



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

2021-10-12

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. 9 MĖNESIŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Panevėžio lėlių vežimo teatras (toliau Teatras) yra pelno nesiekianti, savivaldybės biudžetinė įstaiga. Teatras yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke, antspauda. 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 antspauda bei atsiskaitomąsias sąskaitas.

Teatras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

2021 m. 9 mėnesių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas:

Per 2021 m. 9 mėnesius Teatrui buvo skirti asignavimai iš Panevėžio savivaldybės išdo 306431,84 Eur iš jų:

- įstaigos veiklai ir išlaidymui 284100,00 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 13800,00 Eur.

Skirtų asignavimų nepanaudojome 62998,62 Eur, iš jų:

biudžeto asignavimai įstaigos veiklai ir išlaidymui 53139,31 Eur. Didžiąją dalį nepanaudotų asignavimų sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 41822,67 Eur, nes atlyginimai darbuotojams ir draudimo įmokos už rugsėjo mėn. bus išmokėti per spalio mėn.

Komunalinėms paslaugoms, medikamentų ir medicininių prekių, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui nepanaudojome 11075,05 Eur, nes už komunalines paslaugas, prekes ir paslaugas sumokėjome mažiau, nei buvo planuota. Darbdavio socialinei paramai pinigais nepanaudojome 241,59 Eur dėl planavimo netikslumų;

2020 m. likučio pajamų už teikiamas paslaugas nepanaudojome 41,52 Eur, nes už prekes ir paslaugas sumokėjome mažiau nei buvo planuota;

pajamų už teikiamas paslaugas 9817,79 Eur. Nepanaudojome skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 5000,00 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 4717,79 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. 9 mėn. padaryta kasinių išlaidų už 243433,22 Eur, iš jų:

įstaigos veiklai ir išlaikymui 230960,69 Eur;

2020 m. likutis pajamų už teikiamas paslaugas 3420,70 Eur,

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

kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų didinimui 5000,00 Eur,

pajamų už teikiamas paslaugas 3982,21 Eur.

Kasinių išlaidų straipsniai neviršijo planinių rodiklių.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Banko ir kasos sąskaitos pavadinimas	Likutis 2021-01-01 (Eur)	Likutis 2021-09-30 (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 2020 m. likutis	2580,56	1,57	
	gautos pajamos iš biudžetinių įstaigų 2021 m. likutis	0,00	2686,37	
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, iš jų: už šilumą už elektrą už atliekų tvarkymą	172,54 27,62 (biudžeto lėšos) 136,26 (biudžeto lėšos) 8,66 (biudžeto lėšos)
2	Įsiskolinimas už ryšio paslaugas	68,59 (biudžeto lėšos)
3	Įsiskolinimas už transporto paslaugas (kuras)	166,98 (pajamų už teikiamas paslaugas lėšos)
4	Įsiskolinimas už informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą	85,39 (pajamų už teikiamas paslaugas lėšos)
	IŠ VISO:	493,50

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro sąskaitos, gautos už rugsėjo mėn. (mokėjimo terminas nesuėjęs), kurios bus apmokėtos per 2021 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	16610,90	16610,90	0,00	0,00	0,00
2.	Mokėtinas GPM	4187,43	4187,43	0,00	0,00	0,00
3.	Mokėtinos darbuot.soc.draud .įmokos	5839,70	5839,70	0,00	0,00	0,00
4.	Mokėtina darbdavių soc. parama pinigais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viso:	26638,03	26638,03	0,00	0,00	0,00
4.	Mokėtinos darbdavio soc.draud.įmokos	342,74	342,74	0,00	0,00	0,00
	Viso:	342,74	342,74	0,00	0,00	0,00

Atlyginimai už rugsėjo mėn. išmokėti ir mokesčiai sumokėti bus per spalio mėn.

Pajamų už teikiamas paslaugas plano vykdymas

2021 metų pajamų planas buvo 23500,00 Eur, t.sk. 9 mėn. planas 13800,00 Eur.

Per 2021 m. 9 mėn. įstaiga uždirbo 8336,00 Eur.

Teatras pajamų plano neįvykdė 5464,00 Eur dėl ekstremalios situacijos, šalyje paskelbus karantiną dėl Covid-19 plitimo.

Negautos ir nepanaudotos į biudžetą pervestos pajamų lėšos 4395,31 Eur.

Per 2021 m. 9 mėn. gauta pajamų iš biudžetinių įstaigų 10230,00 Eur.

Direktorius

Antanas Markuckis

Vyr. buhalterė

Nijolė Valuntienė

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio lėlių vežimo teatras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. spalio 11 d. Nr. 2021-3, suv.

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	191782373

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	likutis metų pradžioje	Mokėtinų sumos	
				biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	ISLAIDOS	1	69,62	27.474,27	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		26.980,77	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		26.638,03	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		26.638,03	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		4.187,43	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		342,74	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	69,62	493,50	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	69,62	493,50	
	IŠ VISO (2+3)	61	69,62	27.474,27	

* 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)

(parašas)

Nijolė Valuntienė
(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. spalio 11 d. Nr. 23 suv

(data)

Sudaryti sąlygas Lėlių vežimo teatro veiklai

(programos pavadinimas)

							Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės	100021
						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	378.731,84	306.431,84	243.433,22	243.433,22
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	338.800,00	278.500,00	231.677,33	231.677,33
2 1 1	Darbo užmokestis	3	333.900,00	274.400,00	228.060,83	228.060,83
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	333.900,00	274.400,00	228.060,83	228.060,83
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	333.900,00	274.400,00	228.060,83	228.060,83
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	333.900,00	274.400,00	228.060,83	228.060,83
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4.900,00	4.100,00	3.616,50	3.616,50
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.900,00	4.100,00	3.616,50	3.616,50
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4.900,00	4.100,00	3.616,50	3.616,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4.900,00	4.100,00	3.616,50	3.616,50
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	38.631,84	26.931,84	11.097,48	11.097,48
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	38.631,84	26.931,84	11.097,48	11.097,48
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	38.631,84	26.931,84	11.097,48	11.097,48
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	38.631,84	26.931,84	11.097,48	11.097,48
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	400,00	300,00	146,96	146,96
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1.600,00	1.200,00	525,46	525,46
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	5.200,00	2.400,00	1.201,64	1.201,64
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2.200,00	1.400,00	267,31	267,31
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	500,00	400,00	158,48	158,48

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.500,00	600,00		
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5.769,62	3.969,62	3.184,49	3.184,49
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.300,00	1.600,00	1.251,03	1.251,03
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19.162,22	15.062,22	4.362,11	4.362,11
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1.300,00	1.000,00	658,41	658,41
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	1.300,00	1.000,00	658,41	658,41
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	1.300,00	1.000,00	658,41	658,41
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	1.300,00	1.000,00	658,41	658,41
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1.300,00	1.000,00	658,41	658,41
						IŠ VISO	335	378.731,84	306.431,84	243.433,22	243.433,22

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Antanas Markuckis

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Valuntienė

(vardas ir pavardė)