

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Kl Lietuvos nacionalinė filharmonija 300011619 įm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2020 M. GRUODIS 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-01-05 Nr. _____

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	902003
Departamento	900
Įstaigos	2003

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš 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, iš viso, iš jų pagal:	42 872,36	700 000,00	358 500,00	401 138,26	401 138,26	234,10	0,00	234,10
1.1. Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	42 872,36	700 000,00	358 500,00	401 138,26	401 138,26	234,10	0,00	234,10

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Generalinė direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Prusevičienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr.buhalterė

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

(parašas)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

KĮ Lietuvos nacionalinė filharmonija , 300011619, įm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	900
				Įstaigos	2003
				Programos	01 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04	

Data: 21-01-05

Laikas: 12:59:41

(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	307	4.904.000,00	4.904.000,00	4.901.453,16	4.901.453,16
2.	IŠLAIDOS	1	4.823.910,00	4.823.910,00	4.821.363,61	4.821.363,61
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4.277.290,00	4.277.290,00	4.276.993,85	4.276.993,85
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4.211.000,00	4.211.000,00	4.210.704,57	4.210.704,57
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4.211.000,00	4.211.000,00	4.210.704,57	4.210.704,57
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4.211.000,00	4.211.000,00	4.210.704,57	4.210.704,57
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4.211.000,00	4.211.000,00	4.210.704,57	4.210.704,57
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	66.290,00	66.290,00	66.289,28	66.289,28
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	66.290,00	66.290,00	66.289,28	66.289,28
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	66.290,00	66.290,00	66.289,28	66.289,28
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	66.290,00	66.290,00	66.289,28	66.289,28
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	539.180,00	539.180,00	537.236,59	537.236,59
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	539.180,00	539.180,00	537.236,59	537.236,59
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	539.180,00	539.180,00	537.236,59	537.236,59
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	539.180,00	539.180,00	537.236,59	537.236,59
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	6.000,00	6.000,00	5.712,50	5.712,50
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	16.800,00	16.800,00	16.410,58	16.410,58
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	29.480,00	29.480,00	29.479,19	29.479,19
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	79.051,00	79.051,00	79.050,08	79.050,08
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		20.194,00	20.194,00	20.194,00	20.194,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	387.655,00	387.655,00	386.390,24	386.390,24
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	7.440,00	7.440,00	7.133,17	7.133,17
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	7.440,00	7.440,00	7.133,17	7.133,17
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	7.440,00	7.440,00	7.133,17	7.133,17
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	7.440,00	7.440,00	7.133,17	7.133,17
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	7.440,00	7.440,00	7.133,17	7.133,17
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	80.090,00	80.090,00	80.089,55	80.089,55
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	80.090,00	80.090,00	80.089,55	80.089,55

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	900
			Istaigos	2003
			Programos	01 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		08	02	01 04

Data: 21-01-05

Laikas: 12:59:41

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	80.090,00	80.090,00	80.089,55	80.089,55
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	7.690,00	7.690,00	7.689,55	7.689,55
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	7.690,00	7.690,00	7.689,55	7.689,55
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	1.077,00	1.077,00	1.076,90	1.076,90
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		6.613,00	6.613,00	6.612,65	6.612,65
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
	IŠ VISO		4.904.000,00	4.904.000,00	4.901.453,16	4.901.453,16

Generalinė direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Prusevičienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr. buhalterė

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

(parašas)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

KĮ Lietuvos nacionalinė filharmonija , 300011619, jm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	900
			Įstaigos	2003
			Programos	01 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	5
Valstybės funkcijos	08	02	01	04

Data: 21-01-05

Laikas: 12:59:42

(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	307	811.000,00	811.000,00	799.912,84	799.912,84
2.	IŠLAIDOS	1	412.407,00	412.407,00	401.320,55	401.320,55
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	4	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2. 1. 1. 1. 1.	Darbo užmokestis	5	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	361.693,00	361.693,00	350.606,88	350.606,88
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	361.693,00	361.693,00	350.606,88	350.606,88
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	361.693,00	361.693,00	350.606,88	350.606,88
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	361.693,00	361.693,00	350.606,88	350.606,88
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.944,00	4.944,00	4.943,95	4.943,95
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	291.138,00	291.138,00	280.051,93	280.051,93
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		2.753,00	2.753,00	2.753,00	2.753,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	62.858,00	62.858,00	62.858,00	62.858,00
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	714,00	714,00	713,67	713,67
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	109	714,00	714,00	713,67	713,67
2. 7. 3. 1.	Darbdavių socialinė parama	110	714,00	714,00	713,67	713,67
2. 7. 3. 1. 1.	Darbdavių socialinė parama	111	714,00	714,00	713,67	713,67
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	714,00	714,00	713,67	713,67
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	398.593,00	398.593,00	398.592,29	398.592,29
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	398.593,00	398.593,00	398.592,29	398.592,29
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	398.593,00	398.593,00	398.592,29	398.592,29
3. 1. 1. 3.	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	35.610,00	35.610,00	35.609,90	35.609,90
3. 1. 1. 3. 1.	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	35.610,00	35.610,00	35.609,90	35.609,90
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		28.580,00	28.580,00	28.579,90	28.579,90
3. 1. 1. 5.	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	362.983,00	362.983,00	362.982,39	362.982,39

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 90
					Departamento 900
					Istaigos 2003
					Programos 01 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	5
Valstybės funkcijos		08	02	01	04

Data: 21-01-05

Laikas: 12:59:42

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	362.983,00	362.983,00	362.982,39	362.982,39
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	362.983,00	362.983,00	362.982,39	362.982,39
	IŠ VISO		811.000,00	811.000,00	799.912,84	799.912,84

Generalinė direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Prusevičienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr.buhalterė

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

(parašas)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

KĮ Lietuvos nacionalinė filharmonija , 300011619, j.m.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	900
			Įstaigos	2003
			Programos	01 003
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos		08	02	01 04

Data: 21-01-05

Laikas: 12:59:42

(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	307	742.872,00	742.872,00	401.138,26	401.138,26
2.	IŠLAIDOS	1	703.022,00	703.022,00	362.884,68	362.884,68
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	121.700,00	121.700,00	70.499,63	70.499,63
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	1.700,00	1.700,00	499,63	499,63
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.700,00	1.700,00	499,63	499,63
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.700,00	1.700,00	499,63	499,63
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.700,00	1.700,00	499,63	499,63
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	522.122,00	522.122,00	235.910,12	235.910,12
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	522.122,00	522.122,00	235.910,12	235.910,12
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	522.122,00	522.122,00	235.910,12	235.910,12
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	522.122,00	522.122,00	235.910,12	235.910,12
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	63.000,00	63.000,00	32.204,65	32.204,65
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	87.650,00	87.650,00	46.954,71	46.954,71
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	86.654,00	86.654,00	20.321,04	20.321,04
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.500,00	2.500,00	2.381,21	2.381,21
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		16.000,00	16.000,00	11.780,54	11.780,54
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	257.968,00	257.968,00	113.917,97	113.917,97
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	58.500,00	58.500,00	55.845,89	55.845,89
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	58.500,00	58.500,00	55.845,89	55.845,89
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	58.500,00	58.500,00	55.845,89	55.845,89
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	58.500,00	58.500,00	55.845,89	55.845,89
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	58.500,00	58.500,00	55.845,89	55.845,89
2. 8,	Kitos išlaidos	114	700,00	700,00	629,04	629,04
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	115	700,00	700,00	629,04	629,04

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	900
			Istaigos	2003
			Programos	01 003
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos		08	02	01 04

Data: 21-01-05

Laikas: 12:59:42

1	2	3	4	5	6	7
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	700,00	700,00	629,04	629,04
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	700,00	700,00	629,04	629,04
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	700,00	700,00	629,04	629,04
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	39.850,00	39.850,00	38.253,58	38.253,58
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	39.850,00	39.850,00	38.253,58	38.253,58
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	39.850,00	39.850,00	38.253,58	38.253,58
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	13.039,00	13.039,00	13.038,10	13.038,10
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	13.039,00	13.039,00	13.038,10	13.038,10
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	5.503,00	5.503,00	5.502,79	5.502,79
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		7.536,00	7.536,00	7.535,31	7.535,31
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	26.811,00	26.811,00	25.215,48	25.215,48
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	26.811,00	26.811,00	25.215,48	25.215,48
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	26.811,00	26.811,00	25.215,48	25.215,48
	IŠ VISO		742.872,00	742.872,00	401.138,26	401.138,26

Generalinė direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Prusevičienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr.buhalterė

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

(parašas)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

KĮ Lietuvos nacionalinė filharmonija , 300011619, įm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	900
			Įstaigos	2003
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 21-01-05

Laikas: 13:00:34

(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	307	6.457.872,00	6.457.872,00	6.102.504,26	6.102.504,26
2.	IŠLAIDOS	1	5.939.339,00	5.939.339,00	5.585.568,84	5.585.568,84
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4.448.990,00	4.448.990,00	4.397.493,48	4.397.493,48
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4.381.000,00	4.381.000,00	4.330.704,57	4.330.704,57
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4.381.000,00	4.381.000,00	4.330.704,57	4.330.704,57
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4.381.000,00	4.381.000,00	4.330.704,57	4.330.704,57
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4.381.000,00	4.381.000,00	4.330.704,57	4.330.704,57
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	67.990,00	67.990,00	66.788,91	66.788,91
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	67.990,00	67.990,00	66.788,91	66.788,91
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	67.990,00	67.990,00	66.788,91	66.788,91
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	67.990,00	67.990,00	66.788,91	66.788,91
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.422.995,00	1.422.995,00	1.123.753,59	1.123.753,59
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.422.995,00	1.422.995,00	1.123.753,59	1.123.753,59
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.422.995,00	1.422.995,00	1.123.753,59	1.123.753,59
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.422.995,00	1.422.995,00	1.123.753,59	1.123.753,59
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	13.350,00	13.350,00	13.062,50	13.062,50
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	16.800,00	16.800,00	16.410,58	16.410,58
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	67.944,00	67.944,00	37.148,60	37.148,60
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	87.650,00	87.650,00	46.954,71	46.954,71
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	407.272,00	407.272,00	329.852,16	329.852,16
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.500,00	2.500,00	2.381,21	2.381,21
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	79.051,00	79.051,00	79.050,08	79.050,08
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		20.194,00	20.194,00	20.194,00	20.194,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		18.753,00	18.753,00	14.533,54	14.533,54
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	708.481,00	708.481,00	563.166,21	563.166,21
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	66.654,00	66.654,00	63.692,73	63.692,73
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	66.654,00	66.654,00	63.692,73	63.692,73
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	66.654,00	66.654,00	63.692,73	63.692,73
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	66.654,00	66.654,00	63.692,73	63.692,73
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	66.654,00	66.654,00	63.692,73	63.692,73
2. 8,	Kitos išlaidos	114	700,00	700,00	629,04	629,04

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	900
			Istaigos	2003
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 21-01-05

Laikas: 13:00:34

1	2	3	4	5	6	7
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	700,00	700,00	629,04	629,04
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	700,00	700,00	629,04	629,04
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	700,00	700,00	629,04	629,04
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	700,00	700,00	629,04	629,04
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	518.533,00	518.533,00	516.935,42	516.935,42
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	518.533,00	518.533,00	516.935,42	516.935,42
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	518.533,00	518.533,00	516.935,42	516.935,42
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	56.339,00	56.339,00	56.337,55	56.337,55
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	56.339,00	56.339,00	56.337,55	56.337,55
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	13.610,00	13.610,00	13.609,69	13.609,69
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		42.729,00	42.729,00	42.727,86	42.727,86
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	462.194,00	462.194,00	460.597,87	460.597,87
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	462.194,00	462.194,00	460.597,87	460.597,87
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	462.194,00	462.194,00	460.597,87	460.597,87
	IŠ VISO		6.457.872,00	6.457.872,00	6.102.504,26	6.102.504,26

Generalinė direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Prusevičienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr. buhalterė

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

(parašas)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021-01-12 Nr. 2
(data)

(tūkst. eurų)

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
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01.003	Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	1.1.1.1.1	4 904,0	4 901,5	99,9	-2,5			
01.003	Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	1.1.1.1.5	811,0	799,9	98,6	-11,1	ek.kl.2.2.1.1.1.15	2.8	Dėl COVID-19 sutrikusių Rangovo darbų atlikimo grafikų ir pasikeitusio įstaigos veiklos pobūdžio
01.003	Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	1.4.1.1.1	742,9	401,1	54,0	-341,8		2.8	Dėl karantino buvo sustabdyta įstaigos veikla. Dėl šios priežasties sumažėjo ir įstaigos pajamų įmokos.
Iš viso pagal programą:			6 457,9	6 102,5	94,5	-355,4			

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi 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“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Generalinė direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr.buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Rūta Prusevičienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.