

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 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

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 11 d. Nr. 2023-3, sv.

(data)

KULTŪROS IR MENO PROGRAMA (11)

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100051
		Departamento			
		Įstaigos			191782373
		Programos			11
Finansavimo šaltinis					151
Valstybės funkcijos	08	02	01	04	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	EL. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patilslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	566.176,48	446.676,48	362.586,48	362.544,98
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	512.500,00	405.100,00	335.635,41	335.635,41
2 1 1	Darbo užmokestis	3	505.100,00	399.100,00	330.693,31	330.693,31
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	505.100,00	399.100,00	330.693,31	330.693,31
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	505.100,00	399.100,00	330.693,31	330.693,31
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	505.100,00	399.100,00	330.693,31	330.693,31
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7.400,00	6.000,00	4.942,10	4.942,10
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7.400,00	6.000,00	4.942,10	4.942,10
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7.400,00	6.000,00	4.942,10	4.942,10
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7.400,00	6.000,00	4.942,10	4.942,10
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	52.176,48	40.076,48	26.466,16	26.424,65
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	52.176,48	40.076,48	26.466,16	26.424,65
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	52.176,48	40.076,48	26.466,16	26.424,65
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	52.176,48	40.076,48	26.466,16	26.424,65
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	600,00	273,44	273,44
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.100,00	800,00	471,50	471,50
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4.200,00	4.200,00	2.166,04	2.166,04
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4.200,00	4.200,00	3.572,07	3.572,07
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	600,00	400,00	325,48	325,48

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	100051
			Departamento	
			Istaigos	191782373
			Programos	11
Finansavimo šaltinis	151			
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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.000,00	1.000,00	175,00	175,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10.282,69	9.282,69	6.120,70	6.120,70
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.200,00	1.800,00	933,88	933,88
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27.893,79	17.793,79	12.428,05	12.386,54
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1.500,00	1.500,00	484,92	484,92
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	1.500,00	1.500,00	484,92	484,92
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	1.500,00	1.500,00	484,92	484,92
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	1.500,00	1.500,00	484,92	484,92
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1.500,00	1.500,00	484,92	484,92
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMŲ, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	34.324,75	19.324,75	9.324,75	9.324,75
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	34.324,75	19.324,75	9.324,75	9.324,75
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	34.324,75	19.324,75	9.324,75	9.324,75
3 1 1 3	Mėšinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	30.124,75	15.124,75	5.124,75	5.124,75
3 1 1 3 1	Mėšinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	30.124,75	15.124,75	5.124,75	5.124,75
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	15.000,00			
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	15.124,75	15.124,75	5.124,75	5.124,75
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	IŠ VISO	335	600.501,23	466.001,23	371.911,24	371.869,73

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Antanas Markuckis

(vardas ir pavardė)

Nijolė Valuntienė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio lėlių vežimo teatras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 11 d. Nr. 2023-3, suv.

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 191782373

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos	
				biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
2	IŠLAIDOS	1	782.69	38 104.17	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		36 904.50	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		36 240.68	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		36 240.68	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		5 668.30	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		663.82	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	782.69	475.70	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	782.69	475.70	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37		723.97	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45		723.97	
	IŠ VISO (2+3)	62	782.69	38 104.17	

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Antanas Markuckis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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

(parašas)

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

2023-10-11

2023 METŲ 9 MĒNESIŲ 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.

2023 metų 9 mėnesių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas:

2023 m. 9 mėnesiams Teatrui buvo skirti asignavimai iš Panevėžio savivaldybės išdo 466001,23 Eur iš jų:

įstaigos veiklai ir išlaikymui 426000,00 Eur,

2022 m. pajamų už teikiamas paslaugas likutis 15218,54 Eur,

2022 m. kreditorinių įsiskolinimų padengimui (komunalinės paslaugos) 782,69 Eur,
pajamų už teikiamas paslaugas 24000,00 Eur.

Skirtų asignavimų nepanaudojome 94131,50 Eur, iš jų:

biudžeto asignavimai įstaigos veiklai ir išlaidymui 78397,48 Eur. Didžiąją dalį nepanaudotų asignavimų sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 69464,59 Eur, nes atlyginimai darbuotojams ir soc. draudimo įmokos už rugsėjo mėn. bus išmokami per spalio mėn. Komunalinėms paslaugoms nepanaudojome 2161,99 Eur, nes sąskaitos už rugsėjo mėn. paslaugas bus apmokėtos per spalio mėn. Medikamentų ir medicininių prekių, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui nepanaudojome 5755,82 Eur, darbdavio socialinei paramai pinigais nepanaudojome 1015,08 Eur dėl mažesnio lėšų poreikio nei buvo planuota;

pajamų už teikiamas paslaugas nepanaudojome 15734,02 Eur, dėl mažesnio lėšų poreikio nei buvo planuota.

Per 2023 m. 9 mėnesius padaryta kasinių išlaidų už 371869,73 Eur, iš jų:

įstaigos veiklai ir išlaidymui 347602,52 Eur,

2022 m. likutis pajamų už teikiamas paslaugas 15218,54 Eur,

2022 m. kreditorinių įsiskolinimų padengimui (komunalinės paslaugos) 782,69 Eur,

pajamų už teikiamas paslaugas 8265,98 Eur.

Kasinių išlaidų straipsniai neviršijo planinių rodiklių.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Banko ir kasos sąskaitos pavadinimas	Likutis 2023-01-01 (Eur)	Likutis 2023-09-30 (Eur)	Atsiradimo priežastis
1.	Biudžeto lėšos	0,00	0,00	
2.	Pajamų įmokų lėšos, iš jų:	0,00	0,00	
	gautos pajamos iš biudžetinių įtaigų 2022 m. likutis	1802,16	0,00	
	gautos pajamos iš biudžetinių įstaigų 2023 m. likutis	0,00	3141,03	
	pajamų už teikiamas paslaugas 2023 m. likutis	0,00	41,51	
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	207,39 15,65 (biudžeto lėšos) 177,52 (biudžeto lėšos) 14,22 (biudžeto lėšos)
2	Įsiskolinimas už ryšio paslaugas	68,94 (pajamų už teikiamas paslaugas lėšos)
3	Įsiskolinimas už transporto išlaidymą	117,24 (pajamų už teikiamas paslaugas lėšos)
4	Įsiskolinimas už informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą	82,13 (pajamų už teikiamas paslaugas lėšos)
	IŠ VISO:	475,70

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro sąskaitos, gautos už rugsėjo mėn. (mokėjimo terminas nesuėjęs), kurios bus apmokėtos per 2023 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	22344,62	22344,62	0,00	0,00	0,00
2.	Mokėtinas GPM	5668,30	5668,30	0,00	0,00	0,00
3.	Mokėtinos darbuot.soc.draud. įmokos	8227,76	8227,76	0,00	0,00	0,00
4.	Mokėtina darbdavių soc. parama pinigais	723,97	723,97	0,00	0,00	0,00
	Viso:	36964,65	36964,65	0,00	0,00	0,00
4.	Mokėtinos darbdavio soc.draud. įmokos	663,82	663,82	0,00	0,00	0,00
	Viso:	663,82	663,82	0,00	0,00	0,00

Pajamų už teikiamas paslaugas plano vykdymas

2023 m. 9 mėnesių pajamų planas buvo 24000,00 Eur, iš jų:

- pajamos už suteiktas paslaugas 23600,00 Eur;
- pajamos už patalpų nuomą 400,00 Eur.

Per 2023 m. 9 mėnesius įstaiga uždirbo 39804,00 Eur, iš jų:

- spektakliai, edukacinė veikla 39804,00 Eur;
- pajamos už patalpų nuomą 00,00 Eur.

Teatras 2023 m. 9 mėnesių pajamų planą įvykdė ir viršijo 15804,00 Eur.

Negautos ir nepanaudotos į biudžetą pervestos pajamų lėšos 31496,51 Eur.

Per 2023 m. 9 mėnesius gauta pajamų iš biudžetinių įstaigų 14363,00 Eur.

Direktorius

Antanas Markuckis

Vyr. buhalterė

Nijolė Valuntienė