



2024 METŲ I PUSMEČIO
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. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kauno IX forto muziejus, 190756991, Žemaičių pl.73

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-12 Nr. 2024/2
(data)

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

Data: 24-07-09

Laikas: 13:49:30

(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	1 875 008,00	1 093 508,00	697 020,25	697 020,25
2.	IŠLAIDOS	1	1 750 770,00	969 270,00	577 828,55	577 828,55
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 259 000,00	629 600,00	466 589,35	466 589,35
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	1 242 000,00	621 000,00	459 569,79	459 569,79
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 242 000,00	621 000,00	459 569,79	459 569,79
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 242 000,00	621 000,00	459 569,79	459 569,79
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 242 000,00	621 000,00	459 569,79	459 569,79
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	17 000,00	8 600,00	7 019,56	7 019,56
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17 000,00	8 600,00	7 019,56	7 019,56
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17 000,00	8 600,00	7 019,56	7 019,56
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	17 000,00	8 600,00	7 019,56	7 019,56
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	486 770,00	337 670,00	109 950,21	109 950,21
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	486 770,00	337 670,00	109 950,21	109 950,21
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	486 770,00	337 670,00	109 950,21	109 950,21
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	486 770,00	337 670,00	109 950,21	109 950,21
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	1 000,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 000,00	1 400,00	928,00	928,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13 000,00	8 000,00	7 057,06	7 057,06
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	2 000,00	2 000,00	1 845,64	1 845,64
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	15 000,00	13 000,00	6 029,54	6 029,54
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 000,00	3 000,00	520,29	520,29
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	129 000,00	53 000,00	45 271,84	45 271,84
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	17 000,00	12 000,00	8 246,75	8 246,75
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	5 000,00	5 000,00	877,97	877,97
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	5 000,00	5 000,00	2 992,02	2 992,02
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	293 770,00	234 770,00	36 181,10	36 181,10
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5 000,00	2 000,00	1 288,99	1 288,99
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	121	5 000,00	2 000,00	1 288,99	1 288,99
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	5 000,00	2 000,00	1 288,99	1 288,99
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	5 000,00	2 000,00	1 288,99	1 288,99
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	5 000,00	2 000,00	1 288,99	1 288,99

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 14

Departamento 900

Įstaigos 0132

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 24-07-09

Laikas: 13:49:30

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	124 238,00	124 238,00	119 191,70	119 191,70
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	124 238,00	124 238,00	119 191,70	119 191,70
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	124 238,00	124 238,00	119 191,70	119 191,70
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	110 000,00	110 000,00	109 987,20	109 987,20
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	110 000,00	110 000,00	109 987,20	109 987,20
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	110 000,00	110 000,00	109 987,20	109 987,20
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	7 238,00	7 238,00	2 904,50	2 904,50
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	7 238,00	7 238,00	2 904,50	2 904,50
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	7 238,00	7 238,00	2 904,50	2 904,50
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	4 500,00	4 500,00	3 800,00	3 800,00
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	4 500,00	4 500,00	3 800,00	3 800,00
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	4 500,00	4 500,00	3 800,00	3 800,00
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	IŠ VISO		1 875 006,00	1 093 508,00	697 020,25	697 020,25

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. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kauno IX forto muziejus, 190756991, Žemaičių pl.73

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. 2024/18

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

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

Data: 24-07-09

Laikas: 14:06:48

(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	344 547,00	137 750,41	137 750,41
2.	IŠLAIDOS	1	319 047,00	233 547,00	27 463,21	27 463,21
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	60 000,00	30 000,00		
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	60 000,00	30 000,00		
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	60 000,00	30 000,00		
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	60 000,00	30 000,00		
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	60 000,00	30 000,00		
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	259 047,00	203 547,00	27 463,21	27 463,21
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	259 047,00	203 547,00	27 463,21	27 463,21
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	259 047,00	203 547,00	27 463,21	27 463,21
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	259 047,00	203 547,00	27 463,21	27 463,21
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	1 000,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5 000,00	3 000,00	2 943,23	2 943,23
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	2 000,00	2 000,00	1 845,64	1 845,64
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10 000,00	10 000,00	4 722,74	4 722,74
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 000,00	3 000,00	520,29	520,29
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	5 000,00	5 000,00	877,97	877,97
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	233 047,00	180 047,00	16 553,34	16 553,34
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	111 000,00	111 000,00	110 287,20	110 287,20
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	111 000,00	111 000,00	110 287,20	110 287,20
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	111 000,00	111 000,00	110 287,20	110 287,20
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	110 000,00	110 000,00	109 987,20	109 987,20
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	110 000,00	110 000,00	109 987,20	109 987,20
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	110 000,00	110 000,00	109 987,20	109 987,20
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

Įstaigos 0132

Programos 08 001

Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1

Valstybės funkcijos 08 02 01 02

Data: 24-07-09

Laikas: 14:06:48

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	344 547,00	137 750,41	137 750,41

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. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kauno IX forto muziejus, 190756991, Žemaičių pl.73

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 07 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	1
Valstybės funkcijos		08	02	01	02	

Data: 24-07-09

Laikas: 14:06:48

(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	1 444 961,00	748 961,00	559 269,84	559 269,84
2.	IŠLAIDOS	1	1 431 723,00	735 723,00	550 365,34	550 365,34
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 199 000,00	599 600,00	466 589,35	466 589,35
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 182 000,00	591 000,00	459 569,79	459 569,79
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 182 000,00	591 000,00	459 569,79	459 569,79
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 182 000,00	591 000,00	459 569,79	459 569,79
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 182 000,00	591 000,00	459 569,79	459 569,79
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	17 000,00	8 600,00	7 019,56	7 019,56
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17 000,00	8 600,00	7 019,56	7 019,56
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17 000,00	8 600,00	7 019,56	7 019,56
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	17 000,00	8 600,00	7 019,56	7 019,56
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	227 723,00	134 123,00	82 487,00	82 487,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	227 723,00	134 123,00	82 487,00	82 487,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	227 723,00	134 123,00	82 487,00	82 487,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	227 723,00	134 123,00	82 487,00	82 487,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 000,00	1 400,00	928,00	928,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8 000,00	5 000,00	4 113,83	4 113,83
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5 000,00	3 000,00	1 306,80	1 306,80
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	129 000,00	53 000,00	45 271,84	45 271,84
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	17 000,00	12 000,00	8 246,75	8 246,75
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinio išlaidos	31	5 000,00	5 000,00	2 992,02	2 992,02
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	60 723,00	54 723,00	19 627,76	19 627,76
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5 000,00	2 000,00	1 288,99	1 288,99
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	5 000,00	2 000,00	1 288,99	1 288,99
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	5 000,00	2 000,00	1 288,99	1 288,99
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	5 000,00	2 000,00	1 288,99	1 288,99
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	5 000,00	2 000,00	1 288,99	1 288,99
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	13 238,00	13 238,00	8 904,50	8 904,50
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	13 238,00	13 238,00	8 904,50	8 904,50

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

Data: 24-07-09

Laikas: 14:06:48

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	13 238,00	13 238,00	8 904,50	8 904,50
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	7 238,00	7 238,00	2 904,50	2 904,50
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	7 238,00	7 238,00	2 904,50	2 904,50
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	7 238,00	7 238,00	2 904,50	2 904,50
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	IŠ VISO		1 444 961,00	748 961,00	559 269,84	559 269,84

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 Gvergdienė

(vardas ir pavardė)

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

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželis 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
2024 M. BIRŽELIS 30 D.

ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2024-07-12 Nr. _____
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	14
Įstaigos	900
	0132

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Tam tikrų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių narvartėjimo	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negauntas asignavimų likutis iš do (2+4-5)	Nepanaudotas likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									5	6
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos, iš	250 047,87	180 000,00	80 000,00	137 750,41	137 750,41	192 297,46		192 297,46		
1.1. Finansavimo šaltinis I. 4.1.1. I	250 047,87	180 000,00	80 000,00	137 750,41	137 750,41	192 297,46		192 297,46		

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vedovaudamiesi. Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 "Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas, pavadinimas)

vyriausioji buhalterė

(finansinių apskaitų tvarkančio asmens, centralizuotės apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens parašas, pavadinimas)

(parašas)

Marius Pečiulis
(vardas ir pavardė)

Vaida Gvegzdiene
(vardas ir pavardė)

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

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programą, uždavinius ir priemones 2024 m. birželis 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2024 m. birželis 30 d.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2024-07-12 Nr. 2024/2

(data)

1	2	3	4	5		6	7
				Programos / uždavinio / priemonės pažymio 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		
Kultūra ir kūrybingumas	08 001	F	1875008.00	1093508.00	697020.25	697020.25	
Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	08 001 04 01	P	15661.00	15661.00	11270.63	11270.63	
Užtikrinti nemokama muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą	08 001 04 01 06	TP	15661.00	15661.00	11270.63	11270.63	
Stiprinti istorines atminties aktualizavimą visuomenėje	08 001 04 05	P	1859347.00	1077847.00	685749.62	685749.62	
Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglaramtavimą	08 001 04 05 05	TP	1830847.00	1049347.00	682249.62	682249.62	
Įgyvendinti Muziejų veiklos skatinimo veiksmų planą	08 001 04 05 04	TP	28500.00	28500.00	3500.00	3500.00	

Iš viso:	1875008.00	1093508.00	697020.25	697020.25
Iš jų:				
Funkcijų vykdymo programa	1875008.00	1093508.00	697020.25	697020.25
Pažangos uždavinys	1875008.00	1093508.00	697020.25	697020.25
Tęstinės veiklos priemonės	1875008.00	1093508.00	697020.25	697020.25

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 3 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programą ir finansavimo šaltinius 2024 m. Birželio 30 d. pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kauno IX forto muziejus, 190756991, Žemaičių pl. 73

(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M. BIRŽELIS 30 D.**

ketvirčio

(pusmečio, metų)

ATASKAITA

Nr. 2024//2

Data 2024//07//12

Data

Kodas

Ministerijos 14

Departamento 900

Asignavimų valdytojo 0132

(eurais)

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, išskiriant pažangos lešų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100	7 = 5 - 4	8	9	10
08.001	Kultūra ir kūrybingumas	1.1.1.1.1	748 961.00	559 269.84	74.7	189 691.16		2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
08.001	Kultūra ir kūrybingumas	1.4.1.1.1	344 547.00	137 750.41	40.0	206 796.59		2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašai, pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(finansinę ataskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens parašai, pavadinimas)

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Vaida Gvergždienė

(vardas ir pavardė)



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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2024-06-30

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 2024 metų birželio mėn. 30 d. paskutinės dienos duomenis. Muziejaus visų metų sąmata 1875008,00 Eur.

Muziejus per 2024 metų II 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“ 544499,21,00 Eur;
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1. „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ 137750,41Eur.
 - 08 001 04 01 06 „Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą”
Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 „Valstybės biudžeto lėšos“ 11270,63 Eur;
- Bendra sąmatos suma yra 1 858 470,00 Eur.
- 08 001 04 05 04 „Įgyvendinti muziejų veiklos skatinimo veiksmų planą”

Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 „Valstybės biudžeto lėšos“ 3500,00 Eur;

Bendra sąmatos suma yra 1 093 508,00Eur.

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. birželio mėn. 30 d.
ataskaita (2 Priedas)**

Kauno IX forto muziejaus metinis biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas 2024 metams yra 180000,00 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 103193,69 Eur. Iš jų už parduotas knygas ir bukletus 3451,67 Eur.

Pavadinimas	Suma, Eur
Faktiškos įmokos į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą	80000,00
Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	137750,41
Negautų biudžeto asignavimų likutis metų pradžioje	250047,87
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pajamų įmokų likutis	192297,46

Ataskaitinio laikotarpio likučio sumą planuojama panaudoti per 2024 - 2025 metus.

**Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita pagal programas 2024 m. birželio mėn. 30 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 II ketvirčio muziejaus biudžeto išlaidų sąmata yra 189691,16 Eur;
- Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 74,70 proc.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudoti asignavimai, Eur

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Eur
1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19627,76
2	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	4113,83
3	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	45271,84
4	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8246,75
5	Darbo užmokesčio ir socialinis draudimo išlaidos	466589,35
6	Darbdavio socialinė parama	1288,99
7	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	928,00
8	Viešinimo išlaidos	2992,02
9	Materialiojo turto paprastojo remonto paslaugos ir prekių įsigijimo išlaidos	1306,80

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 II 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 II ketvirtį 137750,41 Eur. Plano įvykdymas sudaro 40 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

15661,00 Eur. Šie asignavimai per ataskaitinį laikotarpį panaudoti 72 proc.

**Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita
2024 m. birželio mėn. 30 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. birželio 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 2024 m. birželio 30 d.

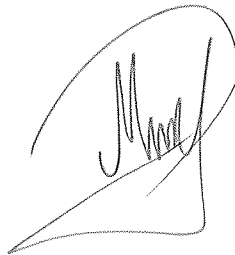
Pavadinimas	Suma, Eur
Biudžetinių lėšų sąskaitoje	0,00
Biudžetinių lėšų kasoje	0,00

Formos A5, A6, A7, A8, A9 už 2024 metų II 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 II 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

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. BIRŽELIO 30 D.2024-07-10 Nr. 2024/2
(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	208 524,86
2	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.2.1.1.01	3 222,05
3	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.05	236,99
4	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.06	500,52
5	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20	8 459,45
6	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.21	447,70
7	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.30	24 490,86
	1.1.1.1.1	08.02.01.02		245 882,43
	1.1.1.1.1			245 882,43
	Iš viso:			245 882,43

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	459 569,79
2	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.2.1.1.01	7 019,56
3	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.05	928,00
4	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.06	4 113,83
5	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.15	1 306,80
6	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20	45 271,84
7	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.21	8 246,75
8	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.23	2 992,02
9	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.30	19 627,76
10	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.7.3.1.1.01	1 288,99
11	1.1.1.1.1	08.02.01.02	3.1.1.3.1.04	2 904,50
12	1.1.1.1.1	08.02.01.02	3.1.1.4.1.01	3 500,00
13	1.1.1.1.1	08.02.01.02	3.1.1.5.1.01	2 500,00
	1.1.1.1.1	08.02.01.02		559 269,84
	1.1.1.1.1			559 269,84

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
	Iš viso:			559 269,84

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
				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 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

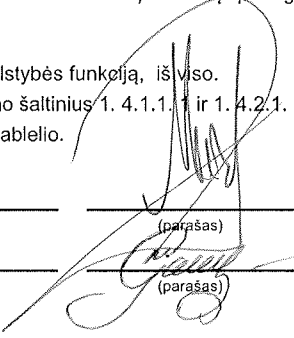
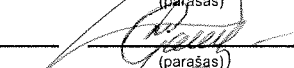
***** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos 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. 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)