



## VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras. Kodas 300038598 T. Kosciuskos g. 30 LT-01100 Vilnius.  
Tel. (8 5) 212 2662. Faks. (8 5) 212 24 99. El.p.valda@vilniauspilys.lt

Nacionalinis bendrųjų  
funkcijų centras

2020.07.14

Nr.S-50-(3.-3.9.)

Lietuvos Respublikos  
Kultūros ministerijai

### DĖL 2020 METŲ PIRMO PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktijos 2020 metų pirmojo pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir Pažymą dėl finansavimo sumų 2020-06-30.

PRIDEDAMA. 23 lapai.

Kristina Kerulytė  
Tel. 8 682 85367, el.p. [kristina.kerulyte@vilniauspilys.lt](mailto:kristina.kerulyte@vilniauspilys.lt)

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

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija JAR kodas 300038598, Šiltadaržio g. 2, Vilnius  
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

**2020 M. BIRŽELIO 30 D.  
PUSMETINĖ**

(medinė, kevirtinė)  
**ATASKAITA**

2020.07.09  
(data)

Nr. 1

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	14
Įstaigos	980
Programos	2994
	01
	008

Informacijos ištekliai visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas  
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Peričtas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš ūdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kaspinė, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	16288,80	17000,00	3030,00			19318,80		19318,80
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.3								
* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinis nurodo atskirose eilutėse naudojamiesi klasifikacija, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265								
** Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo**								
*** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.								

Dirktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

NBFC 3 buhalterinės apskaitos grupės, 1-o pogrupio vadovas

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

(parašas)

(parašas)

Remaldas Augustinavičius  
(vardas ir pavardė)

Laura Urnikauskienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus pliių vaistvbinio kultūrinio rezervato direkcija, 300038598, Šiltadaržio g.2, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2020-07-14 Nr. 2  
(data)

Finansevimo šaltinio	Kodas		
	Ministerijos/Savivaldybės	14	
	Departamento	900	
	Įstaigos	2504	
Valstybės funkcijos	Programos		

Data: 20-07-09

Laikas: 16:32:14

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjimų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	692.289,00	357.789,00	112.115,59	112.115,59
2.	IŠLAIDOS	1	395.789,00	235.289,00	104.613,59	104.613,59
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	215.000,00	112.000,00	68.986,72	68.986,72
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	209.000,00	108.000,00	67.769,69	67.769,69
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	209.000,00	108.000,00	67.769,69	67.769,69
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	209.000,00	108.000,00	67.769,69	67.769,69
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	209.000,00	108.000,00	67.769,69	67.769,69
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	6.000,00	4.000,00	1.217,03	1.217,03
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	6.000,00	4.000,00	1.217,03	1.217,03
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	6.000,00	4.000,00	1.217,03	1.217,03
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	6.000,00	4.000,00	1.217,03	1.217,03
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	174.789,00	117.289,00	33.068,92	33.068,92
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	174.789,00	117.289,00	33.068,92	33.068,92
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	174.789,00	117.289,00	33.068,92	33.068,92
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	174.789,00	117.289,00	33.068,92	33.068,92
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.500,00	1.300,00	1.235,70	1.235,70
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	6.000,00	1.000,00		
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	11.000,00	2.000,00	5.535,48	5.535,48
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	53.000,00	53.000,00	131,64	131,64
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	700,00	134,20	134,20
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	4.000,00	2.500,00	1.584,88	1.584,88
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		3.000,00	2.000,00	828,16	828,16
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		2.000,00	1.000,00		
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	92.289,00	53.789,00	23.618,66	23.618,66
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	6.000,00	6.000,00	2.557,95	2.557,95
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	6.000,00	6.000,00	2.557,95	2.557,95
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	6.000,00	6.000,00	2.557,95	2.557,95
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	6.000,00	6.000,00	2.557,95	2.557,95
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	6.000,00	6.000,00	2.557,95	2.557,95
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	296.500,00	122.500,00	7.502,00	7.502,00
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	296.500,00	122.500,00	7.502,00	7.502,00

		Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		14	
Departamento		900	
Įstaigos		2504	
Programos			
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

Data: 20-07-09

Laikas: 16:32:14

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	296.500,00	122.500,00	7.502,00	7.502,00
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	294.000,00	120.000,00	7.502,00	7.502,00
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	294.000,00	120.000,00	7.502,00	7.502,00
3.1.1.2.1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	294.000,00	120.000,00	7.502,00	7.502,00
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	2.500,00	2.500,00		
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	2.500,00	2.500,00		
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		2.500,00	2.500,00		
	<b>IŠ VISO</b>		<b>692.289,00</b>	<b>357.789,00</b>	<b>112.115,59</b>	<b>112.115,59</b>

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renaldas Augustinavičius

(vardas ir pavardė)

NBFC 3buhalterinės apskaitos grupės 1-o poskyrio vadovas  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos  
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laura Unikauskienė

(vardas ir pavardė)

**Vilniaus pilų valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 300038598, Šiltadaržio g.2, Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2020-07-14 Nr. 3

(data)

Informacijos išteklių visuomenai plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

(programos pavadinimas)

		Kodas	
		Ministerijos/Savivaldybės	14
		Departamento	900
		Įstaigos	2504
		Programos	01 008
Finansavimo šaltinis	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01 08

Data: 20-07-09

Laikas: 16:32:01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eit. 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	322.000,00	166.500,00	104.613,59	104.613,59
2.	IŠLAIDOS	1	322.000,00	166.500,00	104.613,59	104.613,59
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	205.000,00	102.000,00	68.986,72	68.986,72
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	201.000,00	100.000,00	67.769,69	67.769,69
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	201.000,00	100.000,00	67.769,69	67.769,69
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	201.000,00	100.000,00	67.769,69	67.769,69
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokesčio pinigais	6	201.000,00	100.000,00	67.769,69	67.769,69
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	4.000,00	2.000,00	1.217,03	1.217,03
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	4.000,00	2.000,00	1.217,03	1.217,03
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	4.000,00	2.000,00	1.217,03	1.217,03
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	4.000,00	2.000,00	1.217,03	1.217,03
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	111.000,00	58.500,00	33.068,92	33.068,92
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	111.000,00	58.500,00	33.068,92	33.068,92
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	111.000,00	58.500,00	33.068,92	33.068,92
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	111.000,00	58.500,00	33.068,92	33.068,92
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.500,00	1.300,00	1.235,70	1.235,70
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	6.000,00	1.000,00		
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	11.000,00	2.000,00	5.535,48	5.535,48
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	10.000,00	10.000,00	131,64	131,64
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	700,00	134,20	134,20
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	4.000,00	2.500,00	1.584,88	1.584,88
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		3.000,00	2.000,00	828,16	828,16
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		2.000,00	1.000,00		
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	71.500,00	38.000,00	23.618,86	23.618,86
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	6.000,00	6.000,00	2.557,95	2.557,95
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	6.000,00	6.000,00	2.557,95	2.557,95
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	110	6.000,00	6.000,00	2.557,95	2.557,95
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	111	6.000,00	6.000,00	2.557,95	2.557,95

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 14
					Departamento 900
					Istaigos 2504
					Programos 01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

Data: 20-07-09  
Laikas: 16:32:01

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	6.000,00	6.000,00	2.557,95	2.557,95
	<b>IŠ VISO</b>		<b>322.000,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>104.613,59</b>	<b>104.613,59</b>

**Directorius**

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

**Renaldas Augustinavičius**

(vardas ir pavardė)

**NBFC 3būhalterinės apskaitos grupės 1-o pogrupio vadovas**

(vyriausiasis būhalteris (būhalteris)/ centralizuotos apskaitos Istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

**Laura Unikauskienė**

(vardas ir pavardė)

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 300038598, Šiltadaržio g.2, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO  
2020 M. BIRŽELIO 30 D.  
ketvirtinė**

(mėinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2020-07-14 Nr. 4

(data)

Informacijos išteklių visuomenel plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	2504
					Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	5	
Valstybės funkcijos	08	02	01	08		

Data: 20-07-09

Laikas: 16:32:01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjimų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	43.000,00	43.000,00		
2.	IŠLAIDOS	1	43.000,00	43.000,00		
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	43.000,00	43.000,00		
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	43.000,00	43.000,00		
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	43.000,00	43.000,00		
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	43.000,00	43.000,00		
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	43.000,00	43.000,00		
	<b>IŠ VISO</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renaldas Augustinavičius

(vardas ir pavardė)

NBFC 3 buhalterinės apskaitos grupės, 1-o būduolio vadovas  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos  
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laura Unikauskienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus pliių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 300038598, Šiltadaržio g.2, Vilnius

(įsteigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2020 M. BIRŽELIO 30 D.  
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-14 Nr. 5

(data)

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

(programos pavadinimas)

		Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		14	
Departamento		900	
įsteigos		2504	
Programos		01	008
Finansavimo šaltinio	1	4	1
Valstybės funkcijos	08	02	01
			08

Data: 20-07-09

Laikas: 16:32:01

(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	33.289,00	28.289,00		
2.	IŠLAIDOS	1	30.789,00	25.789,00		
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	10.000,00	10.000,00		
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	8.000,00	8.000,00		
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	8.000,00	8.000,00		
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	8.000,00	8.000,00		
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	8.000,00	8.000,00		
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	2.000,00	2.000,00		
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.000,00	2.000,00		
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.000,00	2.000,00		
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	2.000,00	2.000,00		
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	20.789,00	15.789,00		
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	20.789,00	15.789,00		
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	20.789,00	15.789,00		
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	20.789,00	15.789,00		
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20.789,00	15.789,00		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	2.500,00	2.500,00		
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	2.500,00	2.500,00		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	2.500,00	2.500,00		
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	2.500,00	2.500,00		
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	2.500,00	2.500,00		



					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	2604
					Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos	08	02	01	08		

Data: 20-07-09

Laikas: 16:32:01

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		2.500,00	2.500,00		
	<b>IŠ VISO</b>		<b>33.289,00</b>	<b>28.289,00</b>		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renaldas Augustinavičius

(vardas ir pavardė)

NBFC 3buhalterinės apskaitos grupės 1-o pogrupio vadovas  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laura Unikauskienė

(vardas ir pavardė)

**Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 300038598, Šiltadaržio g.2, Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO****2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2020-07-14 Nr. 6

(data)

Kultūros valdymas, procesų stebėseną, infrastruktūros modernizavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	2504
					Programos	02 007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08		

Data: 20-07-09

Laikas: 16:32:01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eif. 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	294.000,00	120.000,00	7.502,00	7.502,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	294.000,00	120.000,00	7.502,00	7.502,00
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	294.000,00	120.000,00	7.502,00	7.502,00
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	294.000,00	120.000,00	7.502,00	7.502,00
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	294.000,00	120.000,00	7.502,00	7.502,00
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	294.000,00	120.000,00	7.502,00	7.502,00
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	294.000,00	120.000,00	7.502,00	7.502,00
	IŠ VISO		294.000,00	120.000,00	7.502,00	7.502,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renaldas Augustinavičius

(vardas ir pavardė)

NBFC 3buhalterinės apskaitos grupės 1-o poskylio vadovas  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos  
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laura Unikauskienė

(vardas ir pavardė)

# VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras. Kodas 300038598 Šiltadaržio g. 2 LT-01124 Vilnius.  
Tel. (8 5) 212 2662. Faks. (8 5) 212 24 99. El.p.valda@vilniauspilis.lt

---

## 2020 M II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020.07.14  
Vilnius

### BENDROJI DALIS

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos bendrieji duomenys apie įstaigą ir apskaitos politiką per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

### PASTABOS

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijoje per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių, sprendimų dėl teisinių ginčų, ar kitų reikšmingų įvykių nebuvo.

Už ataskaitinį laikotarpį Direkcija gavo pajamų (ekskursijos, infrastruktūros naudojimas, leidinių pardavimas) – 3030,00 Eur (*pridedama Forma Nr.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita*).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Direkcijai teko stipriai apriboti veiklą, dėl ko ne visi numatyti darbai buvo atlikti laiku. Tai turėjo įtakos tiek lėšų panaudojime, tiek numatytų darbų įvykdymui.

*(Priedama forma Nr.2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (suvestinė ir pagal atskiras programas ir finansavimo šaltinius ir forma Nr.3 Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita. )*

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs pagal programą 01.008.04.02.07, finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 yra:

Ek.klasif.str. 2.1.1.1.1.01, suma 12.710,88 Eur (*Mokėtinas birželio mėn. DU 6.295,42 Eur, GPM nuo DU 3062,40 Eur, SoDra 3353,06 Eur.*).

Ek.klasif.str. 2.2.1.1.01 Darbdavio sodra nuo DU 248,84 Eur.

Mokėtinos sumos susidarymo priežastis – priskaitytas einamojo mėnesio darbo užmokestis, mokamas kita mėnesį nuo 5 darbo dienos.

Ek.klasif.str. 2.2.1.1.1.05 Fiksuoto ir mobiliojo ryšio paslauga 193,98 Eur

Ek.klasif.str. 2.2.1.1.1.15 smulkiojo remonto paslauga 72,25 Eur,

Ek.klasif.str. 2.2.1.1.1.20 už komunalines paslaugas 154,45 Eur,

Ek.klasif.str. 2.2.1.1.1.21 už informacinių paslaugų išsigijimo paslaugas 136,95 Eur,

Ek.klasif.str. 2.2.1.1.1.30 kitų paslaugų įsigijimo išlaidos 15 639,33 Eur

Mokėtinų sumų susidarymo priežastis – PVM sąskaitos faktūros už einamojo mėnesio paslaugas gautos kita ataskaitinį mėnesį.

Ek.klasif.str. 2.7.3.1.1.01 š. m. birželio mėnesio priskaitytų ir išmokėtų išeitinių išmokų GPM ir SoDros mokesčiai, kurie sumokėti sekantį ataskaitinį mėnesį – 1 370,11 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis – 0,00 Eur (*Pridedama banko išrašo kopija*)

Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, Direkcija neturi;

Įgyvendinant programas ir projektus, iš valstybės biudžeto lėšų, dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų lėšomis išlaidų, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.

Remiantis Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės išdo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymą Nr.1K-14 „Dėl finansų ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1K-063 „Dėl informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės išdo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6 punktu pažymime, kad Vilniaus pilių

valstybinio kultūrinio rezervato direkcija kitų pajamų neadministruoja, todėl ataskaitinio laikotarpio duomenų, kurie turėtų būti pateikiami ataskaitų formose A5, A6, A7 neturi.

*(Priedama formos A5,A6,A7)*

---

Direktorius

Renaldas Augustinavičius

NBFC 3 buhalterinės apskaitos grupės,  
1-o pogrupio Vadovas

Laura Unikauskienė

Vilniaus pilius valstybinio kultūrinio rezervato direkcija  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

PUSMETINĖ

(pradinė, pusanctinė)

ATASKAITA

2020.07.09 Nr. 

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio eurnos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01.008.04.02.04	Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	1.1.1.1.1.1	166,5	104,5	62,8	-61,9	17,8	1.1	Dėl įstaigos reorganizavimo, nepilnai užimtos pareigybės, kurios bus užimtos kitą pusmetį.
		1.1.1.1.1.1					14,4	1.2	Už einamąjį mėnesį darbo užmokestis mokamas kito mėn 5-ą darbo dieną, dėl apskaituoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kita mėnesį susidart nuokrypis nuo plano.
		1.1.1.1.1					16,8	2.3	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
		1.1.1.1.1					12,9	2.8	Dėl COVID19 situacijos ne visi suplanuoti darbai buvo įvykdyti
01.008.04.02.04	Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	1.1.1.1.5	43,0		0,0	-43,0	43,0	2.5	Užsitęse vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
01.008.04.02.04	Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	1.4.1.1.1	28,3		0,0	-28,3	28,3	2.8	Lėšos kaupiamos vykdomų projektų (VIP ir ES) darbams finansuoti
01.008		Iš viso pagal programą:	237,8	104,6	62,8	-133,2	133,2		

(tiksl. eurai)



PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPAANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kašta ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas***
2.4.	Užsiretusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitępę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita****

\* Pavyzdžiai, dėl nežiniųjų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių likvidinių atostogų  
 \*\* Pavyzdžiai, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota  
 \*\*\* Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 subpalytė "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"  
 \*\*\*\* Pavyzdžiai, susiję su už netekusias paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos



# Sąskaitos išrašas

Sukurta 2020-07-09 / 16:48:49  
 VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO  
 DIREKCIJA  
 SILTADARŽIO G. 2, Vilnius, Lietuva  
 Reg.no 300038598  
 Sąskaita LT12 7300 0100 8601 3717

Swedbank AB  
 Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva  
 Reg.no 112029651, PVM kodas LT120296515  
 Bankas registruotas Lietuvos Respublikos  
 juridinių asmenų registre 2004-11-22  
 BIC: HABALT22

**Sąskaitos išrašas Periodas: 2020-06-30 - 2020-06-30**

Data	Dok. nr.	Apyvarta	Mokėjimo paskirtis	likutis
2020-06-30		212.19 EUR	<b>Likutis pradžiai</b>	
1. 2020-06-30		+2 867.96	Lietuvos Respublikos finansų ministerija LT261010000002132402 000154 00015 5 000156	3 080.15
2. 2020-06-30	4005	-1 096.06	ALVYDAS SUKACKAS LT047300010093428832 Išeitinė išmoka	1 984.09
3. 2020-06-30	4003	-519.59	ALVYDAS SUKACKAS LT047300010093428832 DU06mén ir kompensacija už n epanaudotas atostogas	1 464.50
4. 2020-06-30	4006	-938.67	MARIUS LUKINAS LT807300010139067225 Išeitinė išmoka	525.83
5. 2020-06-30	4008	-52.50	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM LT247300010112394300 1 311	473.33
6. 2020-06-30	4007	-63.22	ILONA ŠLEPIKIENĖ LT757300010033121102 Av.Ap.Nr.6	410.11
7. 2020-06-30	4004	-410.11	MARIUS LUKINAS LT807300010139067225 DU06 mén ir kompensacija už nepa naudotas atostogas	0.00
		-	Debetas apyvarta	
		3 080.15 EUR		
		+	Kreditas apyvarta	
		2 867.96 EUR		
		<b>0.00 EUR</b>	<b>Likutis pabaigai</b>	

Likutis 2020-06-30  
 VB 16/07

KOPIJA TIKRA

Buhalterė Kristina  
 Kemulytė





Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės išdo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas, ataskaitos forma A7)  
 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija. JAR kodas 300038598, tel.(85)2122662  
 (administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

**SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ ĮPLAUKŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT TIESIOGIAI Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, ATASKAITA UŽ 2020 METŲ I PUSMETĮ**

2020.07.09 Nr.

(data)

Šiltadaržio pl.2, Vilnius

(sudarymo vieta)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	Laikotarpio pradžius likutis	I. Pervestinos sumos		Pervesta sumų pasikeitimas	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4+4b-5)	II. Papildoma informacija	
			gautos įplaukos iš VSS	gautos įplaukos iš kitų subjektų (ne VSS)			Finansavimo šaltinio kodas	VSS juridinio asmens kodas
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8
	<b>IŠ VISO:</b>							

(eurais, ct)

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalinto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

NBFC 3 buhalterinės apskaitos grupės, 1-c pogrupio vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renaldas Augustinavičius

(vardas ir pavardė)

Laura Unikauskienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus pilų valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 300038598, Šiltadaržio g.2, Vilnius, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  
2020 M. BIRŽELIO 30 D.

2020-07-13  
(data)

Nr. 1

Ministerijos	Kodas 14
Departamento	900
Istaigos	2504

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur. ct.)
<b>1. Gautinos sumos:</b>				
<b>1.1. Sukaupia finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:</b>				
1	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.1.1.1.1.01	21.859,88
2	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.1.2.1.1.01	385,04
3	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.05	193,98
4	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.16	72,25
5	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20	48,62
6	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.21	136,95
7	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	15.639,33
8	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.7.3.1.1.01	1.370,11
	1.1.1.1.1	08.02.01.08		39.706,76
	1.1.1.1.1			39.706,76
	<b>iš viso:</b>			<b>39.706,76</b>
<b>1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išduo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:</b>				
1				0,00
				0,00
				0,00
	<b>iš viso:</b>			<b>0,00</b>
<b>2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:</b>				
1				0,00
				0,00
				0,00
	<b>iš viso:</b>			<b>0,00</b>
<b>3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:</b>				
1	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.1.1.1.1.01	67.769,69
2	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.1.2.1.1.01	1.217,03
3	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.05	1.235,70
4	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.14	5.535,48
5	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.15	131,64
6	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.16	134,20
7	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20	1.584,88
8	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.21	828,16
9	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	23.618,86
10	1.1.1.1.1	08.02.01.08	2.7.3.1.1.01	2.557,95
11	1.1.1.1.1	08.02.01.08	3.1.1.2.1.03	7.502,00
	1.1.1.1.1	08.02.01.08		112.115,59
	1.1.1.1.1			112.115,59
	<b>iš viso:</b>			<b>112.115,59</b>



Suformuota: 2020 m. liepos 27 d. 12:00  
 Suformavo: Buhalterė (DU) Kristina Kerulytė

## Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Papildomos rūšys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2020-07-27	
Registracijos numeris	BAI-3569-(11.4E)	
Dalinys	3-iosios buhalterinės apskaitos grupės 1-asis pogrupis	
Registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Byla	2020: 11.4E: Konsoliduotų įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Registratorius	Buhalterė (DU) Kristina Kerulytė	
<b>Dokumento informacija</b>		
Dokumentą parengė	Buhalterė (DU) Kristina Kerulytė	
Dokumentą pasirašė	Pogrupio vadovė Laura Unikauskienė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Analitikė Rasa Bliakevič, Buhalterė (DU) Kristina Kerulytė	
Dokumentą derino	Grupės vadovė Sandra Drungilienė	
Antraštė	VPVKRD BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2020-06-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	21	
<b>Dokumento turinys</b>		
<b>Pavadinimas</b>	<b>Tipas</b>	
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA 2020 II KETV..PDF	Dokumento turinys (be priedų)	
<b>Pasibaigę darbai</b>		
Grupės vadovė Sandra Drungilienė	2020-07-14 16:41:30	Derinta.
Analitikė Rasa Bliakevič	2020-07-14 17:54:32	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Buhalterė (DU) Kristina Kerulytė	2020-07-14 19:36:36	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Pogrupio vadovė Laura Unikauskienė	2020-07-27 11:16:43	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Buhalterė (DU) Kristina Kerulytė	2020-07-27 12:00:10	Registruotas dokumentas: BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras 2020: 11.4E: Konsoliduotų įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų projektai