

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021 m. liepos 7 d. Nr. 17 suv

(data)

Sudaryti sąlygas Lėlių vežimo teatro veiklai

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės			Kodas
	Departamento			100010
	Įstaigos			191782373
	Programos			11.01.01.01
	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	378.731,84	203.831,84	168.679,11	168.679,11
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	338.800,00	187.900,00	160.275,68	160.275,68
2 1 1	Darbo užmokestis	3	333.900,00	185.100,00	158.137,07	158.137,07
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	333.900,00	185.100,00	158.137,07	158.137,07
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	333.900,00	185.100,00	158.137,07	158.137,07
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	333.900,00	185.100,00	158.137,07	158.137,07
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4.900,00	2.800,00	2.138,61	2.138,61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.900,00	2.800,00	2.138,61	2.138,61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4.900,00	2.800,00	2.138,61	2.138,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4.900,00	2.800,00	2.138,61	2.138,61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	38.631,84	15.231,84	8.403,43	8.403,43
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	38.631,84	15.231,84	8.403,43	8.403,43
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	38.631,84	15.231,84	8.403,43	8.403,43
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	38.631,84	15.231,84	8.403,43	8.403,43
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	400,00	200,00	146,96	146,96
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1.600,00	800,00	336,42	336,42
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	5.200,00	1.100,00	643,00	643,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2.200,00	800,00	267,31	267,31
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	500,00	300,00	158,48	158,48
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.500,00			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5.769,62	2.969,62	2.621,32	2.621,32

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.300,00	1.200,00	871,63	871,63
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19.162,22	7.862,22	3.358,31	3.358,31
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1.300,00	700,00		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	1.300,00	700,00		
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	1.300,00	700,00		
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	1.300,00	700,00		
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.300,00	700,00		
						IŠ VISO	331	378.731,84	203.831,84	168.679,11	168.679,11

**Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių**

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

**Daiva Skupskelienė**

(vardas ir pavardė)

**Vyr.buhalterė**

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

**Nijolė Valuntienė**

(vardas ir pavardė)



## PANEVĖŽIO LĒLIŲ VEŖIMO 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

2021-07-14

### BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. I PUSMEČIO 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.

#### **2021 m. I pusmečio biudžeto išlaidų šamatos vykdymas:**

Per 2021 m. I pusem. Teatrui buvo skirti asignavimai iš Panevėžio savivaldybės izdo 203831,84 Eur iš jų:

įstaigos veiklai ir išlaikymui 188400,00 Eur,

2020 m. pajamų už teikiamas paslaugas likutis 3462,22 Eur,

2020 m. kreditorinių įsiskolinimų padengimui (komunalinės paslaugos) 69,62 Eur,

kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų didinimui 5000,00 Eur,

pajamų už teikiamas paslaugas 6900,00 Eur.

Skirtų asignavimų nepanaudojome 35152,73 Eur, iš jų:

biudžeto asignavimai įstaigos veiklai ir išlaikymui 30254,03 Eur. Didžiąją dalį nepanaudotų asignavimų sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 25124,32 Eur, nes atlyginimai darbuotojams ir draudimo įmokos už birželio mėn. bus išmokėti per liepos mėn.

Komunalinėms paslaugoms, medikamentų ir medicininių prekių, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui nepanaudojome 4529,71 Eur, nes už komunalines paslaugas, prekes ir paslaugas sumokėjome mažiau, nei buvo planuota. Darbdavio socialinei paramai pinigais nepanaudojome 600,00 Eur dėl planavimo netikslumų;

2020 m. likučio pajamų už teikiamas paslaugas nepanaudojome 105,10 Eur, nes už prekes ir paslaugas sumokėjome mažiau nei buvo planuota;

pajamų už teikiamas paslaugas 4793,60 Eur. Nepanaudojome skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2500,00 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 2193,60 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 2021 m. I pusmetį padaryta kasinių išlaidų už 168679,11 Eur, iš jų:

įstaigos veiklai ir išlaikymui 158145,97 Eur;

2020 m. likutis pajamų už teikiamas paslaugas 3357,12 Eur,

2020 m. kreditorinių įsiskolinimų padengimui (komunalinės paslaugos) 69,62 Eur,

kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų didinimui 5000,00 Eur,

pajamų už teikiamas paslaugas 2106,40 Eur.

Kasinių išlaidų straiptniai neviršijo planinių rodiklių.

### Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Banko ir kasos sąskaitos pavadinimas	Likutis 2021-01-01 (Eur)	Likutis 2021-06-30 (Eur)	Atsiradimo priežastis
1.	Biudžeto lėšos	0,00	0,00	
2.	Pajamų įmokų lėšos, t.sk.:	0,00	0,00	
	gautos pajamos iš biudžetinių įtaigų 2020 m. likutis	2580,56	15,07	
	gautos pajamos iš biudžetinių įstaigų 2021 m. likutis	0,00	561,03	
3.	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	53,90 4,69 (biudžeto lėšos) 40,55 (biudžeto lėšos) 8,66 (biudžeto lėšos)
2	Įsiskolinimas už ryšio paslaugas	63,24 (2020 m. pajamų likučio lėšos)
3	Įsiskolinimas už transporto paslaugas (kuras)	81,52 ( pajamų už teikiamas paslaugas lėšos)
4	Įsiskolinimas už informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą	67,26 (biudžeto lėšos)
5	Įsiskolinimas už kitas prekes per paslaugas	0,28 ( pajamų už teikiamas paslaugas lėšos)
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>266,20</b>

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro sąskaitos, gautos už birželio mėn. (mokėjimo terminas nesuėjęs), kurios bus apmokėtos per 2021 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	16902,07	16902,07	0,00	0,00	0,00
2.	Mokėtinas GPM	4366,42	4366,42	0,00	0,00	0,00
3.	Mokėtinos darbuot.soc.draud .įmokos	11251,45	11251,45	0,00	0,00	0,00
4.	Mokėtina darbdavių soc. parama pinigais	108,41	108,41	0,00	0,00	0,00
	<b>Viso:</b>	<b>32628,35</b>	<b>32628,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Mokėtinos darbdavio soc.draud.įmokos	821,90	821,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Viso:</b>	<b>821,90</b>	<b>821,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Atlyginimai už birželio mėn. išmokėti ir mokesčiai sumokėti bus per liepos mėn.

### Pajamų už teikiamas paslaugas plano vykdymas

2021 metų pajamų planas buvo 23500,00 Eur, t.sk. I pusmečio planas 6900,00 Eur.

Per 2021 m. I pusm. įstaiga uždirbo 4377,00 Eur.

Teatras pajamų plano neįvykdė 2523,00 Eur dėl ekstremalios situacijos, šalyje paskelbus karantiną dėl Covid-19 plitimo.

Negautos ir nepanaudotos į biudžetą pervestos pajamų lėšos 2375,70 Eur.

Per 2021 m. I pusmetį gauta pajamų iš biudžetinių įstaigų 700,00 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

Daiva Skrupskelienė

Vyr. buhalterė

Nijolė Valuntienė