

Panevėžio lėlių vežimo teatras, 191782373, Respublikos g. 30, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 7 d. Nr. 13 suv
(data)

Sudaryti sąlygas Lėlių vežimo teatro veiklai
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100010
Departamento				
Įstaigos				191782373
Programos				11.01.01.01
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	08	02	01	04

(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	IŠLAIDOS	1	392.331,27	292.831,27	244.301,62	244.301,62
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	347.400,00	261.800,00	225.742,07	225.742,07
2 1 1	Darbo užmokestis	3	342.300,00	257.900,00	222.395,51	222.395,51
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	342.300,00	257.900,00	222.395,51	222.395,51
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	342.300,00	257.900,00	222.395,51	222.395,51
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	342.300,00	257.900,00	222.395,51	222.395,51
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.100,00	3.900,00	3.346,56	3.346,56
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.100,00	3.900,00	3.346,56	3.346,56
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.100,00	3.900,00	3.346,56	3.346,56
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.100,00	3.900,00	3.346,56	3.346,56
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	43.831,27	30.231,27	17.879,03	17.879,03
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	43.831,27	30.231,27	17.879,03	17.879,03
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	43.831,27	30.231,27	17.879,03	17.879,03
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	43.831,27	30.231,27	17.879,03	17.879,03
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	300,00	13,82	13,82
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.400,00	1.000,00	646,68	646,68
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5.000,00	3.200,00	1.480,53	1.480,53
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2.200,00	1.600,00	30,00	30,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1.200,00	900,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	500,00	400,00	158,48	158,48

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.200,00	900,00	74,36	74,36
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6.905,42	4.905,42	3.527,21	3.527,21
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.700,00	1.200,00	1.156,60	1.156,60
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22.325,85	15.825,85	10.791,35	10.791,35
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1.100,00	800,00	680,52	680,52
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	1.100,00	800,00	680,52	680,52
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	1.100,00	800,00	680,52	680,52
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	1.100,00	800,00	680,52	680,52
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.100,00	800,00	680,52	680,52
						IŠ VISO	331	392.331,27	292.831,27	244.301,62	244.301,62

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Antanas Markuckis

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)



(parašas)

Nijolė Valuntienė

(vardas ir pavardė)



PADEVŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS

Juridinis asmenų registras. Kodas 191782373. Respublikos g. 30, LT-35174 Panevėžys. Tel (8-45) 46 05 33.
Tel./Faks. (8-45) 51 12 36. El. p. vezimoteatras@gmail.com

Panevėžio m. savivaldybės
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

2020-10-08

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. 9 MĖNESIŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Panevėžio lėlių vežimo teatras (toliau Teatras) yra pelno nesiekianti, savivaldybės biudžetinė įstaiga. Teatras yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke, antspaudą. Juridinių asmenų registre teatrui suteiktas įstaigos kodas: 191782373. Teatre dirba 25 darbuotojai.

Pagal 2006 m. gegužės 18 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-48-28 „Dėl Panevėžio lėlių vežimo teatro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus teatro nuostatus teatras atlieka šias funkcijas:

1. kuria ir viešai rodo spektaklius, atlieka kitas literatūros ir meno programas;
2. vykdo švietimo ir ugdymo programas;
3. organizuoja kultūros renginius vaikams;
4. konsultuoja miesto mėgėjų teatrų vadovus, organizuoja susitikimus;
5. kaupia kultūrinę istorinę medžiagą apie lėlių teatrus;
6. organizuoja Lietuvos lėlių teatrų, užsienio šalių lėlių teatrų gastroles ir tarptautinius festivalius Panevėžyje;

7. dalyvauja šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose, atstovaudamas Panevėžio ir Lietuvos teatro menui, jį pristatydamas.

Panevėžio lėlių vežimo teatras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, nutarimais, kitais teisės aktais ir teatro nuostatais.

Teatras yra finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka. Teatrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Teatras neturi kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų, neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Teatro finansiniai metai prasideda sausio 1d., baigiasi gruodžio 31d.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas.

Teatras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

2020 m. 9 mėnesių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas:

Per 2020 m. 9 mėnesius Teatrui buvo skirti asignavimai iš Panevėžio savivaldybės išdo 292831,27 Eur iš jų:

įstaigos veiklai ir išlaikymui 270000,00 Eur,

pajamų už teikiamas paslaugas 16500,00 Eur,

2019 m. pajamų už teikiamas paslaugas likutis 6125,85 Eur,

2019 m. kreditorinių įsiskolinimų padengimui (komunalinės paslaugos) 205,42 Eur.

Skirtų asignavimų nepanaudojome 48529,65 Eur, iš jų:

biudžeto asignavimai įstaigos veiklai ir išlaikymui 37270,68 Eur. Didžiąją dalį nepanaudotų asignavimų sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 31357,93 Eur, nes darbuotojų atlyginimai ir draudimo įmokos už rugsėjo mėn. bus išmokėti per spalio mėn. Komunalinėms paslaugoms, medikamentų ir medicininių prekių bei kitų prekių ir paslaugų įsigijimui nepanaudojome 5893,27 Eur, nes už komunalines paslaugas, prekes ir paslaugas sumokėjome mažiau, nei buvo planuota. Darbdavio socialinei paramai pinigais nepanaudojome 19,48 Eur. dėl planavimo netikslumų;

pajamos už teikiamas paslaugas 11258,97 Eur. Nepanaudojome skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 4700,00 Eur, dėl ekstremalios situacijos, šalyje paskelbus karantiną dėl Covid-19 plitimo, nebuvo poreikio įdarbinti darbuotoją ir dėl pajamų plano nevykdymo. Nepanaudojome asignavimų komandiruočių, ryšių, transporto išlaikymo išlaidoms, kvalifikacijos kėlimo išlaidoms, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 6458,97 Eur, nes už prekes ir paslaugas sumokėjome mažiau, nei buvo planuota ir dėl ekstremalios situacijos, šalyje paskelbus karantiną dėl Covid-19 plitimo ir dėl pajamų plano nevykdymo. Darbdavio socialinei paramai pinigais nepanaudojome 100,00 Eur. dėl planavimo netikslumų ir dėl ekstremalios situacijos, šalyje paskelbus karantiną dėl Covid-19 plitimo ir dėl pajamų plano nevykdymo.

Per 2020 m. 9 mėnesius padaryta kasinių išlaidų už 244301,62 Eur, iš jų:

įstaigos veiklai ir išlaikymui 232729,32 Eur;

pajamų už teikiamas paslaugas 5241,03 Eur;

2019 m. likutis pajamų už teikiamas paslaugas 6125,85 Eur,

2019 m. kreditorinių įsiskolinimų padengimui (komunalinės paslaugos) 205,42 Eur.

Kasinių išlaidų straipsniai neviršijo planinių rodiklių.

Per 2020 m. 9 mėnesius nematerialaus ilgalaikio turto nebuvo neįsigyta ir nurašyta. Ilgalaikio materialaus turto nebuvo įsigyta ir nurašyta. Užbaigtas statyti spektakliai: „Figaro vedybos“ 10811,07 Eur, „Lėlių cirkas“ 3185,60 Eur, „Mano vardas Icchokas“ (buvęs „Getas“) 2789,49 Eur pastatytas naujas pojūčių spektaklis „Šeštasis jausmas“ 1786,52 Eur, pradėtas statyti spektaklis „Su sraige aplink pasaulį“ 251,12 Eur.

Įsigyta medžiagų, kuro ir kitų atsargų už 7165,86 Eur, Teatro veikloje medžiagų, kuro ir kitų atsargų buvo panaudota už 7328,76 Eur, t.sk. iškelta į nebaigtą statybą už 2562,99 Eur.

Gauta parama iš UAB „Vaikutis“ 300,00 Eur tarptautiniam lėlių teatrų festivaliui „Lėlė gatvėje 2020 m.“. Dėl ekstremalios situacijos, šalyje paskelbus karantiną dėl Covid-19 plitimo, tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Lėlė gatvėje 2020 m.“ šiais metais neįvyks, todėl gauta parama 300,00 Eur grąžinta UAB „Vaikutis“.

Gautas finansavimas iš Lietuvos Kultūros tarybos 3000,00 Eur projektui „Panevėžio lėlių vežimo teatro vasaros gastrolių sklaida su vežimu 2020 m.“ ir 3000,00 Eur projektui „Spektaklio „Lėlių cirkas“ pastatymas ir pristatymas Panevėžio lėlių vežimo teatro vasaros gastrolėse su vežimu“.

Gautas finansavimas iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 1300,00 Eur projektui „Panevėžio lėlių vežimo teatro vasaros gastrolių sklaida su vežimu 2020 m.“

Projektų iš ES lėšų Teatras neturėjo.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Banko ir kasos sąskaitos pavadinimas	Likutis 2020-01-01 (Eur)	Likutis 2020-09-30 (Eur)	Atsiradimo priežastis
1.	Biudžeto lėšos	0,00	0,00	
2.	Pajamų įmokų lėšos, t.sk.:	0,00	0,00	
	gautos pajamos iš biudžetinių įstaigų 2020 m. likutis	0,00	1894,33	
	gautos pajamos iš biudžetinių įstaigų 2019 m. likutis	1672,84	0,00	

3.	Pavedimų lėšos	0,00	0,00	
4.	Paramos lėšos	0,00	0,00	
5.	Respublikinių pavedimų lėšos	0,00	0,00	
6.	Grynieji pinigai kasoje (pajamų lėšos)	0,00	0,00	

Tiekėjams mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Įsiskolinimas už komunalines paslaugas, t.sk.: už šilumą už elektrą už atliekų tvarkymą	105,48 14,13 (biudžeto lėšos) 82,69 (biudžeto lėšos) 8,66 (biudžeto lėšos)
2	Įsiskolinimas už ryšio paslaugas	88,87 (pajamų lėšos)
3	Įsiskolinimas už transporto išlaikymą (kuras)	4,78 (pajamų lėšos)
4	Įsiskolinimas už kitas prekes ir paslaugas	72,60 (pajamų lėšos)
5	Įsiskolinimas už informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas	60,80 (pajamų lėšos)
	IŠ VISO:	332,53

Įsiskolinimus tiekėjams sudaro sąskaitos, gautos už rugsėjo mėn. (mokėjimo terminas nesuėjęs), kurios bus apmokėtos per 2020 m. spalio mėnesį.

Mokėtinos sumos darbuotojams

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, viso (Eur)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, biudžeto (Eur)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, pajamų įmokų (Eur)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, kitų šalt. (Eur)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, deleg. (Eur)
1.	Mokėtinas atlyginimas	17129,09	17129,09	0,00	0,00	0,00
2.	Mokėtinas GPM	4437,44	4437,44	0,00	0,00	0,00
3.	Mokėtinos darbuot.soc.draud. įmokos	6189,44	6189,44	0,00	0,00	0,00
4.	Mokėtina darbdavių soc. parama pinigais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viso:	27755,97	27755,97	0,00	0,00	0,00
4.	Mokėtinos darbdavio soc.draud.įmokos	439,87	439,87	0,00	0,00	0,00
	Viso:	439,87	439,87	0,00	0,00	0,00

Atlyginimai išmokėti ir mokesčiai už 2020 m. rugsėjo mėnesį bus sumokėti per spalio mėn.

Pajamų už teikiamas paslaugas plano vykdymas

2020 metų pajamų planas 25000,00 Eur, t.sk. 9 mėnesių pajamų planas 16500,00 Eur, iš jų:

- pajamos už suteiktas paslaugas - 16500,00 Eur
- pajamos už patalpų nuomą - 0,00 Eur.

Per 2020 metų 9 mėnesius įstaiga uždirbo pajamų 9011,00 Eur, t.sk.:

- pajamos už patalpų nuomą - 560,00 Eur;

- pajamos už suteiktas paslaugas – 8451,00 Eur, t.sk.:
- spektakliai, edukacinė veikla - 8451,00 Eur
- pajamos už traukinuko paslaugas – 0,00 Eur.

Teatras 2020 m. 9 mėnesių pajamų plano neįvykdė 7489,00 Eur dėl ekstremalios situacijos, šalyje paskelbus karantiną dėl Covid-19 plitimo.

Negautos ir nepanaudotos į biudžetą pervestos pajamų lėšos 3769,97 Eur.

Per 2020 m. 9 mėnesius gauta pajamų iš biudžetinių įstaigų 8251,00 Eur.

Direktorius

Antanas Markuckis

Vyr.buhalterė

Nijolė Valuntienė