

KONCERTINĖ ĮSTAIGA KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA

**2023 M. SAUSIO 1 D. – GRUODŽIO 31 D.
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINYS**

KONCERTINĖ ĮSTAIGA KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
(Įmonės kodas 300520121, adresas E. Ožeškienės g. 12, Kaunas, tel. +37068234449)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2024 m. sausio 19 d.

Kaunas

KĮ Kauno valstybinė filharmonija (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įmonės kodas 300520121.

Adresas: E. Ožeškienės g. 12, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. gruodžio 31 dienos duomenis.

Įstaigai 2023 metams skirtas **2978678 €** biudžetinis finansavimas pagal tris programas:

08.001 – Kultūra ir kūrybingumas (**1.1.1.1.1.** - valstybės biudžeto lėšos, funkcinė klasifikacija 08.02.01.04) skirta 2584000 €, įvykdyta – 2584000 €. (100 %) Iš jų:

- Darbo užmokesčiui skirta 2276000,0 € (įvykdyta – 2276000.00 €);
- Socialinio draudimo įmokoms skirta 33000 € (įvykdyta - 33000 €);
- Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 263200 € (įvykdyta -263200 €); (iš jų 97000 Nacionalinei programai vykdyti).
- Darbdavių socialinės paramos išmokoms skirta 11800 € (įvykdyta – 11800 €).

Informacija pateikta ataskaitoje F-2 Nr.4-VB-2023 (2 lapai).

08.001 - Kultūra ir kūrybingumas (**1.1.1.1.1.** - asignavimų valdytojų pajamų įmokos, funkcinė klasifikacija 08.02.01.08) skirta 5000 €, panaudota -5000 €.

Informacija pateikta ataskaitoje F-2 Nr. 4-2023 (1 lapas).

08.001 - Kultūra ir kūrybingumas (**1.4.1.1.1.** - asignavimų valdytojų pajamų įmokos, funkcinė klasifikacija 08.02.01.04) Specialioji kultūros paslaugų teikimo programai su patikslinimais skirta 389678 €, įvykdyta – 360954.270 € (92.6 %). Iš jų:

- Darbo užmokesčiui 25000 € (įvykdyta – 222020,30 €);
- Soc. Draudimo įmokoms – 500 € (įvykdyta 500 €);
- Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 346178 € (įvykdyta – 326493,03 €);
- Darbdavių socialinės paramos išmokoms skirta 2000 € (įvykdyta – 1520,04 €).

Informacija pateikta ataskaitoje F-2 Nr.4-PĮ-2023 (2 lapai).

Informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiama ataskaitoje F-3.

Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal programas, uždavinius ir priemones pateikiama ataskaitoje F-4

Iš Kauno rajono savivaldybės gauta 10000 € gyventojų bendrosios kultūros ugdymui. Lėšos panaudotos, netinkamų išlaidų nėra.

Informacija apie pajamų įmokas pateikiama ataskaitoje forma Nr. 1 (1 lapas).

Papildoma informacija:

1. Pajamų įmokų lėšų kasoje likutis gruodžio 31 d. yra 569,01 €;
2. Biudžetinių lėšų kasoje likučio nėra.

3. Pajamų įmokų banko sąskaitos likutis gruodžio 31 d. yra 181467,13 eur, iš jų:
 - a. Biudžetinių įstaigų pajamos – 51502,63 €;
 - b. Pajamų įmokos – 129964,50 €.
4. Biudžetinėje banko sąskaitoje gruodžio 31 d. likučio nėra.
5. Pavedimų sąskaitoje gruodžio 31 d. likučio nėra.
6. Visų programų vykdymui skirtos biudžeto lėšos panaudotos pagal išlaidų sąmatoje numatytus atskirus ekonominės klasifikacijos kodus, neviršijant sąmatose numatytų asignavimų.
7. ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų neturėjome.
8. Netinkamų išlaidų nėra.
Informacija apie pinigų likučius pateikiama pažymoje „*Apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo ir ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius valdytojų sąskaitose*“.

Mokėtinų sumų, kurių terminas yra suėjęs - nėra.

Pažymos dėl asignavimų ekonomijos pagal patvirtintas programas susidarymo ir jos panaudojimo priežasčių atskleidimo - neteikiame

Ataskaitos „Informacija apie 2022 metų valstybės biudžeto perduotas papildomas dotacijas (EK 2.5.3.) pagal savivaldybes“ neteikiame.

Ataskaitos „Informacija apie 2023 metų valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas atskirų savivaldybių biudžetams“ neteikiame.

Formos A5, A6, A7, A8, A9 yra nulinės, todėl jų neteikiame.

Vadovas

Justinas Krėpšta

Vyriausioji finansininkė

Birutė Valentienė

Koncertinė įstaiga Kauno valstybinė filharmonija, įm. kodas 300520121, tel. Nr. 207961
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

PAŽYMA

INFORMACIJA APIE MOKĖTINŲ SUMŲ, KURIŲ APMOKĖJIMO TERMINAS YRA SUĖJĘS, LIKUČIUS

2023 m. gruodžio mėn. 31 d.

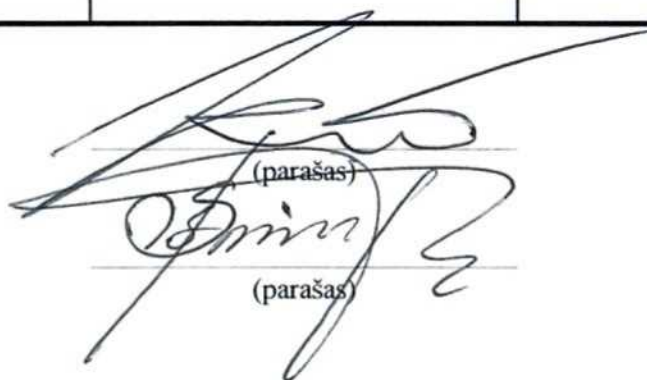
| | |
|----------------------|-------|
| | Kodas |
| Ministerijos | 14 |
| Departamento | 900 |
| Asignavimų valdytojo | 2563 |

(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 įsipareigojimų) |
|----------|--------------------------------|---|--|--------------------------------|--|---|--|
| | | | | | iš viso: | iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | |

Vadovas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Justinas Krėpšta
(vardas ir pavardė)

Birutė Valentienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. gruodis 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr.1)

KĮ Kauno valstybinė filharmonija 300520121 E.Ožeškienės g. 12 44252/Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
2023 M. GRUODIS 31 D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.01.19 Nr. 4-2023
(data)

| | |
|-----------------------------|------|
| Kodas | |
| Ministerijos / Savivaldybės | 14 |
| Departamento | 900 |
| Įstaigos | 2563 |

(eurai, ct)

| Finansavimo šaltinio kodas | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita) | Tam tikrų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5) | Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse | Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos, iš | 79 677.44 | 280 000.00 | 340 973.00 | 360 954.27 | 360 954.27 | 59 696.17 | | 59 696.17 |
| I.1. Finansavimo šaltinis I. 4.1.1.1 | 79 677.44 | 280 000.00 | 340 973.00 | 360 954.27 | 360 954.27 | 59 696.17 | | 59 696.17 |

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 "Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)
(parašas)

Justinas Krėpšta

(vardas ir pavardė)

Birutė Valentienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

KĮ Kauno valstybinė filharmonija, 300520121, E.Ožeškienės g. 12

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01-19 Nr. 4-B

(data)

| | | | | |
|----------------------|---------------------------|--|--|-------|
| | | | | Kodas |
| | Ministerijos/Savivaldybės | | | 14 |
| | Departamento | | | 900 |
| | Įstaigos | | | 2563 |
| | Programos | | | |
| Finansavimo šaltinio | | | | |
| Valstybės funkcijos | | | | |

Data: 24-01-17

Laikas: 15:54:57

(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 | 2 978 678,00 | 2 978 678,00 | 2 949 954,27 | 2 949 954,27 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 2 962 678,00 | 2 962 678,00 | 2 939 533,37 | 2 939 533,37 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 2 334 500,00 | 2 334 500,00 | 2 331 520,30 | 2 331 520,30 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 2 301 000,00 | 2 301 000,00 | 2 298 020,30 | 2 298 020,30 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 2 301 000,00 | 2 301 000,00 | 2 298 020,30 | 2 298 020,30 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 2 301 000,00 | 2 301 000,00 | 2 298 020,30 | 2 298 020,30 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 2 301 000,00 | 2 301 000,00 | 2 298 020,30 | 2 298 020,30 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 614 378,00 | 614 378,00 | 594 693,03 | 594 693,03 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 614 378,00 | 614 378,00 | 594 693,03 | 594 693,03 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 614 378,00 | 614 378,00 | 594 693,03 | 594 693,03 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 614 378,00 | 614 378,00 | 594 693,03 | 594 693,03 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšų įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 6 100,00 | 6 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 21 500,00 | 21 500,00 | 20 959,18 | 20 959,18 |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 108 000,00 | 108 000,00 | 107 020,38 | 107 020,38 |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 1 000,00 | 1 000,00 | 220,00 | 220,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 10 950,00 | 10 950,00 | 10 950,00 | 10 950,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 2 850,00 | 2 850,00 | 1 350,21 | 1 350,21 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 419 178,00 | 419 178,00 | 404 293,26 | 404 293,26 |
| 2. 7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 320,04 | 13 320,04 |
| 2. 7. 3, | Darbdavių socialinė parama | 120 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 320,04 | 13 320,04 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 320,04 | 13 320,04 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 320,04 | 13 320,04 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 320,04 | 13 320,04 |
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 420,90 | 10 420,90 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|
| | | | | | | Kodas |
| | | | | | | Ministerijos/Savivaldybės 14 |
| | | | | | | Departamento 900 |
| | | | | | | Istaigos 2563 |
| | | | | | | Programos |
| Finansavimo šaltinio | | | | | | |
| Valstybės funkcijos | | | | | | |

Data: 24-01-17

Laikas: 15:54:57

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|--|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3. 1. | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 420,90 | 10 420,90 |
| 3. 1. 1. | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 420,90 | 10 420,90 |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 420,90 | 10 420,90 |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 420,90 | 10 420,90 |
| 3. 1. 1. 3. 1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 165 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 420,90 | 10 420,90 |
| | IŠ VISO | | 2 978 678,00 | 2 978 678,00 | 2 949 954,27 | 2 949 954,27 |

Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

Justinas Krėpšta

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Birutė Valentienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

KĮ Kauno valstybinė filharmonija, 300520121, E.Ožeškienės g. 12

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01-19 Nr. 4-VB-2023

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------------------|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | Kodas |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 14 |
| | | | Departamento | 900 |
| | | | Įstaigos | 2563 |
| | | | Programos | 08 001 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 08 | 02 | 01 | 04 |

Data: 24-01-17

Laikas: 12:03:33

(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 | 2 584 000,00 | 2 584 000,00 | 2 584 000,00 | 2 584 000,00 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 2 584 000,00 | 2 584 000,00 | 2 584 000,00 | 2 584 000,00 |
| 2. 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 2 309 000,00 | 2 309 000,00 | 2 309 000,00 | 2 309 000,00 |
| 2. 1. 1. | Darbo užmokestis | 3 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 |
| 2. 1. 2. | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 2. 2. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 263 200,00 | 263 200,00 | 263 200,00 | 263 200,00 |
| 2. 2. 1. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 263 200,00 | 263 200,00 | 263 200,00 | 263 200,00 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 263 200,00 | 263 200,00 | 263 200,00 | 263 200,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 263 200,00 | 263 200,00 | 263 200,00 | 263 200,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 2. 7. | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| 2. 7. 3. | Darbdavių socialinė parama | 120 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |

| | | | | |
|----------------------|----|----|---------------------------|-------|
| | | | | Kodas |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 14 |
| | | | Departamento | 900 |
| | | | Istaigos | 2563 |
| | | | Programos | 08 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 08 | 02 | 01 | 04 |

Data: 24-01-17

Laikas: 12:03:33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|-------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.7.3.1.1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| | IŠ VISO | | 2 584 000,00 | 2 584 000,00 | 2 584 000,00 | 2 584 000,00 |

Vadovas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Justinas Krėpšta

(vardas ir pavardė)

Birutė Valentienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

KĮ Kauno valstybinė filharmonija, 300520121, E. Ožėškienės g. 12

(įstaigos pavadinimas, kodas Jūrdinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01-19 Nr. H-2023

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 14 |
| | | | | | Departamento | 900 |
| | | | | | Įstaigos | 2563 |
| | | | | | Programos | 08 001 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Valstybės funkcijos | 08 | 02 | 01 | 08 | | |

Data: 24-01-03

Laikas: 10:52:37

(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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2. 2. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2. 2. 1. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | IŠ VISO | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justinas Krėpšta

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

Birutė Valentienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kl Kauno valstybinė filharmonija, 300520121, E.Ožeškienės g. 12

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01-19 Nr. 4-PI.-2023

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------------------|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | Kodas |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 14 |
| | | | Departamento | 900 |
| | | | Įstaigos | 2563 |
| | | | Programos | 08 001 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 08 | 02 | 01 | 04 |

Data: 24-01-17

Laikas: 12:03:34

(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 | 389 678,00 | 389 678,00 | 360 954,27 | 360 954,27 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 373 678,00 | 373 678,00 | 350 533,37 | 350 533,37 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 25 500,00 | 25 500,00 | 22 520,30 | 22 520,30 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 020,30 | 22 020,30 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 020,30 | 22 020,30 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 020,30 | 22 020,30 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 020,30 | 22 020,30 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 346 178,00 | 346 178,00 | 326 493,03 | 326 493,03 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 346 178,00 | 346 178,00 | 326 493,03 | 326 493,03 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 346 178,00 | 346 178,00 | 326 493,03 | 326 493,03 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 346 178,00 | 346 178,00 | 326 493,03 | 326 493,03 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 459,18 | 1 459,18 |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 020,38 | 69 020,38 |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 1 000,00 | 1 000,00 | 220,00 | 220,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,21 | 0,21 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 269 678,00 | 269 678,00 | 254 793,26 | 254 793,26 |
| 2. 7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 520,04 | 1 520,04 |
| 2. 7. 3, | Darbdavių socialinė parama | 120 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 520,04 | 1 520,04 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 520,04 | 1 520,04 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 520,04 | 1 520,04 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 520,04 | 1 520,04 |

| | | | | | |
|----------------------|---|----|----|---------------------------|------|
| | | | | Kodas | |
| | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 14 |
| | | | | Departamento | 900 |
| | | | | Įstaigos | 2563 |
| | | | | Programos | 08 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | | 08 | 02 | 01 | 04 |

Data: 24-01-17

Laikas: 12:03:34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 420,90 | 10 420,90 |
| 3. 1. | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 420,90 | 10 420,90 |
| 3. 1. 1. | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 420,90 | 10 420,90 |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 420,90 | 10 420,90 |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 420,90 | 10 420,90 |
| 3. 1. 1. 3. 1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 165 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 420,90 | 10 420,90 |
| | IŠ VISO | | 389 678,00 | 389 678,00 | 360 954,27 | 360 954,27 |

Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)

Justinas Krėpšta

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Birutė Valentienė

(vardas ir pavardė)

KONCERTINĖ ĮSTAIGA KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA, 300520121, E. Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2024.01.19 Nr.2-2023

(data)

(tūkst. eurų)

| Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinio kodas ^a | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas | Patikslinto plano vykdymas, proc. | Nuokrypis | Nuokrypio sumos detalizavimas | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. ^{**} | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas |
|-----------------|--|---|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 |
| 08-001-04-01-01 | Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas | 1.1.1.1.1 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Iš viso pagal programą: | 5.0 | 5.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| 08-001-11-01-01 | Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą | 1.1.1.1.1 | 2 492.0 | 2 492.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| 08-001-11-01-01 | Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą | 1.4.1.1.1 | 25.0 | 22 | 88.0 | -3.0 | -3.0 | 2.1 | Priedams už papildomą darbą užteko mažesnės DU sumos. |
| | | | 363.0 | 337.5 | 93.0 | -25.5 | -25.5 | 2.2 | Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos |
| | | | 2.0 | 1.5 | 76.0 | -0.5 | -0.5 | 2.7 | Darbdavio socialinei paramai už nedarbingumo 2 d.d. užteko mažesnės sumos. |
| | | Iš viso pagal programą: | 2 882.0 | 2 853.0 | 99.0 | -29.0 | -29.0 | | |
| 08-001-11-01-02 | Įgyvendinti Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionaline programa | 1.1.1.1.1 | 92.0 | 92.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | Iš viso pagal programą: | 92.0 | 92.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | |

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

(parašas)
(parašas)

Justinas Krėpšta

(vardas ir pavardė)

Birutė Valentienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. gruodis 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)
KĮ Kauno valstybinė filharmonija, 300520121, E.Ožeškienės g. 12, Kaunas,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 m. gruodis 31 d.

metinė

(ketvirtinė, **metinė**)

ATASKAITA

2024 m. sausio 19 d. Nr. 4/2023

(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 | 2978678.00 | 2978678.00 | 2949954.27 | 2949954.27 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|----|------------|------------|------------|------------|
| Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros | 08 001 04 01 | P | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas | 08 001 04 01 01 | PP | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| Užtikrinti nacionalinio profesionaliojo meno įvairovę ir sklaidą | 08 001 11 01 | T | 2973678.00 | 2973678.00 | 2944954.27 | 2944954.27 |
| Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą | 08 001 11 01 01 | TP | 2881678.00 | 2881678.00 | 2852954.27 | 2852954.27 |
| Įgyvendinti Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinę programą | 08 001 11 01 02 | TP | 92000.00 | 92000.00 | 92000.00 | 92000.00 |


| | | | | | | |
|----------------------------|--|----|------------|------------|------------|------------|
| Iš viso: | | F | 2978678.00 | 2978678.00 | 2949954.27 | 2949954.27 |
| Iš jų: | | | | | | |
| Funkcijų vykdymo programa | | F | 2978678.00 | 2978678.00 | 2949954.27 | 2949954.27 |
| Pažangos uždavinys | | P | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| Tęstinės veiklos uždavinys | | T | 2973678.00 | 2973678.00 | 2944954.27 | 2944954.27 |
| Pažangos priemonės | | PP | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| Tęstinės veiklos priemonės | | TP | 2973678.00 | 2973678.00 | 2944954.27 | 2944954.27 |

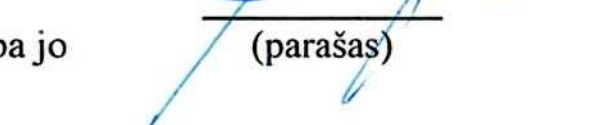
Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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


(parašas)


(parašas)

Justinas Krėpšta
(vardas ir pavardė)

Birutė Valentienė
(vardas ir pavardė)