



2021 METŲ I KETVIRČIO
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
PARENGTAS PAGAL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ ŽEMESNIO LYGIO
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ SUDARYMO TAISYKLES

Kauno IX forto muziejus, 190756991, Žemaičių pl.73

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2021 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-04-13
(data)

Nr. 2021/1

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	0132
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 21-04-12

Laikas: 09:04:43

(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	1.050.656,00	306.756,00	161.260,69	161.260,69
2.	IŠLAIDOS	1	1.042.656,00	306.756,00	161.260,69	161.260,69
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	920.000,00	265.400,00	145.865,80	145.865,80
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	906.000,00	260.500,00	144.491,95	144.491,95
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	906.000,00	260.500,00	144.491,95	144.491,95
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	906.000,00	260.500,00	144.491,95	144.491,95
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	906.000,00	260.500,00	144.491,95	144.491,95
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	14.000,00	4.900,00	1.373,85	1.373,85
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	14.000,00	4.900,00	1.373,85	1.373,85
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14.000,00	4.900,00	1.373,85	1.373,85
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	14.000,00	4.900,00	1.373,85	1.373,85
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	120.656,00	40.856,00	15.180,65	15.180,65
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	120.656,00	40.856,00	15.180,65	15.180,65
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	120.656,00	40.856,00	15.180,65	15.180,65
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	120.656,00	40.856,00	15.180,65	15.180,65
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.000,00	200,00	172,41	172,41
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	9.000,00	2.000,00	631,83	631,83
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	500,00	422,59	422,59
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	35.000,00	10.000,00	8.465,67	8.465,67
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		6.000,00	2.500,00	519,39	519,39
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	65.656,00	25.656,00	4.968,76	4.968,76
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	2.000,00	500,00	214,24	214,24
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	2.000,00	500,00	214,24	214,24
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	2.000,00	500,00	214,24	214,24
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	2.000,00	500,00	214,24	214,24
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	2.000,00	500,00	214,24	214,24
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	8.000,00			
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	8.000,00			
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	8.000,00			

Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	0132
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 21-04-12

Laikas: 09:04:43

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	6.000,00			
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	6.000,00			
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	152	6.000,00			
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	155	2.000,00			
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	156	2.000,00			
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	157	2.000,00			
	IŠ VISO		1 050.656,00	306.756,00	161.260,69	161.260,69

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

vyr. buhalteris

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

(parašas)

Vaida Gvergždienė

(vardas ir pavardė)

Kauno IX forto muziejus, 190756991, Žemaičių pl.73

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

1011-04-13 Nr. 1021/13

(data)

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

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	0132
				Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02	

Data: 21-04-12

Laikas: 09:05:40

(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	892.000,00	227.700,00	160.838,10	160.838,10
2.	IŠLAIDOS	1	892.000,00	227.700,00	160.838,10	160.838,10
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	806.000,00	202.500,00	145.865,80	145.865,80
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	794.000,00	198.500,00	144.491,95	144.491,95
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	794.000,00	198.500,00	144.491,95	144.491,95
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	794.000,00	198.500,00	144.491,95	144.491,95
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	794.000,00	198.500,00	144.491,95	144.491,95
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	12.000,00	4.000,00	1.373,85	1.373,85
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	12.000,00	4.000,00	1.373,85	1.373,85
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.000,00	4.000,00	1.373,85	1.373,85
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	12.000,00	4.000,00	1.373,85	1.373,85
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	84.000,00	24.700,00	14.758,06	14.758,06
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	84.000,00	24.700,00	14.758,06	14.758,06
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	84.000,00	24.700,00	14.758,06	14.758,06
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	84.000,00	24.700,00	14.758,06	14.758,06
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.000,00	200,00	172,41	172,41
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	9.000,00	2.000,00	631,83	631,83
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	35.000,00	10.000,00	8.465,67	8.465,67
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		6.000,00	2.500,00	519,39	519,39
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	32.000,00	10.000,00	4.968,76	4.968,76
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	2.000,00	500,00	214,24	214,24
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	2.000,00	500,00	214,24	214,24
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	2.000,00	500,00	214,24	214,24
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	2.000,00	500,00	214,24	214,24

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Įstaigos	0132
			Programos	01
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02

Data: 21-04-12

Laikas: 09:05:40

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	2.000,00	500,00	214,24	214,24
	iš viso		892.000,00	227.700,00	160.838,10	160.838,10

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris

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

(parašas)

Vaida Gvergždienė

(vardas ir pavardė)

Kauno IX forto muziejus, 190756991, Žemaičių pl.73

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2021 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-04-15 Nr. 2021/2

(data)

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

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					įstaigos	0132
					Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos		08	02	01	02	

Data: 21-04-12

Laikas: 09:05:40

(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	158.656,00	79.056,00	422,59	422,59
2.	IŠLAIDOS	1	150.656,00	79.056,00	422,59	422,59
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	114.000,00	62.900,00		
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	112.000,00	62.000,00		
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	112.000,00	62.000,00		
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	112.000,00	62.000,00		
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	112.000,00	62.000,00		
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	2.000,00	900,00		
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.000,00	900,00		
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.000,00	900,00		
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	2.000,00	900,00		
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	36.656,00	16.156,00	422,59	422,59
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	36.656,00	16.156,00	422,59	422,59
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	36.656,00	16.156,00	422,59	422,59
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	36.656,00	16.156,00	422,59	422,59
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	500,00	422,59	422,59
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	33.656,00	15.656,00		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	8.000,00			
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	8.000,00			
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	8.000,00			
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	6.000,00			
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	6.000,00			
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	152	6.000,00			
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	155	2.000,00			
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	156	2.000,00			

				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	0132
				Programos	01
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02	

Data: 21-04-12

Laikas: 09:05:40

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	157	2.000,00			
	IŠ VISO		158.656,00	79.056,00	422,59	422,59

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris

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

(parašas)

Vaida Gvergždienė

(vardas ir pavardė)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Kauno IX forto muziejus, 190756991, Žemaičių pl.73 Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2021 M. KOVO 31 D.

2021 METŲ I KETVIRČIO

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-04-12 Nr. 2021//1

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas 14
Departamento	900
Įstaigos	0132

(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 ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1		55.50	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		48.80	
2 1 1	Darbo užmokestis	3			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		48.00	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		8.10	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2 1 1 01	Socialinio draudimo įmokos	7		0.80	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8		6.70	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		6.70	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			

2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2	6	1				Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32			
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33			
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5				Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	36		0.00	
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40			
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41			
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42			
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		0.00	
2	8					Kitos išlaidos	45			
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59			
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
						IŠ VISO (2 + 3)	61		55.50	

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

vyriausiasis buhalteris

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

(parašas)

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vaida Gvergždienė

(vardas ir pavardė)

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

Kauno IX forto muziejus
190756991 Kaunas Žemaičių plentas 73
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2021 M. kovo 31 d

I kvartalo
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2021-04-12 Nr. 2021/1
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	14
Įstaigos	900
Programos	0132
	008

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

Pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos i 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)	(eurais, ct)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	68.656,61	90.000,00		422,59	422,59	68.234,02		68.234,02	
1.1. Finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1	68.656,61	90.000,00		422,59	422,59	68.234,02		68.234,02	
1.2. Finansavimo šaltinį 1.4.2.1.1									
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:									
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 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.									

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Įstaigos vadovas
(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimo turinčio pareigūno pavadinimas)
Marius Pečiulis
(Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
(Vyriausiasis buhalteris) / Centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliojimo turintis
Vaida Gvergždienė
(Vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 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)

Kauno IX forto muziejus

190756991 Kaunas Žemaičių plentas 73

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2021 M. kovo 31 d.

ATASKAITA

2021-04-12

(data)

Nr. 2021//1

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	0132

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pradžioje	1		
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2		
Įsipareigojimo už pagal lizingo (finansinės nuomos) būdu ir išsimokėtinai įsigyto turto apmokėjimas (be palūkanų)	3		
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4		
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5		
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

(Parašas)

Marius Pečiulis

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

Vaida Gvergždienė

(Vardas ir pavardė)



AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2021-03-31

Kauno IX forto muziejus (toliau – Muziejus) yra respublikinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti istorinę ir memorialinę vertę turinčias muziejines vertybes, parodančias Kauno tvirtoves, nacistinės ir sovietinės okupacijų, valstybingumo atkūrimo ir Kauno IX forto muziejaus istoriją. Muziejus priskiriamas istorijos muziejų rūšiai. Muziejaus pavadinimo santrumpa – KDFM. Muziejaus buveinės adresas: Žemaičių pl. 73, 47435 Kaunas. Muziejaus savininkas yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Kultūros ministerija sprendžia Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Muziejaus nuostatuose (toliau – Nuostatai) jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Muziejus vykdo nuostatuose numatytas funkcijas. Pagrindinė įstaigos veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – muziejų veikla. Kitos veiklos rūšys – suvenyrų ir leidinių mažmeninė prekyba, leidyba.

Muziejus sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų kovo mėn. paskutinės dienos duomenis.

Muziejus 2021 m. I ketvirtį gavo finansavimą pagal šią programą:

- 01-008-04-02-06 „Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą“ – iš valstybės biudžeto lėšų;

2021 metams patvirtinti asignavimai pagal finansavimo šaltinius yra:

- Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1. „Valstybės biudžeto lėšos“ 892 000,00 Eur;
- Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1. „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ 90 000,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį netinkamų finansuoti išlaidų, kurios būtų planuotos apmokėti iš kokiam nors projektui skirtų tarptautinės finansinės paramos lėšų, tačiau nustačius pažeidimą ar, dėl kokių kitų priežasčių išlaidos būtų buvusios apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų – nėra.

2021 metų pradžioje muziejuje buvo patvirtinti 66 etatai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išliko tas pats rodiklis.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. kovo mėn. 31 d. ataskaita (Forma Nr.1)

Kauno IX forto muziejaus metinis biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas 2021 metams yra 90 000,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Muziejaus pajamos už muziejaus lankymą iš viso buvo surinkta 564,00 Eur. Dėl „COVID-19“ pandemijos Lietuvoje muziejus veiklą pradėjo tik nuo ataskaitinio laikotarpio ketvirčio pabaigos.

Pavadinimas	Suma, Eur
Faktiškos įmokos į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą	0,00
Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	422,59
Negautų biudžeto asignavimų likutis metų pradžioje	68656,61
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis	68234,02

Ataskaitinio laikotarpio likučio sumą planuojama panaudoti per 2021 metus. Tai yra:

- 53000,00 Eur., darbo užmokesčio fondui;
- 15656,61 Eur., prekėms ir paslaugoms įsigyti.

Gautų, bet nepravestų pajamų įmokų lėšų likutis sudaro 2297,16 Eur. Tai paskutinių ketvirčio dienų įplaukos bilietų kasoje 678,80 Eur ir atsiskaitomojoje sąskaitoje likutis 1618,36 Eur.

**Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita pagal programas 2020 m. kovo mėn. 31 d.
(Forma Nr. 2.)**

1. Programos sąmatos 01-008-04-02-06 „Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą“, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 valstybės biudžeto lėšos, vykdymas:

- 2021 metų I ketvirčio Muziejaus metinė biudžeto išlaidų sąmata yra 227700,00 Eur;
- Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 70 proc.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai, Eur

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Eur
1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4968,76
2	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	631,83
3	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	8465,67
4	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	519,39
5	Darbo užmokesčio ir socialinis draudimo išlaidos	145865,80
6	Darbdavio socialinė parama	214,24

Žemaičių pl. 73, 47435 Kaunas
Į. k. 190756991
www.9fortomuziejus.lt

Tel./faks.: (8 37) 37 77 15
Tel.: (8 37) 37 77 48
El. p.: info@9fortomuziejus.lt

A. s. Nr. LT34 7300 0100 0223 4033
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

2. Programos sąmatos 01-008-04-02-06 „Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą“, finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos, vykdymas:

2021 metų Muziejaus metinė biudžeto išlaidų sąmata yra 90 000,00 Eur.

Įkeltas 2020 metų likutis 68656,61 Eur. Iš viso išlaidų sąmatą sudaro 158656,61 Eur.

- Panaudoti asignavimai per 2021 metų I ketvirtį 422,59 Eur;
- Plano įvykdymas sudaro 0,05 proc.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta kitų prekių ir paslaugų už 564,00 Eur.

**Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita
2021 m. kovo mėn. 31 d. (Forma Nr. 3.)**

Per ataskaitinį laikotarpį Muziejus finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai sutarčių nesudarė ir įsipareigojimų neturi.

Mokėtinų sumų ataskaita 2021 m. kovo mėn. 31 d. (Priedas Nr. 9.)

Mokėtinų sumų per ataskaitinį laikotarpį

Pavadinimas	Suma, Eur
Mokėtinų sumų likutis 2021 m sausio mėn. 01 d.	0,00
Mokėtinų sumų likutis 2021 m. kovo mėn. 31 d.	55417,38

Biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse 2021 m. kovo mėn. 31 d.

Muziejus turi dvi banko mokėjimo korteles, viena naudojama gryniesiems pinigams: pajamų įmokų lėšoms įnešti į muziejaus atsiskaitomąją sąskaitą, o kita kortelė skirta atlikti pavedimams iš kitų lėšų atsiskaitomosios sąskaitos banke. Kortelėje pinigų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Pinigų likučio suma 2021 m. kovo 31 d.

Pavadinimas	Suma, Eur
Biudžetinių lėšų sąskaitoje	0,00
Biudžetinių lėšų kasoje	0,00

Pridedama: biudžeto lėšų banko sąskaitos išrašo ir kasos knygos 2021-03-31 dienai kopijos.

Direktorius

Marius Pečiulis

Vyriausioji buhalterė

Vaida Gvergždienė

Sąskaitos išrašas
2021-03-31 - 2021-03-31KAUNO IX FORTO MUZIEJUS
ŽEMAIČIŲ PL. 73,, 47435, Kaunas, Lietuva
Reg.no: 190756991
IBAN: LT34 7300 0100 0223 4033„Swedbank“ AB
Konstitucijos pr. 20A, 03502, Vilnius, Lietuva
Įm. kodas 112029651, PVM kodas LT120296515
Bankas registruotas Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre 2004-11-22
BIC: HABALT22

Data	Dok. nr.	Kitos pusės pavadinimas	Sąskaitos nr.	Debetas	Kreditas
Banko žyma	Kodas	Fizinio / Juridinio asmens kodas Mokėjimo paskirtis	Įmokos kodas		

EUR 2021-03-31

Likutis pradžiai

0.00

Likutis pabaigai

0.00

Direktorius
Marius Pečiulis Vyr. buhalterė
Vaida Gvergždienė 0,00 Eur.
Fin. G. 111.1.1.
2021-03-31.

Kauno IX forto muziejus, 190756991, Kaunas Žemaičių pl. 73

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. KOVO 31D.

2021 METŲ I KETVIRČIO

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021-04-12 Nr. 2021/1
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas	(tūkst. eurų)
		3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9		10
01 008	Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, sebeseną, tobulinti teisinį reglamentavimą.	1.1.1.1.1.								
01 008	Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, sebeseną, tobulinti teisinį reglamentavimą.	1.4.1.1.1.	227 700	160 838	71.00	66 862				
01 008	Užtikrinti teisinį reglamentavimą.	1.1.1.1.5.	79 056	0 422	0.05	78 633		2.80	Muziejus pradėjo veikla nuo 2021-03-18, dėl "Covid-19" nesurinkta palnuoti pajamų įmokų lėšų.	
		Iš viso pagal programą:	306 756	160 839		145 495				
		Iš viso pagal programas:	306 756.0	160 839.0						

* Aškinose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Vaida Gvergždienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos