

Kauno miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų šaltinių lėšų panaudojimo ataskaitų teikimo ir ataskaitų rinkinių sudarymo tvarkos aprašo I priedas

KAUNO KULTŪROS CENTRAS "TAUTOS NAMAI"

(įstaigos pavadinimas)

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMĄ PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS, PRIEMONES IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2016.09.30.

(eurais)

Finansavimo lėšų šaltinis, programos ir priemonės pavadinimas	Patikslintas asignavimų planas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Kasinės išlaidos	Ataskaitinio laikotarpio likutis (3 - 4)	Sąnaudos		Įsiskolinimas metų pradžioje		Įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Kreditinio įsiskolinimo pasikeitimas (10 - 8)	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
							debetinis	kreditinis	debetinis	kreditinis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Savivaldybės biudžeto asignavimai*												
Investicijų programa (biudžeto I) Nr.2	203.400,00	75.000,00		75.000,00	0,00						0,00	Panaudosime IV ketvirtį
Investicijų programa (skolintos I) NR.2				0,00	0,00						0,00	
Investicijų programa (VIP) NR.2				0,00	0,00						0,00	
Viešųjų paslaugų teikimo programa Nr.3	392.100,00	373.100,00	353.100,00	20.000,00	353.100,00						0,00	Panaudosime IV ketvirtį
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa Nr.4	639.600,00	452.000,00	359.267,00	92.733,00	359.591,88		1.365,42	892,66	324,88	-1.040,54	Panaudosime IV ketvirtį	
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos progr.(spec.lėšų) Nr.4s	87.000,00	70.000,00	8.000,00	62.000,00	8.000,00					0,00	Panaudosime IV ketvirtį	
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos progr.(ES lėšos) Nr.4 (NVŠ)				0,00	0,00					0,00		
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos progr.(spec.dotacija)Nr. 4 spd	13.852,00	6.926,00	6.926,00	0,00	6.926,00					0,00	Panaudosime IV ketvirtį	
Savivaldybės finansuojamų įst. veiklos progr.(spec.dotacija optimizavimui)Nr. 4 tdo				0,00	0,00					0,00		
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos progr.(spec.dotacija min. algos kėlimui) Nr.4mm	2.620,00	1.310,00		1.310,00	0,00					0,00	Panaudosime IV ketvirtį	
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos progr.(papildoma spec.dotacija)Nr. 4 spd 2				0,00	0,00					0,00		
Valskybinių funkcijų vykdymo progr. Nr.7												
Valskybinių funkcijų vykdymo progr.neformaliam vaikų švietimui Nr.7 NVŠ				0,00	0,00					0,00		
IS viso	1.338.572,00	978.336,00	737.293,00	251.043,00	727.617,88	0,00	1.365,42	892,66	324,88	-1.040,54		

Direktorius

Jolita Rudgalvienė

Buhalterė

Vida Liugienė

Kauno kultūros centras "Tautos namai"

(įstaigos pavadinimas)

Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96

Kam: Finansuojančiosios įstaigos institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2016-10-12 Nr. 1

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

2016-09-30

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ek. klasifikac. kodas	Valstybės funkcija	Programa	Suma, EUR
Viso						0,00

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ek. klasifikac. kodas	Valstybės funkcija	Programa	Suma, EUR
Viso						0,00

Gautos finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ek. klasifikac. kodas	Valstybės funkcija	Programa	Suma, EUR
1	Savivaldybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	8.2.1.8.	3	353 100,00
Viso						353 100,00
Viso Savivaldybės biudžetas						353 100,00
Viso Kitoms išlaidoms						353 100,00

Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ek. klasifikac. kodas	Valstybės funkcija	Programa	Suma, EUR
Viso						0,00

Buhalterė


(parašas)

Vida Liugienė

(vardas ir pavardė)

Kauno kultūros centras "Tautos namai"
(įstaigos pavadinimas)

Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96

Kam: Finansuojančiosios įstaigos institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2016-10-12 Nr. 1

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

2016-09-30

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ek. klasifikac. kodas	Valstybės funkcija	Prog-rama	Suma, EUR
1	Savivaldybės biudžetas	Atostogų rezervas	2.1.1.1.1.1.	8.2.1.8.	4	8 091,19
2	Savivaldybės biudžetas	Atostogų rezervas	2.1.2.1.1.1.	8.2.1.8.	4	2 506,65
3	Savivaldybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.5.	8.2.1.8.	4	30,58
4	Savivaldybės biudžetas	Atsargoms	2.2.1.1.1.6.	8.2.1.8.	4	158,41
5	Savivaldybės biudžetas	Atsargoms	2.2.1.1.1.10.	8.2.1.8.	4	10,26
6	Savivaldybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	8.2.1.8.	4	125,63
Viso						10 922,72
Viso Savivaldybės biudžetas						10 922,72
Viso Atostogų rezervas						10 597,84
Viso Kitoms išlaidoms						156,21
Viso Atsargoms						168,67

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ek. klasifikac. kodas	Valstybės funkcija	Prog-rama	Suma, EUR
Viso						0,00

Gautos finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ek. klasifikac. kodas	Valstybės funkcija	Prog-rama	Suma, EUR
1	Savivaldybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	8.2.1.8.	4	195 200,00
2	Savivaldybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	8.2.1.8.	4	60 400,00
3	Savivaldybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.5.	8.2.1.8.	4	1 300,00
4	Savivaldybės biudžetas	Atsargoms	2.2.1.1.1.6.	8.2.1.8.	4	2 300,00
5	Savivaldybės biudžetas	Atsargoms	2.2.1.1.1.10.	8.2.1.8.	4	21 200,00
6	Savivaldybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	8.2.1.8.	4	620,00
7	Savivaldybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	8.2.1.8.	4	29 727,00
8	Savivaldybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	8.2.1.8.	4	44 400,00
9	Savivaldybės biudžetas	Ilgalaikiam turtui	3.1.1.3.1.2.	8.2.1.8.	4	4 120,00
Viso						359 267,00
Viso Savivaldybės biudžetas						359 267,00
Viso Kitoms išlaidoms						331 647,00
Viso Atsargoms						23 500,00
Viso Ilgalaikiam turtui						4 120,00

Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ek. klasifikac. kodas	Valstybės funkcija	Prog-rama	Suma, EUR
Viso						0,00

Buhalterė


(parašas)

Vida Liugienė

(vardas ir pavardė)

Kauno kultūros centras "Tautos namai"

(įstaigos pavadinimas)

Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96

Kam: Finansuojančiosios įstaigos institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2016-10-12 Nr. 1

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: **2016-09-30**

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ek. klasifikac. kodas	Valstybės funkcija	Prog-rama	Suma, EUR
Viso						0,00

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ek. klasifikac. kodas	Valstybės funkcija	Prog-rama	Suma, EUR
Viso						0,00

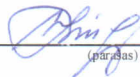
Gautos finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ek. klasifikac. kodas	Valstybės funkcija	Prog-rama	Suma, EUR
1	Valstybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	8.2.1.8.	4spd	5 288,00
2	Valstybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	8.2.1.8.	4spd	1 638,00
Viso						6 926,00
Viso Valstybės biudžetas						6 926,00
Viso Kitoms išlaidoms						6 926,00

Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ek. klasifikac. kodas	Valstybės funkcija	Prog-rama	Suma, EUR
Viso						0,00

Buhalterė


(parašas)

Vida Liugienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. IK-407 redakcija)

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2016 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-10-03 Nr.
(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	188764867
Istaigos	135550072
Programos	4.
Finansavimo šaltinio	(eurais, ct)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos)
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil.Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	X	X	X	X	0,00
Įmokų suma	2	87 000,00	33 003,95	8 000,00	8 000,00	25 003,95
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1	X	X	X	X	25 003,95

Direktorė

Jolita Rudgalvienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

Vida Liugienė

(vardas ir pavardė)