

Visagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963 -  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2019 M. KOVO MĖN. 31 D.**

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019.10.11 Nr. 117  
(data)

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		191747963
Finansavimo šaltinio		Programos		
Valstybės funkcijos				

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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	700848,00	507613,00	447551,35	447381,64
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	380018,00	268628,00	255744,75	255744,75
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	374196,00	264728,00	251930,91	251930,91
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5822,00	3900,00	3813,84	3813,84
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	290928,00	213428,00	172353,11	172353,11
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	2450,00	2450,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	640,00	490,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1870,00	1370,00	1087,28	1087,28
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9430,00	6820,00	5430,29	5430,29
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	10050,00	7500,00	5466,66	5466,66
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	700,00	600,00	113,50	113,50
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	50885,00	46885,00	42910,01	42910,01
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1200,00	970,00	519,00	519,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	169358,00	110048,00	97915,29	97915,29
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2686,00	1886,00	1193,97	1193,97
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	41659,00	34409,00	17717,11	17717,11
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	29902,00	25557,00	19453,49	19283,78
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	16000,00	12000,00	6585,28	6415,57

2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	13902,00	13557,00	12868,21	12868,21
3						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	147	20180,00	10180,00	4677,00	4677,00
3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	148	20180,00	10180,00	4677,00	4677,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	20180,00	10180,00	4677,00	4677,00
						<b>IŠ VISO</b>	330	721028,00	517793,00	452228,35	452058,64

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Anžela Lugovaja  
(vardas ir pavardė)

buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

  
(parašas)

Olga Denisevič  
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Visagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

### MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SŪMŲ

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

#### ATASKAITA

2019.10.11 Nr. (3.5) BA- 122  
(data)

Kodas  
Ministerijos/Savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos 191747963  
(Euris,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas		
					10 dienų	45 dienas	
1	2	3	4	5	6	7	
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	7315,26	36957,97	0,00	0,00	
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	68,66	27256,94	0,00	0,00	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	15,99	26757,50	0,00	x	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	15,99	26757,50		x	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		3538,98		x	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	52,67	499,44	x	0,00	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	52,67	499,44	x		
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	9	7246,60	8623,88	0,00	0,00	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	7246,60	8623,88	0,00	0,00	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	28,91	28,81	x		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15		258,25	x		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19		537,59	x		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	7101,37	5119,34	x		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	116,32	2679,89	x		
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	72	0,00	1077,15	x	0,00	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	0,00	1077,15	x	0,00	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	78		1077,15	x		
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	137	7315,26	36957,97	0,00	0,00	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>	138	379,36	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	140	379,36	0,00

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

Anžela Lugovaja

Buhalterė

Olga Denisevič

# VISAGINO REKREACIJOS PASLAUGŲ CENTRAS

Visagino savivaldybės administracijos  
Finansų ir biudžeto skyriui

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

2019-10-<sup>25</sup> Nr. (3.5) BA-<sup>137</sup>

### I. BENDROJI DALIS

Visagino rekreacijos paslaugų centras įsteigtas 1993 m. rugpjūčio 20 d. Ignalinos rajono valdybos Kultūros ir švietimo skyriaus įsakymu Nr. 161.

Įstaiga 1994 m. rugsėjo 21 d. įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 191747963.

Nuo 2015 m. sausio 9 d. Visagino sporto kompleksas pakeitė pavadinimą į Visagino rekreacijos paslaugų centrą. Įstaigos adresas ir kiti duomenys, išskyrus įstaigos pavadinimą, nesikeitė.

Visagino rekreacijos paslaugų centrui priklauso pastatai adresu Vilties g. 5A, Draugystės g. 10B ir trys pastatai adresu Visagino sav., Ramybės k., Balto g. 1. Tai biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir ES lėšų.

Įstaigos, kaip juridinio asmens, veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstaigos nuostatais.

Visagino rekreacijos paslaugų centras užtikrina mokymo proceso, užklasinės kūno kultūros sportinės veiklos Visagino formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose organizavimą, pagal patvirtintus užsiėmimų tvarkaraščius. Laisvu nuo mokymo proceso metu teikia baseinų, saunų, sporto ir mankštos salių paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, nuo 2009 m. liepos 1 d. vykdo biudžetinių įstaigų aprūpinimo transportu funkciją. Teikia apgyvendinimo paslaugas adresu Ramybės kaime Balto g.1. Nuo 2016 m. pavasario teikia stovyklavietės infrastruktūros objekto paslaugas.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. Darbuotojų kaita maža.

### II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMAS

2019 metų III ketvirčio biudžetą sudaro 517 793 Eur, gauti 452 228,35 Eur ir panaudoti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu 452 058,64 Eur, iš jų:

Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus			Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu		Panaudoti asignavimai	
	metams, Eur	ataskaitiniam laikotarpiui, Eur	ataskaitiniam laikotarpiui, % -	Eur.	%	Eur.	%
<b>02 Švietimo paslaugų plėtros programa</b>							
Savivaldybės biudžeto lėšos	346610	233 920	67,49	214693,37	91,78	211849,63	98,68
<b>03 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</b>							
Biudžetinių įstaigų pajamos (atsitiktinės)	64300	44900	69,83	37266,99	83,0	37266,99	100
Nepanaudotos biudžeto lėšos (atsitiktinių pajamų)	1205	1205	100	1204,93	100	1204,93	100
<b>08 Aplinkos apsaugos programa</b>							
Savivaldybės biudžeto lėšos	2080	1760	84,62	295,69	16,80	295,69	100
<b>09 Savivaldybės ekonominės plėtros programa</b>							
<b>Stovyklavietė</b>							
Savivaldybės biudžeto lėšos	8440	8440	100	8438,66	99,98	8440	100
Biudžetinių įstaigų pajamos (atsitiktinės)	3600	3600	100	1440,58	40,02	1440,58	100
Nepanaudotos biudžeto lėšos (atsitiktinių pajamų)	3368	3368	100	3015,18	89,52	3015,18	100
Nepanaudotos biudžeto lėšos (už turto nuomą)	148	148	100	0	0	0	0
<b>Visagino parkas</b>							
Savivaldybės biudžeto lėšos	122540	82365	67,21	78111,95	94,84	79176,75	101,36
Biudžetinių įstaigų pajamos (atsitiktinės)	18500	15100	81,62	3599,59	23,84	3599,59	100
Nepanaudotos biudžeto lėšos (atsitiktinių pajamų)	5682	5682	100	5681,45	99,99	5681,45	100
Biudžetinių įstaigų pajamos (už material.turto nuomą)	50000	36755	73,51	31189,19	84,86	30549,19	97,95
Nepanaudotos biudžeto lėšos (už turto nuomą)	31534	31534	100	26069,97	82,67	26069,97	100
Speciali tikslinė dotacija valstybės deleguotoms	16345	13440	82,23	11060,11	82,29	11060,11	100
<b>10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>							
Savivaldybės biudžeto lėšos	6776	6776	100	6776	100	6776	100
Savivaldybės biudžeto lėšos	39900	28800	72,18	23384,69	81,20	25632,58	109,61

### III. PINIGAI

Lėšų likutis banko sąskaitose 2019 m. rugsėjo 30 d. pateikiamas 1 lentelėje

1 lentelė. Lėšų likutis banko sąskaitose

Banko sąskaita		Likutis, Eur
LT12 7300 0100 0261 9810	biudžetinių lėšų sąskaita	169,71
LT39 7300 0100 0262 0197	gaunamų pajamų sąskaita	1146,73
LT44 7300 0100 0262 0689	pavedimų lėšų sąskaita	181,25
<b>Iš viso:</b>		<b>1497,69</b>

### IV. ILGALAIKIS TURTA

Įstaigoje yra penkios ilgalaikio materialiojo turto grupės: pastatai, infrastruktūros ir statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga. Kiekvienam turto vienetui nustatytas naudingo tarnavimo laikas. Įstaiga įsigijo ilgalaikio turto iš 2018 m. pajamų nepanaudoto likučio – 4 677 Eur, tai kitos mašinos ir įrengimai.

Įstaigoje yra turto, kuris visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje. Turto, kuris nenaudojamas veikloje ir turto kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą nebuvo.

### V. MOKĖTINOS SUMOS

2019-09-30 centro kreditinį įsiskolinimą sudaro 36 957,97 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 32 010,05 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 1 746,69 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos (atsitiktinės, už material. turto nuomą) – 3 201,23 Eur. Tai nesumokėtas darbuotojams darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį, VMI nesumokėtas GPM, socialinio draudimo įmokos nuo rugsėjo mėnesio darbo užmokesčio. Liko neapmokėtos sąskaitos už elektros energiją, vandenį, ryšių paslaugas, kūrą, skalbimo paslaugas. Įsiskolinimas bus padengtas spalio mėnesį. Mokėtinių pradelstų įsiskolinimų įstaiga neturi.

Kreditinis įsiskolinimas 2019 m. rugsėjo 30 d. padidėjo palyginus su 2018 m. gruodžio 31 d. 29 642,71 Eur. Įsiskolinimas pagal ekonominius straipsnius pateikiamas 2 lentelėje:

2 lentelė. Kreditinis įsiskolinimas

Išlaidų pavadinimas	2018-12-31, Eur	2019-09-30, Eur	Skirtumas, Eur
Darbo užmokestis pinigais	15,99	26 757,50	26 741,51
Socialinio draudimo įmokos	52,67	499,44	446,77
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	28,91	28,81	-0,10
Aprangos ir patalynės įsigijimo bei	0,00	258,25	258,25

priežiūros išlaidas			
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,00	537,59	537,59
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	7101,37	5119,34	-1 982,03
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	- 116,32	2 679,89	2 563,57
Socialinė parama natūra	0,00	1 077,15	1 077,15
<i>Iš viso:</i>	<b>7 315,26</b>	<b>36 957,97</b>	<b>29 642,71</b>

## VI. GAUTINOS SUMOS

III ketvirčio pabaigai įstaiga turi gautinų sumų iš lėšų pagal pavedimus, iš gautų pajamų už atsitiktines paslaugas, už patalpų nuomą, iš specialios tikslinės dotacijos lėšų (sąnaudų iš biudžeto mažinimas neigaliųjų moksleivių pavežėjimui).

L. e. direktoriaus pareigas



Anžela Lugovaja

Vyriausioji buhalterė

Aliona Karnickaja