

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 7 d. Nr. 9 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	201.531,27	166.430,80	166.426,87
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	347.400,00	173.700,00	153.239,81	153.239,81
2 1 1	Darbo užmokestis	3	342.300,00	171.100,00	151.175,67	151.175,67
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	342.300,00	171.100,00	151.175,67	151.175,67
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	342.300,00	171.100,00	151.175,67	151.175,67
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	342.300,00	171.100,00	151.175,67	151.175,67
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.100,00	2.600,00	2.064,14	2.064,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.100,00	2.600,00	2.064,14	2.064,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.100,00	2.600,00	2.064,14	2.064,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.100,00	2.600,00	2.064,14	2.064,14
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	43.831,27	27.131,27	13.090,47	13.086,54
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	43.831,27	27.131,27	13.090,47	13.086,54
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	43.831,27	27.131,27	13.090,47	13.086,54
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	43.831,27	27.131,27	13.090,47	13.086,54
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	400,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1.400,00	800,00	420,18	420,18
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	5.000,00	2.800,00	1.277,46	1.277,46
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	600,00	308,14	308,14

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	2.200,00	900,00	24,36	24,36
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6.905,42	3.605,42	2.866,54	2.866,54
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.200,00	500,00	453,02	453,02
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22.825,85	15.825,85	7.552,29	7.548,36
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1.100,00	700,00	100,52	100,52
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	1.100,00	700,00	100,52	100,52
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	1.100,00	700,00	100,52	100,52
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	1.100,00	700,00	100,52	100,52
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.100,00	700,00	100,52	100,52
						IŠ VISO	330	392.331,27	201.531,27	166.430,80	166.426,87

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Skrupskelienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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

2020-07-13

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 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.

2020 m. I pusmečio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas:

Per 2020 m. I pusmetį Teatrui buvo skirti asignavimai iš Panevėžio savivaldybės išdo 201531,27 Eur iš jų:

įstaigos veiklai ir išlaikymui 182700,00 Eur,

pajamų už teikiamas paslaugas 12500,00 Eur,

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

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

Skirtų asignavimų nepanaudojome 35104,40 Eur, iš jų:

biudžeto asignavimai įstaigos veiklai ir išlaikymui 26447,43 Eur. Didžiąją dalį nepanaudotų asignavimų sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 18060,19 Eur, nes darbuotojų atlyginimai ir draudimo įmokos už birželio mėn. bus išmokėti per liepos mėn. Komunalinėms paslaugoms, medikamentų ir medicininių prekių bei kitų prekių ir paslaugų įsigijimui nepanaudojome 7887,76 Eur, nes už komunalines paslaugas, prekes ir paslaugas sumokėjome mažiau, nei buvo planuota. Darbdavio socialinei paramai pinigais nepanaudojome 499,48 Eur. dėl planavimo netikslumų;

pajamos už teikiamas paslaugas 8249,13 Eur. Nepanaudojome skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2400,00 Eur, dėl ekstremalios situacijos, šalyje paskelbus karantiną dėl Covid-19 plitimo, nebuvo poreikio įdarbinti darbuotoją ir dėl 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 5749,13 Eur, nes už prekes ir paslaugas sumokėjome mažiau, nei buvo planuota ir dėl ekstremalios situacijos, šalyje paskelbus karantiną dėl Covid-19 plitimo, dėl plano nevykdymo. Darbdavio socialinei paramai pinigais nepanaudojome 100,00 Eur. dėl planavimo netikslumų ir dėl ekstremalios situacijos, šalyje paskelbus karantiną dėl Covid-19 plitimo, dėl plano nevykdymo.

2019 m. likučio pajamų už teikiamas paslaugas nepanaudojome 407,84 Eur, nes už prekes ir paslaugas sumokėjome mažiau, nei buvo planuota;

Per 2020 m. I pusmetį padaryta kasinių išlaidų už 166426,87 Eur, iš jų:

įstaigos veiklai ir išlaikymui 156252,57 Eur;

pajamų už teikiamas paslaugas 4250,87 Eur;

2019 m. likutis pajamų už teikiamas paslaugas 5718,01 Eur,

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

Kasinių išlaidų straipsniai neviršijo planinių rodiklių.

Per 2020 m. I pusmetį nematerialaus ilgalaikio turto nebuvo neįsigyta ir nurašyta. Ilgalaikio materialaus turto nebuvo įsigyta ir nurašyta. Užbaigtas statyti spektaklis „Figaro vedybos“ 10811,07 Eur, pastatytas naujas pojūčių spektaklis „Šeštasis jausmas“ 1786,52 Eur ir pradėti statyti spektakliai „Su sraige aplink pasaulį“ 251,12 Eur, „Lėlių cirkas“ 585,60 Eur, „Getas“ 78,49 Eur.

Įsigyta medžiagų, kuro ir kitų atsargų už 6415,07 Eur, Teatro veikloje medžiagų, kuro ir kitų atsargų buvo panaudota už 6518,19 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 3000,00 Eur projektui „Panevėžio lėlių vežimo teatro vasaros gastrolių sklaida su vežimu 2020 m.“

Per ataskaitinį laikotarpį buvo surinkta ir pervesta pajamų už teikiamas paslaugas 5340,00 Eur. Negrąžinta iš biudžeto 1493,04 Eur.

Projektų iš ES lėšų Teatras neturėjo.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Banko ir kasos sąskaitos pavadinimas	Likutis 2020-01-01 (Eur)	Likutis 2020-06-30 (Eur)	Atsiradimo priežastis
1.	Biudžeto lėšos	0,00	3,93	
2.	Pajamų įmokų lėšos, t.sk.:	0,00	0,00	
	gautos pajamos iš biudžetinių įstaigų 2020 m. likutis	0,00	2435,76	
	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	3000,00	
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 komunalinius patarnavimus, t.sk.: už šilumą už elektrą už atliekų tvarkymą už geriamą vandenį ir nuotekų tvarkymą	224,60 11,89 (biudžeto lėšos) 187,34 (biudžeto lėšos) 8,66 (biudžeto lėšos) 16,71 (biudžeto lėšos)
2	Įsiskolinimas už ryšio paslaugas	73,62 (pajamų lėšos)
3	Įsiskolinimas už transporto išlaikymą (kuras)	45,53 (pajamų lėšos)
4	Įsiskolinimas už materialiojo ir nematerialiojo turto nuomą	45,00 (pajamų lėšos)
5	Įsiskolinimas už kitas prekes ir paslaugas	109,30 (2019 m. pajamų lėšų likutis)
	IŠ VISO:	498,05

Įsiskolinimus tiekėjams sudaro sąskaitos, gautos už birželio mėn. (mokėjimo terminas nesuėjęs), kurios bus apmokėtos per 2020 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	15034,10	15034,10	0,00	0,00	0,00
2.	Mokėtinas GPM	4028,87	4028,87	0,00	0,00	0,00
3.	Mokėtinos darbuot.soc.draud. įmokos	6076,65	6076,65	0,00	0,00	0,00
4.	Mokėtina darbdavių soc. parama pinigais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viso:	25139,62	25139,62	0,00	0,00	0,00
4.	Mokėtinos darbdavio soc.draud. įmokos	607,76	607,76	0,00	0,00	0,00
	Viso:	607,76	607,76	0,00	0,00	0,00

Atlyginimai išmokėti ir mokesčiai už 2020 m. birželio mėnesį bus sumokėti per liepos mėn.

Pajamų už teikiamas paslaugas plano vykdymas

2020 metų pajamų planas 25000,00 Eur, t.sk. I pusmečio pajamų planas 12500,00 Eur, iš jų:

- pajamos už suteiktas paslaugas - 12500,00 Eur
- pajamos už patalpų nuomą - 0,00 Eur.

Per 2020 metų I pusmetį įstaiga uždirbo pajamų 5340,00 Eur, t.sk.:

- pajamos už patalpų nuomą - 0,00 Eur;
- pajamos už suteiktas paslaugas – 5340,00 Eur, t.sk.:

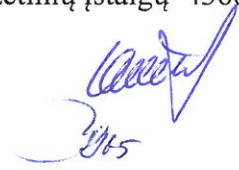
- spektakliai, edukacinė veikla - 5340,00 Eur
- pajamos už traukinuko paslaugas – 0,00 Eur.

Teatras 2020 metų I pusmečio pajamų plano neįvykdė 7160,00 Eur dėl ekstremalios situacijos, šalyje paskelbus karantiną dėl Covid-19 plitimo.

Negautos ir nepanaudotos į biudžetą pervestos pajamų lėšos 1493,04 Eur, t.sk. 2019 m. pajamų likutis 403,91 Eur.

Per 2020 m. I pusmetį gauta pajamų iš biudžetinių įstaigų 4366,00 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių



Daiva Skrupskelienė

Vyr.buhalterė

Nijolė Valuntienė