



2024 METŲ I 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 2024 m. kovo 31 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
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

20240412 Nr. 2024/1
(data)

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

Data: 24-04-11

Laikas: 09:22:39

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1 858 470,00	676 770,00	316 796,62	316 796,62
2.	IŠLAIDOS	1	1 743 970,00	562 270,00	212 578,78	212 578,78
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 259 000,00	314 800,00	173 341,26	173 341,26
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	1 242 000,00	310 500,00	170 769,65	170 769,65
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 242 000,00	310 500,00	170 769,65	170 769,65
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 242 000,00	310 500,00	170 769,65	170 769,65
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 242 000,00	310 500,00	170 769,65	170 769,65
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	17 000,00	4 300,00	2 571,61	2 571,61
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17 000,00	4 300,00	2 571,61	2 571,61
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17 000,00	4 300,00	2 571,61	2 571,61
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	17 000,00	4 300,00	2 571,61	2 571,61
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	479 970,00	246 470,00	39 237,52	39 237,52
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	479 970,00	246 470,00	39 237,52	39 237,52
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	479 970,00	246 470,00	39 237,52	39 237,52
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	479 970,00	246 470,00	39 237,52	39 237,52
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	1 000,00	300,00		
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 000,00	700,00	95,09	95,09
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13 000,00	2 500,00	2 198,47	2 198,47
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	2 000,00	1 000,00	107,20	107,20
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	15 000,00	11 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 000,00	1 000,00	340,00	340,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	146 000,00	32 000,00	18 783,84	18 783,84
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10 000,00	2 000,00	1 130,13	1 130,13
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	5 000,00	1 000,00	332,71	332,71
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinio išlaidos	31	5 000,00	5 000,00	1 406,70	1 406,70
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	276 970,00	189 970,00	14 843,38	14 843,38
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5 000,00	1 000,00		
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	121	5 000,00	1 000,00		
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	5 000,00	1 000,00		
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	5 000,00	1 000,00		
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	5 000,00	1 000,00		

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

Data: 24-04-11

Laikas: 09:22:39

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	114 500,00	114 500,00	104 217,84	104 217,84
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	114 500,00	114 500,00	104 217,84	104 217,84
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	114 500,00	114 500,00	104 217,84	104 217,84
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	110 000,00	110 000,00	103 917,84	103 917,84
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	110 000,00	110 000,00	103 917,84	103 917,84
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	110 000,00	110 000,00	103 917,84	103 917,84
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	4 500,00	4 500,00	300,00	300,00
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	4 500,00	4 500,00	300,00	300,00
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	4 500,00	4 500,00	300,00	300,00
	IŠ VISO		1 858 470,00	676 770,00	316 796,62	316 796,62

Direktorius

(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 2024 m. kovo 31 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 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 04 12 Nr. 2024/11

(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: 24-04-11

Laikas: 09:21:31

(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	1 428 423,00	380 923,00	204 997,57	204 997,57
2.	IŠLAIDOS	1	1 424 923,00	377 423,00	204 997,57	204 997,57
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 199 000,00	299 800,00	173 341,26	173 341,26
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	1 182 000,00	295 500,00	170 769,65	170 769,65
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	4	1 182 000,00	295 500,00	170 769,65	170 769,65
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	5	1 182 000,00	295 500,00	170 769,65	170 769,65
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 182 000,00	295 500,00	170 769,65	170 769,65
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	17 000,00	4 300,00	2 571,61	2 571,61
2. 1. 2. 1.	Socialinio draudimo įmokos	10	17 000,00	4 300,00	2 571,61	2 571,61
2. 1. 2. 1. 1.	Socialinio draudimo įmokos	11	17 000,00	4 300,00	2 571,61	2 571,61
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	17 000,00	4 300,00	2 571,61	2 571,61
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	220 923,00	76 623,00	31 656,31	31 656,31
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	220 923,00	76 623,00	31 656,31	31 656,31
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	220 923,00	76 623,00	31 656,31	31 656,31
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	220 923,00	76 623,00	31 656,31	31 656,31
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 000,00	700,00	95,09	95,09
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8 000,00	1 000,00	996,82	996,82
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5 000,00	1 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	146 000,00	32 000,00	18 783,84	18 783,84
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	10 000,00	2 000,00	1 130,13	1 130,13
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	5 000,00	5 000,00	1 406,70	1 406,70
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	43 923,00	34 923,00	9 243,73	9 243,73
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5 000,00	1 000,00		
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	121	5 000,00	1 000,00		
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	122	5 000,00	1 000,00		
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	123	5 000,00	1 000,00		
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	5 000,00	1 000,00		

					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: 24-04-11

Laikas: 09:21:31

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	3 500,00	3 500,00		
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	3 500,00	3 500,00		
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	3 500,00	3 500,00		
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	3 500,00	3 500,00		
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	3 500,00	3 500,00		
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	3 500,00	3 500,00		
	IŠ VISO		1 428 423,00	380 923,00	204 997,57	204 997,57

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 2024 m. kovo 31 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
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 04 12 Nr. 2024/1

(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: 24-04-11

Laikas: 09:21:31

(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	430 047,00	295 847,00	111 799,05	111 799,05
2.	IŠLAIDOS	1	319 047,00	184 847,00	7 581,21	7 581,21
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	60 000,00	15 000,00		
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	60 000,00	15 000,00		
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	60 000,00	15 000,00		
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	60 000,00	15 000,00		
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	60 000,00	15 000,00		
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	259 047,00	169 847,00	7 581,21	7 581,21
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	259 047,00	169 847,00	7 581,21	7 581,21
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	259 047,00	169 847,00	7 581,21	7 581,21
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	259 047,00	169 847,00	7 581,21	7 581,21
2. 2. 1. 1. 1. 01	Mitybos išlaidos	17	1 000,00	300,00		
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5 000,00	1 500,00	1 201,65	1 201,65
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	22	2 000,00	1 000,00	107,20	107,20
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10 000,00	10 000,00		
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 000,00	1 000,00	340,00	340,00
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos	30	5 000,00	1 000,00	332,71	332,71
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	233 047,00	155 047,00	5 599,65	5 599,65
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	111 000,00	111 000,00	104 217,84	104 217,84
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	111 000,00	111 000,00	104 217,84	104 217,84
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	111 000,00	111 000,00	104 217,84	104 217,84
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	110 000,00	110 000,00	103 917,84	103 917,84
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	110 000,00	110 000,00	103 917,84	103 917,84
3. 1. 1. 2. 1. 02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	110 000,00	110 000,00	103 917,84	103 917,84
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00

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

Data: 24-04-11

Laikas: 09:21:31

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00
	IŠ VISO		430 047,00	295 847,00	111 799,05	111 799,05

Direktorius

(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)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. Kovo 31 d. ketvirtio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kauno IX foto muziejaus, 19075(609) Žemaičių pl. 73, Kaunas
(Išlaigos pavadinimas, kodas, juridinio asmens registracijos adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ
(ketvirtis, pusmetis, metai)
ATASKAITA

2024-04-12 Nr. 2024/1/1
(data)

Kodas: 14
900
0112
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Išlaigos

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinio metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	4	5	6	7	8	9	(eurais, ct)	
									Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	250047,87	180000,00	16000,00	111799,05	111799,05	154248,82				154248,82
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	250047,87	180000,00	16000,00	111799,05	111799,05	154248,82				154248,82

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius identifiškai nurodo anštriose eilutėse, nurodant iš viso asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. JK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Marius Pečiulis

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojato asmens parašas, pavadinimas)

Vytautasis buhalteris

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vaidas Čiervėškaitė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkimo ir tarpinių ataskaitų rinkimo sudarymo taisyklų 4 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. KOVO 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kauno IX forto muziejus 190756091 Žemaičių pl. 73 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinio asmens registras, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(ketvirtinė, mėtinė)

ATASKAITA

2024-04-12 Nr. 2024/1

(data)

1	2	3	4		5	6	7
			Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas			
Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas			Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus				Panaudoti asignavimai
Kūltūra ir kūrybingumas	08 001	F	1858470.00	676770.00	316796.62	316796.62	
Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	08 001 04 01	P	5923.00	5923.00	4641.61	4641.61	
Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą	08 001 04 01 06	TP	5923.00	5923.00	4641.61	4641.61	
Stiprinti istorines atminties aktualizavimą visuomenėje	08 001 04 05	P	1852547.00	670847.00	312155.01	312155.01	
Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglam entavimą	08 001 04 05 03	TP	1824047.00	642347.00	312155.01	312155.01	
Įgyvendinti Muziejų veiklos skatinimo veiksmų planą	08 001 04 05 04	TP	28500.00	28500.00			
ŠIS VIŠO:		F + V	1858470.00	676770.00	316796.62	316796.62	
ŠIS JŪ:		F	1858470.00	676770.00	316796.62	316796.62	
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V	1858470.00	676770.00	316796.62	316796.62	
1.2. Valdymo programos		P	1858470.00	676770.00	316796.62	316796.62	
2.1. Pradžios uždaviniai		T	1858470.00	676770.00	316796.62	316796.62	
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN					
3.1. Pažangios priemonės		TP, ID, TN, TI, TE					
3.2. Tiesinės veiklos priemonės		PR					
3.3. Pervedimų priemonės							

Direktorius
Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Vaidis Gvėgždienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vytautas buhalteris

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

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

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2024 M. KOVO 31 D.2024-04-11 Nr. 2024/1
(data)

	Kodas
Ministerijos	14
Departamento	900
Istaigos	0132

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1. Gautinos sumos:				
1.1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:				
1	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.1.1.1.01	191 076,28
2	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.2.1.1.01	1 484,17
3	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.30	23 396,73
	1.1.1.1.1	08.02.01.02		215 957,18
	1.1.1.1.1			215 957,18
	Iš viso:			215 957,18
1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išdo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00
2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00
3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:				
1	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.1.1.1.01	170 769,65
2	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.2.1.1.01	2 571,61
3	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.05	95,09
4	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.06	996,82
5	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20	18 783,84
6	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.21	1 130,13
7	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.23	1 406,70
8	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.30	9 243,73
	1.1.1.1.1	08.02.01.02		204 997,57
	1.1.1.1.1			204 997,57
	Iš viso:			204 997,57
4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00
5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:				
1				0,00
				0,00

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX - Sukauptos finansavimo pajamos ir 2283XXX - Kitos sukauptos gautinos sumos) iš Valstybės išdo.

**Kitos ilgalaikės gautinos sumos (163XXXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės išdo, sukauptos ilgalaikės finansavimo pajamos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės išdo.

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

***** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinius 1.4.1.1. 1 ir 1.4.2.1. 1 pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Marius Pečiulis (vardas ir pavardė)
vyriausiasis buhalteris (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	Vaida Gvergždienė (vardas ir pavardė)



Biudžetinė įstaiga, Žemaičių pl. 73, 47435 Kaunas,
Adresas korespondencijai: Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas
tel. +370 665 90645, el. paštas info@9fortomuziejus.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190756991

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2024-04-12

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 2024 metų kovo mėn. 31 d. paskutinės dienos duomenis.

Muziejus per 2024 metų I ketvirtį gavo 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“ 1394000,00 Eur;
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1. „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ 430047,00 Eur.
- 08 001 04 01 06 „Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą”
Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 „Valstybės biudžeto lėšos“ 5923,00 Eur;

Bendra sąmatos suma yra 1 858 470,00 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 suma 0,00 Eur. Netinkamų finansuoti išlaidų nenustatyta.

2024 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, 2024 m. kovo mėn. 31 d. ataskaita
(2 Priedas)**

Kauno IX forto muziejaus metinis biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas 2024 metams yra 180 000,00 Eur. Įkeltas 2023 m. pajamų įmokų likutis 250047,87 Eur. Viso: 430047,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Muziejaus pajamų už muziejaus lankymą iš viso buvo surinkta 22946,51 Eur. Iš jų už parduotas knygas ir bukletus 921,02 Eur.

Pavadinimas	Suma, Eur
Faktiškos įmokos į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą	16000,00
Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	111799,05
Negautų biudžeto asignavimų likutis metų pradžioje	250047,87
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pajamų įmokų likutis	154248,82

Ataskaitinio laikotarpio likučio sumą planuojama panaudoti per 2024 metus.

**Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita pagal programas 2024 m. kovo mėn. 31 d.
(1 priedas)**

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:

- 2024 metų I ketvirčio muziejaus biudžeto išlaidų sąmata yra 380923,00 Eur;
- Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 54,00 proc.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai, Eur

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Eur
1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9243,73
2	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	996,82

3	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	18783,84
4	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1130,13
5	Darbo užmokesčio ir socialinis draudimo išlaidos	173341,26
6	Darbdavio socialinė parama	0,00
7	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	95,09
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:

2024 metų I ketvirčio Muziejaus metinė biudžeto išlaidų sąmata yra 180 000,00 Eur.

Įkeltas 2023 metų likutis 250047,87 Eur. Iš viso išlaidų sąmatą sudaro 430047,00 Eur. Panaudoti asignavimai per 2024 metų I ketvirtį 111799,05 Eur. Plano įvykdymas sudaro 38 proc.

3. Programos sąmata 08 001 04 01 06 „Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą“ finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 valstybės biudžeto lėšos, gautas finansavimas

5923,00 Eur. Šie asignavimai per ataskaitinį laikotarpį panaudoti 78 proc.

**Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita
2024 m. kovo mėn. 31 d.**

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

Biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse 2024 m. kovo mėn. 31 d.

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

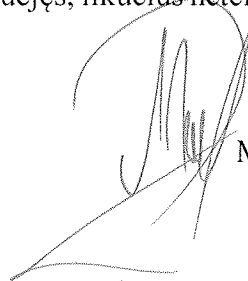
Pinigų likučio suma 2024 m. kovo 31 d.

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

Priedama: Valstybės biudžeto lėšų banko sąskaitos išrašas 2024-03-31 dienai.

Formos A5, A6, A7, A8, A9 už 2024 metų I ketvirtį LR valstybės išdui yra neteikiamos, nes muziejuje nebuvo apskaičiuotų kitų administruojamų pajamų. Pažyma „Informacija apie 2024 metų valstybės biudžeto perduotas papildomas dotacijas (EK 2.5.3.) pagal savivaldybes, Informacija apie 2024 metų I ketvirtį valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas atskirų savivaldybių biudžetams“ neteikiama. Pažyma 5.1 Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius neteikiama, nes nėra duomenų.

Direktorius



Marius Pečiulis

Vyriausioji buhalterė



Vaida Gvergždienė

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, LT
Įmonės kodas: 288601650
PVM mokėtojo kodas:
SWIFT kodas: MFRLLT22XXX

Suformuota: 2024.04.11 09:25:57

Sąskaitos išrašas

Klientas: KAUNO IX FORTO MUZIEJUS, Žemaičių pl. 73, 47435, Kaunas, LT
Įmonės / asmens kodas: 190756991
PVM mokėtojo kodas:
Sąskaitos numeris: LT764040063610000341 EUR
Sąskaitos pavadinimas: Biudžeto lėšų sąskaita. Kauno IX forto muziejus

Laikotarpis		
Data		EUR
2024.03.31 - 2024.03.31	Likutis laikotarpio pradžioje:	0.00
	Likutis laikotarpio pabaigoje:	0.00
	Išlaidos:	0.00
	Pajamos:	0.00

Vyr. buhalterė
Vaida Gvergždienė
2024-03-31
Fin. B. 1.1.1.1.1.
0.00 EUR

Direktorius
Marius Pečiulis