274,15	346.274,15

L.e. direktoriaus pareigas

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jadvyga Purvaneckienė

(vardas ir pavardė)

NBF centro buhalterinės apskaitos grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Sandra Drungiliene

(vardas ir pavardė)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija , ,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas	
			Ministerijos/Savivaldybės	14	
			Departamento	900	
			Įstaigos	0136	
			Programos	01	008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02	

Data: 19-10-08

Laikas: 16:22:03

(eurais, ct)

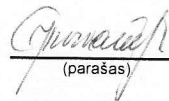
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	2.339,00	2.339,00	2.339,00	2.339,00
2.	IŠLAIDOS	1	2.339,00	2.339,00	2.339,00	2.339,00
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	2.339,00	2.339,00	2.339,00	2.339,00
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.339,00	2.339,00	2.339,00	2.339,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.339,00	2.339,00	2.339,00	2.339,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.339,00	2.339,00	2.339,00	2.339,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2.339,00	2.339,00	2.339,00	2.339,00
	IŠ VISO		2.339,00	2.339,00	2.339,00	2.339,00

L.e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

NBF centro buhalterinės apskaitos grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Jadvyga Purvaneckienė

(vardas ir pavardė)

Sandra Drungilienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija , ,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Istaigos	0136
			Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08

Data: 19-10-08

Laikas: 16:22:03

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	449.000,00	328.000,00	304.678,69	304.678,69
2.	IŠLAIDOS	1	449.000,00	328.000,00	304.678,69	304.678,69
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	373.000,00	265.000,00	247.376,58	247.376,58
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	367.000,00	260.000,00	242.883,82	242.883,82
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	367.000,00	260.000,00	242.883,82	242.883,82
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	367.000,00	260.000,00	242.883,82	242.883,82
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	367.000,00	260.000,00	242.883,82	242.883,82
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	6.000,00	5.000,00	4.492,76	4.492,76
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	6.000,00	5.000,00	4.492,76	4.492,76
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	6.000,00	5.000,00	4.492,76	4.492,76
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	6.000,00	5.000,00	4.492,76	4.492,76
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	75.000,00	62.000,00	56.601,31	56.601,31
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	75.000,00	62.000,00	56.601,31	56.601,31
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	75.000,00	62.000,00	56.601,31	56.601,31
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	75.000,00	62.000,00	56.601,31	56.601,31
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	1.000,00	636,07	636,07
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.000,00	3.000,00	2.750,87	2.750,87
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	30.000,00	24.000,00	19.741,40	19.741,40
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		3.000,00	3.000,00	2.983,87	2.983,87
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	31.500,00	26.500,00	25.989,10	25.989,10
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	1.000,00	1.000,00	700,80	700,80
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	1.000,00	1.000,00	700,80	700,80
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	1.000,00	1.000,00	700,80	700,80
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	1.000,00	1.000,00	700,80	700,80

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

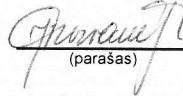
Data: 19-10-08

Laikas: 16:22:03

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	1.000,00	1.000,00	700,80	700,80
	IŠ VISO		449.000,00	328.000,00	304.678,69	304.678,69

L.e. direktoriaus pareigas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jadvyga Purvaneckienė

(vardas ir pavardė)

NBF centro buhalterinės apskaitos grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Sandra Drungilienė

(vardas ir pavardė)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija , ,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Istaigos	0136
			Programos	01	008
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

Data: 19-10-08

Laikas: 16.22.03

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	150.571,00	113.571,00	39.256,46	39.256,46
2.	IŠLAIDOS	1	130.571,00	93.571,00	39.256,46	39.256,46
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	41.000,00	23.000,00	1.314,02	1.314,02
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	36.000,00	20.000,00	1.273,00	1.273,00
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	36.000,00	20.000,00	1.273,00	1.273,00
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	36.000,00	20.000,00	1.273,00	1.273,00
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	36.000,00	20.000,00	1.273,00	1.273,00
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	5.000,00	3.000,00	41,02	41,02
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.000,00	3.000,00	41,02	41,02
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.000,00	3.000,00	41,02	41,02
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.000,00	3.000,00	41,02	41,02
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	88.571,00	69.571,00	37.642,44	37.642,44
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	88.571,00	69.571,00	37.642,44	37.642,44
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	88.571,00	69.571,00	37.642,44	37.642,44
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	88.571,00	69.571,00	37.642,44	37.642,44
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	500,00		
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.000,00	2.000,00	99,00	99,00
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	5.000,00	5.000,00	368,00	368,00
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	1.500,00	1.500,00		
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	8.571,00	5.571,00	4.726,51	4.726,51
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	16.000,00	13.000,00	316,52	316,52
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		4.000,00	4.000,00	1.287,27	1.287,27
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		3.000,00	3.000,00		
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	47.000,00	34.000,00	30.845,14	30.845,14
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Istaigos	0136
				Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

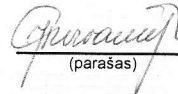
Data: 19-10-08

Laikas: 16:22:03

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	20.000,00	20.000,00		
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	20.000,00	20.000,00		
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	20.000,00	20.000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	20.000,00	20.000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	20.000,00	20.000,00		
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	20.000,00	20.000,00		
	IŠ VISO		150.571,00	113.571,00	39.256,46	39.256,46

L.e. direktoriaus pareigas

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jadvyga Purvaneckienė

(vardas ir pavardė)

NBF centro buhalterinės apskaitos grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Sandra Drungiliene

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. RUGSĖJO 30D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-10-14 Nr.3

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	136

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1,5	31,9	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1,5	26,8	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1,1	26,2	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	1,1	26,2		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		5,2		x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,4	0,6	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,4	0,6	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,0	5,1	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	0,0	5,1	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,0	0,1	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,0	0,4	x	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19	0,0	0,1	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,0	1,8	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	0,0	0,3	x	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,0	2,4	x	
2 3	Palūkanos	26	0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	14
Departamento		900
Istaigos		136

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2 3 1	Palūkanos	27	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31			x	
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	32	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35			x	
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	36	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	37			x	
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38			x	
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39			x	
2 3 2	Žemės nuoma	40	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1	Žemės nuoma	41	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	42			x	
2 4	Subsidijos	43	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lešų	44	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	45			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	46			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	47			x	
2 5	Dotacijos	48	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	49	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50			x	
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	52	0,0	0,0	x	0,0
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53			x	
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55	0,0	0,0	x	0,0
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56			x	
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	57			x	
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58			x	
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	59			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	60	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	61	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1 1 1 1	Muitai	62			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	63			x	
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	64	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	65			x	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	66	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	68	0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	14
Departamento		900
Istaigos		136

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	70	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	0,0	0,0	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	77			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	78			x	
2 7 2 2 1 1	Rentos	79			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,0	0,0	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	82			x	
2 8	Kitos išlaidos	83	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	84	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	85			x	
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	86			x	
2 8 1 1 1 3	Neigaima valiutos kurso įtaka	87			x	
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	88	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x	
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	90	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	91	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92			x	
2 9 2	Pervedamos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	93	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	94	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	95			x	
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	96			x	
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	97			x	
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	98	0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	14
Departamento		900
Istaigos		136

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinų sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
					10 dienų	45 dienas
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	100			x	
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	101			x	
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	102			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	103	0,0	0,0	x	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	104	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	106	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 2 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	109			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	110			x	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	111			x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 3 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113			x	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114			x	
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115			x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118	0,0	0,0	x	0,0
3 1 2 1	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119			x	
3 1 2 1 1	Patentų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122			x	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3 1 3 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 2 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128			x	
3 1 3 2 1 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3 1 3 2 1 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130			x	
3 1 3 2 1 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131			x	
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	14
Departamento		900
Įstaigos		136

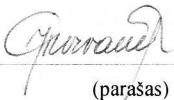
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
10 dienų	45 dienas	6	7			
1	2	3	4	5	6	7
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133			x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136			x	
	IŠ VISO (2+3)	137	1,5	31,9	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	2,3	0,3
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
	IŠ VISO (2+3)	140	2,3	0,3

L.e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jadvyga Purvaneckienė

(vardas, pavardė)

NBF centro buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos

įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Sandra Drungilienė

(vardas, pavardė)