

Forma Nr. 2 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)

Panevėžio lėlių vežimo teatras, 191782373, Respublikos g. 30, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 15 d. Nr. 5 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 praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	392.331,27	104.031,27	66.477,94	66.177,94
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	347.400,00	85.600,00	55.592,01	55.592,01
2 1 1	Darbo užmokestis	3	342.300,00	84.400,00	54.793,84	54.793,84
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	342.300,00	84.400,00	54.793,84	54.793,84
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	342.300,00	84.400,00	54.793,84	54.793,84
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	342.300,00	84.400,00	54.793,84	54.793,84
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.100,00	1.200,00	798,17	798,17
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.100,00	1.200,00	798,17	798,17
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.100,00	1.200,00	798,17	798,17
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.100,00	1.200,00	798,17	798,17
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	43.831,27	18.131,27	10.526,85	10.526,85
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	43.831,27	18.131,27	10.526,85	10.526,85
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	43.831,27	18.131,27	10.526,85	10.526,85
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	43.831,27	18.131,27	10.526,85	10.526,85
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	400,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1.400,00	400,00	176,36	176,36
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	5.000,00	1.300,00	901,64	901,64
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2.200,00	1.000,00	30,00	30,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1.200,00	300,00	219,15	219,15
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	500,00	200,00	79,24	79,24
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.200,00	200,00		

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6.905,42	2.205,42	1.845,04	1.845,04
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.200,00	200,00	177,87	177,87
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22.825,85	12.225,85	7.097,55	7.097,55
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1.100,00	300,00	59,08	59,08
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	1.100,00	300,00	59,08	59,08
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	1.100,00	300,00	59,08	59,08
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	1.100,00	300,00	59,08	59,08
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.100,00	300,00	59,08	59,08
						IŠ VISO	331	392.331,27	104.031,27	66.177,94	66.177,94

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daiva Skrupskelienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Valuntienė

(vardas ir pavardė)



PANEVĖŽIO 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

2020-04-15

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. I KETVIRČIO 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. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas:

Per 2020 m. I ketvirtį Teatrui buvo skirti asignavimai iš Panevėžio savivaldybės išdo 104031,27 Eur iš jų:

įstaigos veiklai ir išlaikymui 92200,00 Eur,

pajamų už teikiamas paslaugas 5500,00 Eur,

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

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

Skirtų asignavimų nepanaudojome 37853,33 Eur, iš jų:

biudžeto asignavimai įstaigos veiklai ir išlaikymui 34658,17 Eur. Didžiąją dalį nepanaudotų asignavimų sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 30007,99 Eur, nes

darbuotojų atlyginimai ir draudimo įmokos už kovo mėn. bus išmokėti per balandžio mėn. Komunalinėms paslaugoms, medikamentų ir medicininių prekių bei kitų prekių ir paslaugų įsigijimui nepanaudojome 4409,26 Eur, nes už komunalines paslaugas, prekes ir paslaugas sumokėjome mažiau, nei buvo planuota. Darbdavio socialinė parama pinigais nepanaudojome 240,92 Eur. dėl planavimo netikslumų;

pajamos už teikiamas paslaugas 2437,56 Eur. Nepanaudojome skirtų asignavimų komandiruočių, ryšių, transporto išlaikymo išlaidoms, kvalifikacijos kėlimo išlaidoms, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, kitoms paslaugoms ir kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidoms, nes už prekes ir paslaugas sumokėjome mažiau, nei buvo planuota;

2019 m. likučio pajamų už teikiamas paslaugas nepanaudojome 757,60 Eur, nes už prekes ir paslaugas sumokėjome mažiau, nei buvo planuota;

Per 2020 m. I ketv. padaryta kasinių išlaidų už **66177,94** Eur, iš jų:

įstaigos veiklai ir išlaikymui 57541,83 Eur;

pajamų už teikiamas paslaugas 3062,44 Eur;

2019 m. likutis pajamų už teikiamas paslaugas 5368,25 Eur,

2019 m. kreditorinių įsiskolinimų padengimui (komunalinės paslaugos) 205,42 Eur. Kasinių išlaidų straipsniai neviršijo planinių rodiklių.

Per 2020 m. I ketv. nematerialaus ilgalaikio turto nebuvo neįsigyta ir nurašyta. Ilgalaikio materialaus turto nebuvo neįsigyta ir nurašyta. Užbaigtas statyti spektaklis „Figaro vedybos“ 10811,07 Eur, pastatytas naujas pojūčių spektaklis „Šeštasis jausmas“ 1786,52 Eur ir pradėtas statyti spektaklis „Su sraige aplink pasaulį“ 251,12 Eur.

Įsigyta medžiagų, kuro ir kitų atsargų už 6197,29 Eur, Teatro veikloje medžiagų, kuro ir kitų atsargų buvo panaudota už 6257,31 Eur, t.sk. iškelta į nebaigtą statybą 2562,99 Eur.

Gauta parama iš UAB „Vaikutis“ 300,00 Eur tarptautiniam lėlių teatrų festivaliui „Lėlė gatvėje 2020 m.“

Per ataskaitinį laikotarpį buvo surinkta ir pervesta pajamų už teikiamas paslaugas 4940,00 Eur. Negrąžinta iš biudžeto 2635,16 Eur.

Projektų iš ES lėšų Teatras neturėjo.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Banko ir kasos sąskaitos pavadinimas	Likutis 2020-01-01 (Eur)	Likutis 2020-03-31 (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	3176,85	
	gautos pajamos iš biudžetinių įstaigų 2019 m. likutis	1672,84	0,00	
3.	Pavedimų lėšos	0,00	0,00	
4.	Paramos lėšos	0,00	300,00	
5.	Respublikinių pavedimų lėšos	0,00	0,00	
6.	Gryniesi pinigai kasoje (pajamų lėšos)	0,00	0,00	

Tiekėjams mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Įsiskolinimas už komunalinius patarnavimus, t.sk.: už šilumą už elektrą už atliekų tvarkymą	421,47 297,35 (biudžeto lėšos) 115,46 (biudžeto lėšos) 8,66 (biudžeto lėšos)
2	Įsiskolinimas už ryšio paslaugas	98,11 (pajamų lėšos)

3	Įsiskolinimas už transporto išlaikymą (kuras)	75,21 (pajamų lėšos)
4	Įsiskolinimas už materialiojo turto paprastąjį remontą	39,62 (pajamų lėšos)
5	Įsiskolinimas už kitas prekes ir paslaugas	37,14 (pajamų lėšos)
	IŠ VISO:	671,55

Įsiskolinimus tiekėjams sudaro sąskaitos, gautos už kovo mėn. (mokėjimo terminas nesuėjęs), kurios bus apmokėtos per 2020 m. balandžio 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	16098,07	16098,07	0,00	0,00	0,00
2.	Mokėtinas GPM	4377,21	4377,21	0,00	0,00	0,00
3.	Mokėtinos darbuot.soc.draud. įmokos	5983,51	5983,51	0,00	0,00	0,00
4.	Mokėtina darbdavių soc. parama pinigais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viso:	26458,79	26458,79	0,00	0,00	0,00
4.	Mokėtinos darbdavio soc.draud. įmokos	429,08	429,08	0,00	0,00	0,00
	Viso:	429,08	429,08	0,00	0,00	0,00

Atlyginimai išmokėti ir mokesčiai už 2020 m. kovo mėnesį sumokėti per balandžio mėn.

Pajamų už teikiamas paslaugas plano vykdymas

2020 metų pajamų planas 25000,00 Eur, t.sk. I ketv. pajamų planas 5500,00 Eur, iš jų:

- pajamos už suteiktas paslaugas - 5500,00 Eur
- pajamos už patalpų nuomą - 0,00 Eur.

Per 2020 metų I ketvirtį įstaiga uždirbo pajamų 4940,00 Eur, t.sk.:

- pajamos už patalpų nuomą - 0,00 Eur;
- pajamos už suteiktas paslaugas - 4940,00 Eur, t.sk.:
- spektakliai, edukacinė veikla - 4940,00 Eur
- pajamos už traukinuko paslaugas - 0,00 Eur.

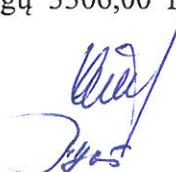
Teatras 2020 metų I ketv. pajamų plano neįvykdė 560,00 Eur dėl planavimo netikslumų.

Negautos ir nepanaudotos į biudžetą pervestos pajamų lėšos 2635,16 Eur, t.sk. 2019 m. pajamų likutis 757,60 Eur.

Per 2020 m. I ketv. gauta pajamų iš biudžetinių įstaigų 3306,00 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

Vyr.buhalterė



Daiva Skrupskelienė

Nijolė Valuntienė