

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. liepos 11 d. Nr. 12 suv

(data)

Lėlių vežimo teatro veiklos plėtra

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|---|---------------------------|-------|----------------|----|
| Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos | Ministerijos/Savivaldybės | Kodas | 100023 | |
| | Departamento | | | |
| | Įstaigos | | 191782373 | |
| | Programos | | 11.01.02.04.01 | |
| | 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 | 469 379.22 | 251 279.22 | 235 906.41 | 235 406.41 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 416 800.00 | 209 200.00 | 201 714.70 | 201 714.70 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 410 800.00 | 206 100.00 | 199 082.51 | 199 082.51 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 410 800.00 | 206 100.00 | 199 082.51 | 199 082.51 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 410 800.00 | 206 100.00 | 199 082.51 | 199 082.51 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 410 800.00 | 206 100.00 | 199 082.51 | 199 082.51 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 6 000.00 | 3 100.00 | 2 632.19 | 2 632.19 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 6 000.00 | 3 100.00 | 2 632.19 | 2 632.19 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 6 000.00 | 3 100.00 | 2 632.19 | 2 632.19 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 6 000.00 | 3 100.00 | 2 632.19 | 2 632.19 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 50 879.22 | 40 979.22 | 33 417.21 | 32 917.21 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 50 879.22 | 40 979.22 | 33 417.21 | 32 917.21 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 50 879.22 | 40 979.22 | 33 417.21 | 32 917.21 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 50 879.22 | 40 979.22 | 33 417.21 | 32 917.21 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 700.00 | 500.00 | 153.35 | 153.35 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 1 100.00 | 700.00 | 388.97 | 388.97 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 5 000.00 | 2 100.00 | 1 678.45 | 1 678.45 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 1 296.00 | 1 296.00 | 1 084.57 | 584.57 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 400.00 | 300.00 | 158.48 | 158.48 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 1 500.00 | 800.00 | 90.00 | 90.00 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 7 696.64 | 5 696.64 | 5 165.45 | 5 165.45 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 1 900.00 | 1 300.00 | 1 017.64 | 1 017.64 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|--|-----|------------|------------|------------|------------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 31 286.58 | 28 286.58 | 23 680.30 | 23 680.30 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 1 700.00 | 1 100.00 | 774.50 | 774.50 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 120 | 1 700.00 | 1 100.00 | 774.50 | 774.50 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 121 | 1 700.00 | 1 100.00 | 774.50 | 774.50 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 122 | 1 700.00 | 1 100.00 | 774.50 | 774.50 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 1 700.00 | 1 100.00 | 774.50 | 774.50 |
| | | | | | | IŠ VISO | 335 | 469 379.22 | 251 279.22 | 235 906.41 | 235 406.41 |

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

Daiva Skrupskelienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

 (parašas)

Nijolė Valuntienė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio lėlių vežimo teatras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2022 M. BIRŽELIO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. liepos 13 d. Nr. 2022-2, suv.

(data)

| | |
|---------------------------|-----------|
| | Kodas |
| Ministerijos/Savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaiga | 191782373 |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Mokėtinų sumos | | |
|--|---|-------------|---------------------------|---|---|
| | | | biudžeto lėšos | | |
| | | | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
| iš viso | iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis* | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 696,64 | 39.556,61 | |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | | 38.041,96 | |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | | 37.048,11 | |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | | 37.048,11 | |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 5 | | 4.911,70 | |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | | 993,85 | |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 8 | 696,64 | 1.417,03 | |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 9 | 696,64 | 1.417,03 | |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 36 | | 97,62 | |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 44 | | 97,62 | |
| | IŠ VISO(2+3) | 61 | 696,64 | 39.556,61 | |

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti
direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Daiva Skrupskelienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Valuntienė

(vardas ir pavardė)



PANEVĖŽIO LĒLIŲ 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

2022-07-14

2022 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 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:

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

2022 metų I pusmečio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas:

2022 m. I pusmečiui Teatrui buvo skirti asignavimai iš Panevėžio savivaldybės išdo 251279,22 Eur iš jų:

įstaigos veiklai ir išlaikymui 223900,00 Eur,

2021 m. pajamų už teikiamas paslaugas likutis 11482,58 Eur,

2021 m. kreditorinių įsiskolinimų padengimui (komunalinės paslaugos) 696,64 Eur,
pajamų už teikiamas paslaugas 13500,00 Eur.

darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui 1700,00 Eur.

Skirtų asignavimų nepanaudojome 15872,81 Eur, iš jų:

biudžeto asignavimai įstaigos veiklai ir išlaikymui 7882,47 Eur. Didžiąją dalį nepanaudotų asignavimų sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 4085,30 Eur, nes atlyginimai darbuotojams ir soc. draudimo įmokos už birželio mėn. bus išmokami per liepos mėn.

Komunalinėms paslaugoms nepanaudojome 531,19 Eur, nes sąskaitos už birželio mėn. paslaugas bus apmokėtos per liepos mėn. Medikamentų ir medicininių prekių, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui nepanaudojome 3040,48 Eur dėl planavimo netikslumų.

Darbdavio socialinei paramai pinigais nepanaudojome 225,50 Eur dėl planavimo netikslumų;

2021 m. likučio pajamų už teikiamas paslaugas nepanaudojome 894,00 Eur, nes už prekes ir paslaugas sumokėjome mažiau nei buvo planuota;

pajamų už teikiamas paslaugas nepanaudojome 7096,34 Eur. Nepanaudojome skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 3400,00 Eur, nes nebuvo poreikio įdarbinti darbuotoją, nepanaudojome asignavimų medikamentų išlaidoms, komandiruočių, ryšių, transporto išlaikymo išlaidoms, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms, kvalifikacijos kėlimo išlaidoms, informacinių technologijų įsigijimo išlaidoms, kitų paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidoms 3596,34 Eur, nes už prekes ir paslaugas sumokėjome mažiau nei buvo planuota. Darbdavio soc. paramai pinigais nepanaudojome 100,00 Eur dėl planavimo netikslumų.

Per 2022 m. I pusm. padaryta kasinių išlaidų už 235406,41 Eur, iš jų:

įstaigos veiklai ir išlaikymui 216017,53 Eur,

2021 m. likutis pajamų už teikiamas paslaugas 10588,58 Eur,

2021 m. kreditorinių įsiskolinimų padengimui (komunalinės paslaugos) 696,64 Eur,

pajamų už teikiamas paslaugas 6403,66 Eur,

darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui 1700,00 Eur.

Kasinių išlaidų straipsniai neviršijo planinių rodiklių.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

| Eil. Nr. | Banko ir kasos sąskaitos pavadinimas | Likutis 2022-01-01 (Eur) | Likutis 2022-06-30 (Eur) | Atsiradimo priežastis |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Biudžeto lėšos (pajamų už teikiamas paslaugas) | 0,00 | 500,00 | |
| 2. | Pajamų įmokų lėšos, iš jų: | 0,00 | 0,00 | |
| | gautos pajamos iš biudžetinių įtaigų 2021 m. likutis | 1112,06 | 0,00 | |
| | gautos pajamos iš biudžetinių įstaigų 2022 m. likutis | 0,00 | 2731,68 | |
| 3. | Grynieji pinigai kasoje (pajamų lėšos) | 0,00 | 0,00 | |

Tiekėjams ir atskaitingiems asmenims mokėtinos sumos

| Eil. Nr. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|--|--|
| 1 | Įsiskolinimas už komunalines paslaugas, iš jų: už šilumą už elektrą už atliekų tvarkymą | 352,23 14,24 (biudžeto lėšos) 329,19 (biudžeto lėšos) 8,80 (biudžeto lėšos) |
| 2 | Įsiskolinimas už ryšio paslaugas | 87,98 (2021 m. pajamų už teikiamas paslaugas likutis) |
| 3 | Įsiskolinimas už transporto paslaugas (kuras) | 147,65 (pajamų už teikiamas paslaugas) |
| 4 | Įsiskolinimas už komandiruočių išlaidas | 43,22 (pajamų už teikiamas paslaugas) |
| 5 | Įsiskolinimas už informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą | 74,67 (2021 m. pajamų už teikiamas paslaugas likutis) |
| 6 | Įsiskolinimas už kitų prekių ir paslaugų įsigijimą | 143,26 (pajamų už teikiamas paslaugas) 568,02 (biudžeto lėšos) |
| | IŠ VISO: | 1417,03 |

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro sąskaitos, gautos už birželio mėn. (mokėjimo terminas nesuėjęs), kurios bus apmokėtos per 2022 m. liepos 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 | 18860,19 | 18860,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Mokėtinas GPM | 4911,70 | 4911,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Mokėtinos darbuot.soc.draud.įmokos | 13276,22 | 13276,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Mokėtina darbdavių soc. parama pinigais | 97,62 | 97,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Viso: | 37145,73 | 37145,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Mokėtinos darbdavio soc.draud.įmokos | 993,85 | 993,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Viso: | 993,85 | 993,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pajamų už teikiamas paslaugas plano vykdymas

2022 m. I pusm. pajamų planas buvo 13500,00 Eur, iš jų:

- pajamos už suteiktas paslaugas 13300,00 Eur;
- pajamos už patalpų nuomą 200,00 Eur.

Per 2022 m. I pusm. įstaiga uždirbo 22332,00 Eur, iš jų:

- pajamos už suteiktas paslaugas, iš jų:
- spektakliai, edukacinė veikla 22272,00 Eur;
- pajamos už traukinuko paslaugas 0,00 Eur,
- pajamos už patalpų nuomą 60,00 Eur.

Teatras 2022 m. I pusm. pajamų planą įvykdė ir viršijo 8832,00 Eur.

Negautos į biudžetą pervestos pajamų lėšos 16322,34 Eur.

Per 2022 m. I pusm. gauta pajamų iš biudžetinių įstaigų 5763,00 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

Daiva Skupskelienė

Vyr. buhalterė

Nijolė Valuntienė