



2023 METŲ III KETVIRČIO  
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS  
PARENGTAS PAGAL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ  
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ ŽEMESNIO LYGIO  
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ SUDARYMO TAISYKLES

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. RUGSĖJO 30 D.  
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

*2023 09 29* Nr. *2023/4*

(data)

Kodas

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

Data: 23-10-11

Laikas: 10:33:32

(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	335	1 655 674,00	1 319 874,00	910 661,97	910 661,97
2.	IŠLAIDOS	1	1 581 674,00	1 245 874,00	910 483,97	910 483,97
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 122 000,00	842 200,00	680 642,17	680 642,17
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 105 000,00	829 500,00	670 471,73	670 471,73
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 105 000,00	829 500,00	670 471,73	670 471,73
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 105 000,00	829 500,00	670 471,73	670 471,73
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 105 000,00	829 500,00	670 471,73	670 471,73
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	17 000,00	12 700,00	10 170,44	10 170,44
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17 000,00	12 700,00	10 170,44	10 170,44
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17 000,00	12 700,00	10 170,44	10 170,44
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	17 000,00	12 700,00	10 170,44	10 170,44
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	454 674,00	398 674,00	227 378,42	227 378,42
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	454 674,00	398 674,00	227 378,42	227 378,42
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	454 674,00	398 674,00	227 378,42	227 378,42
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	454 674,00	398 674,00	227 378,42	227 378,42
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 000,00	2 500,00	1 648,97	1 648,97
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17 000,00	13 500,00	8 780,22	8 780,22
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	7 000,00	7 000,00	5 500,44	5 500,44
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 000,00	2 000,00	475,74	475,74
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	57 000,00	37 000,00	30 493,44	30 493,44
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	11 000,00	9 000,00	6 074,77	6 074,77
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 000,00	2 000,00	1 287,03	1 287,03
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	355 674,00	325 674,00	173 117,81	173 117,81
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	5 000,00	5 000,00	2 463,38	2 463,38
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	5 000,00	5 000,00	2 463,38	2 463,38
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	5 000,00	5 000,00	2 463,38	2 463,38
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	5 000,00	5 000,00	2 463,38	2 463,38
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	5 000,00	5 000,00	2 463,38	2 463,38
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	74 000,00	74 000,00	178,00	178,00

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

Data: 23-10-11

Laikas: 10:33:32

1	2	3	4	5	6	7
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	74 000,00	74 000,00	178,00	178,00
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	74 000,00	74 000,00	178,00	178,00
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	65 000,00	65 000,00		
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	65 000,00	65 000,00		
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	65 000,00	65 000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	8 000,00	8 000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8 000,00	8 000,00		
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	8 000,00	8 000,00		
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	1 000,00	1 000,00	178,00	178,00
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	1 000,00	1 000,00	178,00	178,00
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	1 000,00	1 000,00	178,00	178,00
	<b>IŠ VISO</b>		<b>1 655 674,00</b>	<b>1 319 874,00</b>	<b>910 661,97</b>	<b>910 661,97</b>

Išteklių valdymo  
skyriaus vedėjaDirektorius **Tatjana Kozulova**

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo  
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaida Gvergždienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

20231012 Nr. 2023/4

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	0132
					Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	08	02	01	02		

Data: 23-10-11

Laikas: 10:34:01

(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	335	1 372 004,00	1 071 504,00	865 197,28	865 197,28
2.	IŠLAIDOS	1	1 307 004,00	1 006 504,00	865 197,28	865 197,28
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 071 000,00	804 000,00	680 642,17	680 642,17
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 055 000,00	792 000,00	670 471,73	670 471,73
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 055 000,00	792 000,00	670 471,73	670 471,73
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 055 000,00	792 000,00	670 471,73	670 471,73
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 055 000,00	792 000,00	670 471,73	670 471,73
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	16 000,00	12 000,00	10 170,44	10 170,44
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16 000,00	12 000,00	10 170,44	10 170,44
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16 000,00	12 000,00	10 170,44	10 170,44
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	16 000,00	12 000,00	10 170,44	10 170,44
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	231 004,00	197 504,00	182 091,73	182 091,73
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	231 004,00	197 504,00	182 091,73	182 091,73
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	231 004,00	197 504,00	182 091,73	182 091,73
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	231 004,00	197 504,00	182 091,73	182 091,73
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 000,00	2 500,00	1 648,97	1 648,97
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10 000,00	8 000,00	5 266,92	5 266,92
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	57 000,00	37 000,00	30 493,44	30 493,44
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8 000,00	6 000,00	3 501,10	3 501,10
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	153 004,00	144 004,00	141 181,30	141 181,30
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	5 000,00	5 000,00	2 463,38	2 463,38
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	5 000,00	5 000,00	2 463,38	2 463,38
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	5 000,00	5 000,00	2 463,38	2 463,38
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	5 000,00	5 000,00	2 463,38	2 463,38
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	5 000,00	5 000,00	2 463,38	2 463,38
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	65 000,00	65 000,00		
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	65 000,00	65 000,00		

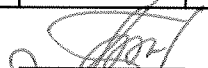
				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Įstaigos	0132
			Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02

Data: 23-10-11

Laikas: 10:34:01

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	65 000,00	65 000,00		
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	65 000,00	65 000,00		
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	65 000,00	65 000,00		
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	65 000,00	65 000,00		
	<b>IŠ VISO</b>		<b>1 372 004,00</b>	<b>1 071 504,00</b>	<b>865 197,28</b>	<b>865 197,28</b>

Išteklių valdymo  
skyriaus vedėja  
**Tatjana Korotkova**  
Direktorius  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

**Marius Pečiulis**  
(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris  
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo  
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

**Vaida Gvergždienė**  
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. RUGSĖJO 30 D.  
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2023.10.13 Nr. 2023/14

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	0132
					Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos	08	02	01	02		

Data: 23-10-11

Laikas: 10:34:01

(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	335	283 670,00	248 370,00	45 464,69	45 464,69
2.	IŠLAIDOS	1	274 670,00	239 370,00	45 286,69	45 286,69
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	51 000,00	38 200,00		
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	50 000,00	37 500,00		
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	50 000,00	37 500,00		
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	50 000,00	37 500,00		
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	50 000,00	37 500,00		
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	1 000,00	700,00		
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1 000,00	700,00		
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1 000,00	700,00		
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	1 000,00	700,00		
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	223 670,00	201 170,00	45 286,69	45 286,69
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	223 670,00	201 170,00	45 286,69	45 286,69
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	223 670,00	201 170,00	45 286,69	45 286,69
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	223 670,00	201 170,00	45 286,69	45 286,69
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7 000,00	5 500,00	3 513,30	3 513,30
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	7 000,00	7 000,00	5 500,44	5 500,44
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 000,00	2 000,00	475,74	475,74
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 000,00	3 000,00	2 573,67	2 573,67
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 000,00	2 000,00	1 287,03	1 287,03
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	202 670,00	181 670,00	31 936,51	31 936,51
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	9 000,00	9 000,00	178,00	178,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	9 000,00	9 000,00	178,00	178,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	9 000,00	9 000,00	178,00	178,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	8 000,00	8 000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8 000,00	8 000,00		

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 14

Departamento 900

Įstaigos 0132

Programos 08 001

Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1

Valstybės funkcijos 08 02 01 02

Data: 23-10-11

Laikas: 10:34:01

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	8 000,00	8 000,00		
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	1 000,00	1 000,00	178,00	178,00
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	1 000,00	1 000,00	178,00	178,00
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	1 000,00	1 000,00	178,00	178,00
	<b>IŠ VISO</b>		<b>283 670,00</b>	<b>248 370,00</b>	<b>45 464,69</b>	<b>45 464,69</b>

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Išteklių valdymo  
skyriaus vedėja  
~~Tatjana Korunava~~

(parašas)

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo  
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaida Gvergždienė

(vardas ir pavardė)

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

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

**2023 M. RUGSĖJIS 30 D.**

III kėtvirčio  
(metinė, kekvirtinė)  
**ATASKAITA**

2023-10-13 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	0132

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	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 lėdo (2+4-5)	Nepanaudotas likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos, iš	153 670.32	130 000.00	141 000.00	45 464.69	45 464.69	249 205.63		249 205.63	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	153 670.32	130 000.00	141 000.00	45 464.69	45 464.69	249 205.63		249 205.63	

\* Valsybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Išleikių valdymo  
skyrtaus vedėja  
**Tatjana Kovaleva**

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigtų pavadinimas)

(parašas)

Marius Pečiulis  
(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris

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

(parašas)

Vaida Overgėžaitienė  
(vardas ir pavardė)



(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. rugsėjis 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)  
Kauno IX forto muziejus, 190756991, Žemaičių pl.73, Kaunas, Kaunas  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 m. rugsėjis 30 d.

ketvirtinė  
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

202310K3 Nr. 2023/4  
(data)

Sumos eurais

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ 9 priedą)	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
Kultūra ir kūrybingumas	08 001	F	1655674.00	1319874.00	910661.97	910661.97
Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	08 001 04 01	P	23004.00	23004.00	23004.00	23004.00
Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą	08 001 04 01 06	TP	23004.00	23004.00	23004.00	23004.00
Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje	08 001 04 05	P	1567670.00	1231870.00	887657.97	887657.97
Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglam entavimą	08 001 04 05 03	TP	1567670.00	1231870.00	887657.97	887657.97
Užtikrinti kultūros infrastruktūros modernizavimą	08 001 11 02	T	65000.00	65000.00		
Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus	08 001 11 02 03	TI	65000.00	65000.00		

Iš viso:		F	1655674.00	1319874.00	910661.97	910661.97
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	1655674.00	1319874.00	910661.97	910661.97
Pažangos uždavinys		P	1590674.00	1254874.00	910661.97	910661.97
Tęstinės veiklos uždavinys		T	65000.00	65000.00		
Tęstinės veiklos priemonės		TP, TI	1655674.00	1319874.00	910661.97	910661.97

Direktorius  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Išteklių valdymo  
skyriaus vedėja  
Tatjana Šešuvienė

(parašas)

Marius Pečiulis  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaida Gvergzdienė  
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtina  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-464 redakcija)

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

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-10-13 Nr. 2023/2

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
01 008	Kultūra ir kūrybingumas	3 1.1.1.1.1	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
			1 071,5	865,0	80,00	206,5	206,5	2.4	Užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros
01 008	Kultūra ir kūrybingumas	1.4.1.1.1							
			248,3	45,3	18,00	202,9	202,9	2.4	Užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros
			1 319,8	910,3		409,4			
			Iš viso pagal programą:						

\* Atskirose 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.

skirtingų valdytojų

skirtingus veščėin

Tatjana K. Utkova

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Direktorius

Vyriausiasis buhalteris

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

(parašas)

(parašas)

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Valda Gvergzdienė

(vardas ir pavardė)

(tūkst. eurų)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
<b>1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir soc. draudimas</b>
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
<b>2.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>
2.1.	Del mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Del 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 šales vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Del įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita****

\* Pavyzdžiui, dėl neužimtu pareigybių, 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

Kauno IX forto muziejus, 190756991, Žemaičių pl.73, Kaunas  
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)



### PAŽYMA

## INFORMACIJA APIE MOKĖTINŲ SUMŲ, KURIŲ APMOKĖJIMO TERMINAS YRA SUĖJĖS, LIKUČIUS

**2023 m. RUGSĖJO mėn. 30 d.**

Ministerijos	14
Departamento	900
Asignavimų valdytojo	O132
	(tūkst.eurų)

Eil.Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelsimą (pagal biudžetines įstaigas, turinčias pradelstų išpareigojimų)
					iš viso:	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas	
	<b>Iš viso:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 (parašas)  
 (parašas)

Išteklių valdymo skyriaus vadovė  
**Tatjana Kovalčukova**  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Marius Pečiulis  
(vardas ir pavardė)

Vaida Gvergždienė  
(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

**Sąskaitos išrašas**  
2023-09-30 - 2023-09-30KAUNO 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 Banko žyma	Dok. nr. Kodas	Kitos pusės pavadinimas Fizinio / Juridinio asmens kodas Mokėjimo paskirtis	Sąskaitos nr. Įmokos kodas	Debetas	Kreditas
--------------------	-------------------	---	-------------------------------	---------	----------

EUR 2023-09-30

Likutis pradžiai

0.00

Likutis pabaigai

0.00

*likutis 0.00 Eur.*  
*Fin. G. 1.1.1.1.1*

Vyr. buhalterė  
Vaida GvergždienėIšteklių valdymo  
skyriaus vedėja  
Tatjana Koronkova



## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2023-09-30

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 2023 metų rugsėjo mėn. 30 d. paskutinės dienos duomenis.

Muziejus per 2023 metus gaus finansavimą pagal šias programas:

- 08.001.04.05.03 „Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą”.

Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1. „Valstybės biudžeto lėšos“ 1284000,00 Eur;

Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1. „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ 130000,00 Eur.

- 08.001.11.02.03 „Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus“.

Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1. „Valstybės biudžeto lėšos“ 65000,00 Eur;

- 08 001 04 01 06 „Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą” .

Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1. „Valstybės biudžeto lėšos“ 23004,00 Eur;

Bendra sąmatos suma yra 1655674,00 Eur.

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

2023 metų pradžioje muziejuje buvo patvirtinti 66 etatai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išliko tas pats rodiklis.

**Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita (Forma Nr.1)**

Kauno IX forto muziejaus metinis biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas 2023 metams yra 130 000,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Muziejaus pajamų už muziejaus lankymą iš viso buvo surinkta 156949,94 Eur. Taip pat už parduotas knygas ir bukletus 4616,74 Eur.

Pavadinimas	Suma, Eur
Faktiškos įmokos į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą	141000,00
Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	45464,69
Negautų biudžeto asignavimų likutis metų pradžioje	153670,32
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pajamų įmokų likutis	249205,63

Ataskaitinio laikotarpio likučio sumą planuojama panaudoti per 2023 metus.

Gautų, bet nepravestų pajamų įmokų lėšų likutis sudaro 1341,91 Eur. Tai paskutinių ketvirčio dienų įplaukos bilietų kasoje 831,40 Eur ir atsiskaitomojoje sąskaitoje likutis 510,51 Eur.

**Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita pagal programas 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.  
(Forma Nr. 2.)**

1. Programos sąmatos 08.001.04.05.03 „Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą“, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 valstybės biudžeto lėšos, vykdymas:

- 2023 metų III ketvirčio muziejaus biudžeto išlaidų sąmata yra 1071504,00 Eur;
- Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 80,00 proc.

### Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai, Eur

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Eur
1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	141181,30
2	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	5266,92
3	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30493,44
4	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3501,10
5	Darbo užmokesčio ir socialinis draudimo išlaidos	670471,73
6	Darbdavio socialinė parama	2463,38
7	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	1648,97
8	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0,00

2. Programos sąmatos 08.001.04.05.03 „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:

2023 metų Muziejaus metinė biudžeto išlaidų sąmata yra 130 000,00 Eur.

Įkeltas 2022 metų likutis 153670,00 Eur. Iš viso išlaidų sąmatą sudaro 283670,00 Eur.

Panaudoti asignavimai per 2023 metų III ketvirtį 4464,69 Eur. Plano įvykdymas sudaro 5,4 proc.

3. Programos sąmatos 08.001.11.02.03 „Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus“, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 valstybės biudžeto lėšos, gautas finansavimas 65 000,00 Eur. Šie asignavimai per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoti.

4. 08 001 04 01 06 „Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą“ finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 valstybės biudžeto lėšos, gautas finansavimas 23004,00 Eur. Šie asignavimai per ataskaitinį laikotarpį panaudoti 100 proc.

### Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. (Forma Nr. 3.)

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



**Mokėtinų sumų ataskaita 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. (Priedas Nr. 9.)**

**Mokėtinios sumos per ataskaitinį laikotarpį**

Mokėtinų sumų kurių mokėjimo terminas yra suėjęs ataskaitinio ketvirčio pabaigoje nėra.

**Biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.**

Muziejus turi vieną banko mokėjimo kortelę, kortelė skirta atlikti pavedimams iš kitų lėšų atsiskaitomosios sąskaitos banke. Kortelėje pinigų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

**Pinigų likučio suma 2023 m. rugsėjo 30 d.**

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

Pridedama: biudžeto lėšų banko sąskaitos išrašo ir kasos knygos 2023-09-30 dienai kopijos.

Formos A5, A6, A7, A8, A9 už 2023 metų III ketvirtį yra neteikiamos LR valstybės išdui yra neteikiamos, nes muziejuje nebuvo apskaičiuotų kitų administruojamų pajamų.

Direktorius

Išteklių valdymo  
skyriaus vedėja  
Tatjana Korotkova



Marius Pečiulis

Vyriausioji buhalterė



Vaida Gvergždienė