

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Įmonės kodas 190754983, Laivės aikštė 5, Panevėžys

2015 m. kovo mėn. 30d.
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Įstaiga (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190754983

Adresas: Laisvės aikštė 5, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kultūros ministerija prie Lietuvos Respublikos. Pagrindinė veikla: „Profesionalaus meno (spektaklių) ir kitų literatūros, meno programų kūrimas ir viešas atlikimas. Be pagrindinės veiklos nuomoja patalpas, pardavinėja programėles į spektaklius.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas:

LT407300010002383984 (Valstybės biudžeto lėšos),

LT56730001000238697 (Asignavimų valdytojo įmokų pajamos),

LT427300010002388701 (Pavedimų lėšos),

LT417300010040615546 (Patalpų nuomos lėšos) .

LT247300010127405129 (Valstybės biudžeto lėšos banko kortelė)

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 metų I-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 96,5 etatai.

Teatre dirba 109 darbuotojai (pagal SAM-04 formas pateikiama VSDFV 111 darbuotojų, dvi moterys turi nedarbingumo pažymėjimus iki vaiko gimdymo)

Tolesnę įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2015 metų finansavimas einamosioms išlaidoms padengti.

Programa 01.002 „Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra“. Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos.

	Ataskaitinio laikotarpio planas	Panaudota
2.1.1.1.1.01 Darbo užmokesčiui	140 264,00€	97 181,84€
2.2.1.1.1.01 Socialinio draudimo įmokoms	43 454,00€	28 079,43€
2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugoms	400,00€	400,00€
2.2.1.1.1.20 Komunalinėms paslaugoms	30 900,00€	30 900,00€
	21 5 018,00€	156 561,27€

Programa 01.002 „Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra“. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos.

	Ataskaitinio laikotarpio planas	Panaudota
2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis	20 300,00€	6 462,46€
2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos	6 289,00€	2 078,59€
2.2.1.1.1.05 Ryšio paslaugos	1 000,00€	717,31€
2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas	1 400,00 €	668,92€
2.2.1.1.1.10 Kitos prekės	23 230,00€	24 161,55€
2.2.1.1.1.11 Komandiruočių išlaidos	5 500,00€	3998,72€
2.2.1.1.1.15 Ilg.mat.turto remontas	1 000,00€	104,48€
2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	300,00€	177,98€
2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	2 800,00€	2 471,79€
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	113 613,00€	60 909,93€
2.7.3.1.1.01 Darbd.soc.parama pinigais	300,00€	116,00€
3.1.1.3.1.01 Ilg.mat.turtas mašinos ir įreng.	15 000,00€	13 572,58€
	190 732,00€	115 440,31Lt

Pajamos:

Patvirtintos įmokos metams, įskaitant patikslinimą	405 468,00€
Priskaičiuota pajamų per ataskaitinį laikotarpį (Išrašyta sąskaitų)	109 698,95€
Faktinės įmokos per ataskaitinį laikotarpį	122 368,16€
Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	116 473,91€
Kasinės išlaidos	115 440,31€
Negauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	13 437,07€

Išankstiniai mokėjimai (permokos)

Eil. Nr.	Išankstiniai mokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Socialinio draudimo įmokos (atlikėjai)	42,21
2.	Mokėjimas pagal paslaugų sutartis	144,50
3.	Mokėtinas GPM autorinis	37,50
4.	Mokėtina darbdavio soc. parama pinigais	116,00
	IŠ VISO:	340,20

Pastaba

Programa 01.002 „Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra“. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos.

	Ataskaitinio laikotarpio planas	Panaudota
2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis	20 300,00€	6 462,46€
2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos	6 289,00€	2 078,59€
2.2.1.1.1.05 Ryšio paslaugos	1 000,00€	717,31€
2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas	1 400,00 €	668,92€
2.2.1.1.1.10 Kitos prekės	23 230,00€	24 161,55€
2.2.1.1.1.11 Komandiruočių išlaidos	5 500,00€	3998,72€
2.2.1.1.1.15 Ilg.mat.turto remontas	1 000,00€	104,48€
2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	300,00€	177,98€
2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	2 800,00€	2 471,79€
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	113 613,00€	60 909,93€
2.7.3.1.1.01 Darbd.soc.parama pinigais	300,00€	116,00€
3.1.1.3.1.01 Ilg.mat.turtas mašinos ir įreng.	15 000,00€	13 572,58€
	190 732,00€	115 440,31Lt

Pajamos:

Patvirtintos įmokos metams, įskaitant patikslinimą	405 468,00€
Priskaičiuota pajamų per ataskaitinį laikotarpį (išrašyta sąskaitų)	109 698,95€
Faktinės įmokos per ataskaitinį laikotarpį	122 368,16€
Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	116 473,91€
Kasinės išlaidos	115 440,31€
Negauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	13 437,07€

Išankstiniai mokėjimai (permokos)

Eil. Nr.	Išankstiniai mokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Socialinio draudimo įmokos (atlikėjai)	42,21
2.	Mokėjimas pagal paslaugų sutartis	144,50
3.	Mokėtinas GPM autorinis	37,50
4.	Mokėtina darbdavio soc. parama pinigais	116,00
	IŠ VISO:	340,20

Pastaba Pavaduotoja skaičiuojanti darbo užmokestį padarė klaidą, išmokėjo atlyginimą, betr programoje nepadarė priskaitymų

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Transporto išlaikymas (automobilių draudimas)	387,76
2.	Spaudos prenumerata ir kt.	166,26
	IŠ VISO:	554,02

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2015 metų kovo 31 dieną 7271,37€

Banko sąskaitoje LT407300010002383984 likutis 1033,60€ Šį likutį sudaro:

(DK sąskaita 2411101) Programa 01.002 „Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra“. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1, likučio banko sąskaitos likutis 1033,60€. Likutis darbo užmokesčiui, kuris išmokėtas balandžio 03 dieną 808,82€, paslaugoms 124,41€, dienpinigiams 87,50€, prekėms 12,87€

(DK sąskaita 2411101) Programa 01.002 „Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra“. Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ likutis 0,00€.

Priedas banko sąskaitos išrašas.

Banko sąskaitoje LT257300010127405129 likutis 0,00€Lt (DK sąskaita 2411106)

Programa 01.002 „Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra“ yra banko kortelės likutis prekėms. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“.

Priedas banko sąskaitos išrašas.

Banko sąskaitoje LT567300010002386897 likutis 1560,42€ „Lėšos už suteiktas paslaugas“ likutis 14025,26Lt (DK sąskaitą 2411102)

Banko sąskaitoje LT42730001000238701 likutis 1 234,26€ „Pavedimų (paramos)“ (DK sąskaitą 2411104)

Banko sąskaitoje LT417300010040615546 „Patalpų nuomos“ lėšos likutis 3 443,09€ (DK sąskaita 2411103)

Teatro kasoje sąskaita DK Nr.2421101, „Programa 01.002“ Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra“ . Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1. pinigų likučio nėra

Priedas: kasos knygos paskutinio įrašo lapo kopija

Teatro kasoje sąskaita DK Nr.2421102, Programa 01.002 “ Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra“ . Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1. pinigų likučio nėra

Priedas: kasos knygos paskutinio įrašo lapo kopija.

Teatro kasoje “Lėšos už suteiktas paslaugas“ (DK sąskaita 2421103) likutis 0,00€

Teatro kasoje „Lėšos už patalpų nuomą“ (DK sąskaita 2411104) likutis 0,00€

Teatro kasoje „Pavedimų lėšos“ (DK sąskaita 2411105) likutis 0,00€

Liko piniginių dokumentų (pašto ženklai) nepanaudota už **60,50€** (DK sąskaita 2450001)

Teatro tiekėjams mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Įsiskolinimas tiekėjams už prekes	9882,58
2.	Įsiskolinimas tiekėjams už komunalines paslaugas	7053,34
3.	Įsiskolinimas tiekėjams už ryšio paslaugas	356,62
4.	Įsiskolinimas tiekėjams transporto išlaikymas	193,09
5.	Įsiskolinimas tiekėjams komandiruočių išlaidos	2101,41
6.	Įsiskolinimas tiekėjams už kitas paslaugas	67178,68
	IŠ VISO:	86468,68

Įsiskolinimas iš biudžeto už komunalinius patarnavimus, tai sąskaitos pateiktos už kovo mėnesį, kurios bus apmokėtos balandžio mėnesį.

Autorinių atlyginimų mokėjimai ir mokėtinas PVM (Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.30) pateikiami atskiroje lentelėje.

Mokėtinas darbo užmokestis

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	32317,39
2.	Darbuotojo privalomo socialinio draudimo įmokos	4599,98
3.	Mokėjimai pagal vykdomuosius dokumentus	291,79
4.	Mokėtinas GPM	5483,03
4.	Faktinės socialinio draudimo įmokos	15040,18
	Mokėtinos sumos darbuotojams (darbo užmokestis)	57732,37

Kitos mokėtinos sumos darbuotojams. (atlikėjai ir autoriai prie kitų paslaugų)

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Mokėjimai pagal paslaugų sutartis GPM	12,00
2.	Mokėtinas GPM autorinis	43,54
	Mokėtinos sumos darbuotojams	55,54

Mokėtinas PVM 241,50€

Tarptautinių projektų teatras nevykdo.

Teatro vadovas

Romualdas Vikšraitis

Vyr. buhalterė

Danguolė Lukošūnienė

2015-03-19