

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

2015 m. birželio 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 II-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 97 etatai.

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	540 792,00€	280 391,38€
2.2.1.1.1.01 Socialinio draudimo įmokoms	167 538,00€	90 523,22€
2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugoms	3 000,00€	1 526,44€
2.2.1.1.1.20 Komunalinėms paslaugoms	62 331,00€	45 801,27€
	773 661,00€	418 242,34€

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	50 800,00€	27 082,75€
2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos	15 738,00€	8 677,11€
2.2.1.1.1.05 Ryšio paslaugos	1 500,00€	742,80€
2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas	2 600,00 €	1 931,66€
2.2.1.1.1.10 Kitos prekės	32 130,00€	32 033,58€
2.2.1.1.1.11 Komandiruočių išlaidos	212 300,00€	9 690,76€
2.2.1.1.1.15 Ilg.mat.turto remontas	2 000,00€	142,89€
2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	600,00€	177,98€
2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	2 800,00€	2 471,79€
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	180 313,00€	99 037,34€
2.7.3.1.1.01 Darbd.soc.parama pinigais	600,00€	464,00€
3.1.1.3.1.01 Ilg.mat.turtas mašinos ir įreng.	17 377,00€	14 229,73€
	318 758,00€	115 440,31Lt

Pajamos:

Patvirtintos įmokos metams, įskaitant patikslinimą 405 468,00€

Priskaičiuota pajamų per ataskaitinį laikotarpį 181 909,17€

Išrašyta sąskaitų:

Už paslaugas 157 618,38€

Už patalpų nuomą 24290,79€

Faktinės įmokos per ataskaitinį laikotarpį 191 293,38€

Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 197 338,94€

Panaudoti asignavimai 196 682,39€

Negauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 1 479,26€

Išankstiniai mokėjimai (permokos)

Eil. Nr.	Išankstiniai mokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Socialinio draudimo įmokos (atlikėjai ir autoriniai atlyg.)	1154,37
2.	Mokėtinas GPM autorinis	963,48
3.	Kitos mokėtinos sumos	21,81
4.	Mokėtinas PVM	18,38
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>2158,04</b>

Pastaba Pavaduotoja skaičiuojanti darbo užmokestį padarė klaidą, Du kartus sumokėjo Sodrai nuo autorinių atlyginimų

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Transporto išlaikymas (automobilių draudimas)	604,13
2.	Spaudos prenumerata ir kt.	94,15
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>698,28</b>

**Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2015 metų birželio 30 dieną 6174,34€**

**Banko sąskaitoje LT407300010002383984 „Valstybės biudžeto lėšos“ likutis 565,29€**  
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 565,290€. Likutis darbo užmokesčiui, kuris išmokėtas liepos 1 dieną 179,602€, paslaugoms 107,25€, dienpinigiams 278,44€

(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)

Uždaryta sąskaita

**Banko sąskaitoje LT567300010002386897 „Lėšos už suteiktas paslaugas“ likutis 1535,94€** (DK sąskaitą 2411102)

**Banko sąskaitoje LT42730001000238701 „Pavedimų, paramos lėšos“ likutis 1 202,52€** (DK sąskaitą 2411104)

**Banko sąskaitoje LT417300010040615546 „Patalpų nuomos“ lėšos likutis 2 495,10€** (DK sąskaita 2411103)

**Banko sąskaitoje LT747300010142380368 „Valstybės biudžeto lėšos“ banko kortelė likutis 91,26€**, pinigai skirti prekėms (DK sąskaita 2411108)

Priedas banko išrašas.

**Banko sąskaitoje LT977300010142380342 „Lėšos gautos iš biudžetinių įstaigų“ likutis 200,98€** DK sąskaita 2411107)

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.24211102, 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€

**Piniginiai dokumentai 83,25€**

## Teatro tiekėjams mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Įsiskolinimas tiekėjams už prekes	4050,21
2.	Įsiskolinimas tiekėjams už komunalines paslaugas	774,15
3.	Įsiskolinimas tiekėjams už ryšio paslaugas	318,75
4.	Įsiskolinimas tiekėjams transporto išlaikymas	336,23
5.	Įsiskolinimas tiekėjams komandiruotės išlaidos	1161,04
6.	Įsiskolinimas tiekėjams už kitas paslaugas	54561,91
7.	Kvalifikacijos kėlimas	60,00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>61262,29</b>

Įsiskolinimas iš biudžeto už komunalinius patarnavimus, tai sąskaitos pateiktos už birželio mėnesį, kurios bus apmokėtos liepos mėnesį.

Autorinių atlyginimų mokėjimai (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	13347,48
2.	Darbuotojo privalomo socialinio draudimo įmokos	1889,91
3.	Mokėjimai pagal vykdomuosius dokumentus	303,12
4.	Mokėtinas GPM	267,29
4.	Faktinės socialinio draudimo įmokos	1177,11
	<b>Mokėtinos sumos darbuotojams (darbo užmokestis)</b>	<b>16984,91</b>

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
	<b>Mokėtinos sumos darbuotojams</b>	<b>12,00</b>

**Tarptautinių projektų teatras nevykdo.**

L.e.p. Teatro vadovas



Vaidotas Rutkauskas

Vyr. buhalterė



Danguolė Lukošūnienė

2015-07-15