

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJUS, įstaigos kodas 190495979, Vytauto 29, Marijampolė, LT-68300

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

ATASKAITA

2023-10-10

Nr.

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190495979

(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 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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :		20000,00	18946,00	11935,00	10321,19	7011,00	1613,81	8624,81
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1		20000,00	18946,00	11935,00	10321,19	7011,00	1613,81	8624,81
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								

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

Direktorė

Rima Striaušienė

Vyriausioji buhalterė

Daiva Pavilionienė



Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus, 190495979, Vytauto g. 29, Marijampolė LT68300
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.10 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190495979

(Euris,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	147,91	29214,10	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		28066,67	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		27485,34	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		27485,34	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		581,33	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	147,91	1080,02	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	147,91	1080,02	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37		67,41	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		67,41	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	147,91	29214,10	

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rima Striaušienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Pavilionienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJUS

Kodas 190495979 Vytauto g. 29, LT-68300 Marijampolė Tel. (8 343) 54575 El.p.markrmuziejus@gmail.com

BIUDŽETO VYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-10-10 Nr.

Savivaldybės biudžeto lėšų (B) 2023 m. ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas patvirtintas 406000,00 Eur. Asignavimai gauti 352279,38 Eur, t. y. 86,77% visų ataskaitiniam laikotarpiui šamotoje numatytų išlaidų. Gauti asignavimai panaudoti 352245,48 Eur t. y. 99,99%, visas lėšas sudaro paprastosios išlaidos. Biudžetinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 861,15 Eur, iš jų 33,90 Eur 2023 m. asignavimų likutis banko sąskaitų administravimo mokesčiams padengti bei 827,25 Eur kompensuotos iš grąžintų ES lėšų patirtos 2021-2022 m. vykdyto Interreg projekto administracinių sąnaudų išlaidos.

Įstaigos pajamų lėšų (S) 2023 m. ataskaitiniam laikotarpiui patvirtintas 19500,00 Eur planas. Faktiškai surinkta įplaukų už suteiktas paslaugas 97,16% patvirtinto plano — 18946,00 Eur, visos lėšos pervestos į biudžetą. Iš biudžeto gauti 11935,00 Eur. Asignavimai panaudoti 10321,19 Eur, t. y. 86,48%, visas lėšas sudaro paprastosios išlaidos. Įstaigos pajamų lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1613,81 Eur.

Mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2023 m. spalio 10 d. duomenimis sudaro 29096,12 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų (B) bei 117,98 Eur įstaigos pajamų (S). Pažymime, kad mokėtina suma už komunalines paslaugas nėra galutinė, nes šiai dienai nepateiktos sąskaitos faktūros iš Elektrum Lietuva, UAB (už elektros energiją) bei iš Marijampolės savivaldybės administracijos (už patalpų, esančių Vytauto g. 27-5, Marijampolė, komunalines paslaugas (vandenį, elektros energiją, šildymą)). Kreditinį įsiskolinimą sudaro neapmokėtų sąskaitų už 2023 m. rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas likutis. Mokėtinų sumų apmokėjimo terminas nėra suėjęs. Mokėtinos sumos detalizuojamos:

Mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Kreditorius	Mokėtina suma, Eur	Ekonominės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Susidarymo priežastis
1	Darbuotojai; VSDFV; VMI; Jungtinė profesinė sąjunga	27485,34	2.1.1.1.1.1	B	Darbo užmokestis; SD įmokos, darbuotojo; gyventojų pajamų mokestis; profsąjungos nario mokestis
2	VSDFV	581,33	2.1.2.1.1.1	B	SD įmokos, darbdavio
3	Darbuotojai	67,41	2.7.3.1.1.1	B	Ligos pašalpa
4	Darbuotojai	22,30	2.2.1.1.1.2	B	profilaktinis sveikatos tikrinimas
5	Telia Lietuva, AB; UAB Bitė Lietuva	105,22	2.2.1.1.1.5	B	Ryšiu paslaugos
6	Omniva LT UAB	5,49	2.2.1.1.1.5	S	Ryšiu paslaugos
7	UAB Vilarė; A. Djačenko PĮ	57,52	2.2.1.1.1.15	B	Šilumos punktų priežiūra
8	UAB Garfus	75,32	2.2.1.1.1.15	B	Remonto prekės
9	AB Energijos skirstymo operatorius	154,95	2.2.1.1.1.20	B	Elektros energija
10	UAB Litesko filialas Marijampolės šiluma	7,04	2.2.1.1.1.20	B	Šildymas
11	UAB Sūduvos vandenys	84,96	2.2.1.1.1.20	B	Vanduo ir nuotėkos
12	UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras; UAB Ecoservice	90,62	2.2.1.1.1.20	B	Atliekų išvežimas

Eil. Nr.	Kreditorius	Mokėtina suma, Eur	Ekonominės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Susidarymo priežastis
13	UAB Nevda	36,30	2.2.1.1.1.21	B	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
14	UAB Mano sauga	113,74	2.2.1.1.1.30	B	Saugos paslaugos
15	Priešgaisrinių paslaugų garantas, VšĮ	95,65	2.2.1.1.1.30	B	gesintuvų patikra ir pildymas
16	UAB Garfus, VĮ Registrų centras	118,42	2.2.1.1.1.30	B	Prekės ir paslaugos
17	UAB Akvameda plus; UAB Baltic master	112,49	2.2.1.1.1.30	S	Prekės ir paslaugos
	Iš viso:	29214,10			X

Gautinas sumas laikotarpio pabaigoje sudaro iš anksto sumokėtos sumos tiekėjams už fototechnikos prekes 1445,00 Eur, iš jų:

- a) 1220,00 Eur — biudžeto lėšos;
- b) 225,00 Eur — įstaigos pajamų lėšos.

PRIDEDAMA. Pažyma apie įstaigos likučius banko sąskaitose.

Direktorė

Rima Striaušienė

Vyriausioji buhalterė

Daiva Pavilionienė

PATVIRTINTA
 Marijampolės savivaldybės administracijos
 direktoriaus įsakymu

MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJUS

PAŽYMA
APIE ĮSTAIGOS LĖŠŲ LIKUČIUS BANKO SĄSKAITOSE
 (pusmėcio)

2023 m. rugsėjis 30 d.

2023-10-10Nr.

(eurais)

Eil.Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis	Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
1.	Valstybės biudžeto lėšos, iš viso		10000,00		10000,00
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)				
	Iš jų: socialinė parama mokiniams				
	Mokymo lėšos (K)				
	Vasaros stovykloms iš administracijos				
	Projektų		10000,00		10000,00
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso		398916,79	396441,83	2474,96
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)		352279,38	352245,48	33,90
	Biudžetinių įstaigų pajamos — asignavimai (S)		11935,00	10321,19	1613,81
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)		18946,00	18946,00	
	Projektų iš administracijos		14080,00	14080,00	
	Kitos lėšos (atstatytos 2022 metų iš gražintų ES lėšų patirtos Interreg projekto administracinių sąnaudų išlaidos)		1676,41	849,16	827,25
	Iš viso (1+2)		408916,79	396441,83	12474,96
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos		290247,73	290247,73	
	Iš viso (1+2+3)		699164,52	686689,56	12474,96
4.	Kitos lėšos	762,81	4491,56	3887,55	1366,82
5.	Biudžetinių įstaigų pajamos (VSS)		2902,00	1294,12	1607,88
	Įstaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4+5+6)	762,81	706558,08	691871,23	15449,66

Direktorė

Rima Striaušienė

Vyriausioji buhalterė

Daiva Pavilionienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-11 Nr. AT-1276 (6.27 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus-Direktorius Rima Striaušienė 2023-10-11; Pasirašymas: Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus-Vyr. buhalteris Daiva Pavilionienė 2023-10-10
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
