

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

2017 metų rugsėjo mėnesio 30 diena
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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 užsiima patalpų nuoma, programėlių į spektaklius pardavimu.

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) .

LT747300010142380368 (Valstybės biudžeto lėšos, banko kortelė)

LT977300010142380342(Lėšos gautos iš biudžetinių įstaigų)

LT8973000101515575795 (Investicinis projektas 07.1.1.-01.CPVA-V-V-301-01-0005)

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų rugsėjo mėnesio 30 dienos.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 96 etatai.

Tolesnę įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2017 metų finansavimas einamosioms išlaidoms padengti.

II. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto nepirko ir nenurašė.

Metų pradžioje ilgalaikio nematerialaus turto balansinė vertė 166,46Eur
Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus ilgalaikio turto neįsigijo.

Laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto balansinė vertė yra 72,86Eur

2017m.birželio mėnesio 30d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo turto įsigijimo vertė 7195,13Eur

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Turtas įsigijimo verte
11	NEMATERIALUSIS TURTAS	7195,13
112	Programinė įranga ir jos licencijos	3282,26
113	Patentai ir kitos licencijos	854,66
115	Kitas nematerialusis turtas	3058,21

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje materialusis ilgalaikis turtas balansine verte yra

3 462 963,27Eur

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ilgalaikio materialus turto 2876,17Eur

Pergrupuota scenos meno priemonės 170823,35Eur

Atsargos 17602,37Eur

Autoriniai atlyginimai 24072,00Eur

Darbdavio įmokos autorinių atlyginimų 123,26Eur

Kitos paslaugos 23761,22Eur

Darbo užmokestis ir VSD įmokos 86438,00Eur

Autorinės licencinės sutartys 18826,50Eur

Nurašyta ilgalaikio turto (Scenos meno priemonės) 289115,15Eur

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis materialusis turtas balansine verte

3 432 915,55Eur

PILNAI NUDEVĖTAS TURTA PAGAL GRUPES 2017-09-30D.

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Turtas įsigijimo verte
12	ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTA	604472,17
1205	MAŠINOS IR ĮRENGINIAI	94840,97
		5193,64
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	89647,33
		81722,58
1206	TRANSPORTO PRIEMONĖS	
1208	BALDAI IR BIURO ĮRANGA	147167,24
12081	Baldų įsigijimo savikaina	77670,01
12082	Kompiuterinė įranga	69497,23
1209	KITAS ILGALAIKIS MATERIALUSISTURTA	280741,38
12091	Scenos meno priemonės	265734,93
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	15006,45

Pastaba Nr.3**ATSARGŲ IR TRUMPALAIKIO TURTO POKYČIAI**

2017 m. sausio – rugsėjo mėnesiais

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 44434,06Eur

(Tame skaičiuje kuras, tepalai 514,73 Eur)

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų 47498,35Eur

t.sk. gauta parama 839,506Eur

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų išlaidos: 51851,06Eur

Nurašyta atsargų sumoje: 33614,65Eur

Pergrupavimai (nebaigta gamyba 18236,41Eur

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 40081,35Eur

(tame skaičiuje kuras, tepalai 821,36 Eur)

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai mokėjimai – ateinančių laikotarpių sąnaudos

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	ALS- transporto išlaikymas (automobilių draudimas)	48,18
2.	ALS-spaudos prenumerata ir kt.	67,40
3.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	259,41
	Viso:	374,99

Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	5202,49
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5200,95
3.	Gautinos sumos iš nuomininkų už kom.patarnavimus	434,11
4.	Gautinis sumos iš man.ats.asmenų	16,89
	IŠ VISO:	10854,44

Pastaba Nr.6. Sukauptos gautinos sumos

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos gautinos darbo užmokesčio pajamos	40313,27
2.	Sukauptos faktinės socialinio draudimo įmokos	15104,57
3.	Sukauptos gautinos finansavimo sumos iš VB (komunaliniai patarnavimai, ryšio paslaugos)	5562,91
	Biudžeto lėšos:	60980,75
4.	Sukauptos gautinos sumos už prekes ir paslaugas (Pajamų įmokos)	1553,92
	Iš viso sukauptos gautinos sumos	62534,67

Pastaba Nr.7. Kitos gautinos sumos

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	GPM paslaugų sutartys	38,65
2.	GPM autorinis	960,16
	Viso:	998,81

Pastaba: permoka susidarė pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1, kadangi buvo sumaišyti įmokų kodai.

Pastaba Nr. 8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Pinigų likučiai banko sąskaitose	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Biudžeto lėšos	0,00
	Biudžeto lėšos. Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.	0,00
	Biudžeto lėšos (pajamų įmokos) Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	0,00
2.	Biudžeto lėšos pajamų įmokos (banko kortelė) Fin.šalt.1.4.1.1.1	1,04
4.	Lėšos gautos iš biudžetinių įstaigų	1640,73
3.	Pajamos už suteiktas paslaugas	2829,73
4.	Patalpų nuomos lėšos	723,30
5.	Pavedimų lėšos	10988,28
6.	Banko sąskaitoje „Projektas 07.1.1-CPVA-V-304-01-005“	845,66
	Viso:	17028,74

Teatro kasose pinigų nėra.

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Įsiskolinimas tiekėjams už prekes	3968,92
2.	Įsiskolinimas tiekėjams už kom.patarn.(su nuom.kom.patarn	1194,69
3.	Įsiskolinimas tiekėjams už ryšio paslaugas	338,32
4.	Įsiskolinimas tiekėjams transporto išlaikymas	741,47
5.	Įsiskolinimas tiekėjams komandiruotės išlaidos	47,14
6.	Įsiskolinimas tiekėjams už kitas paslaugas	20859,15
	Įsiskolinimas tiekėjams už ilgalaikį turta	2873,16
	IŠ VISO:	30022,85

Pastaba: mokėtinos sumos su nuomininkų įsiskolinimu už komunalinius patarnavimus. Autoriniai atlyginimai ir mokesčiai nuo rodomi atskiroje lentelėje.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Darbo užmokestis

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	31504,26
2.	Darbuotojo privalomo socialinio draudimo įmokos	4723,39
3.	Mokėtinos sumos pagal vykdomus dokumentus	120,00
4.	Mokėtinas teatro asociacijos nario mokestis	18,02
5.	Mokėtinas profsąjungos mokestis	71,62
6.	Mokėtinas GPM	4698,79
7.	Mokėtinos faktinės soc.draudimo įmokos	15249,61
	IŠ VISO:	56385,69

Darbo užmokestis išmokėtas, pavedimai padaryti spalio mėnesio 05d

Kitos mokėtinos sumos darbuotojams (Autoriniai atlyginimai, atlikėjams)

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Mokėtinos VSD įmokos nuo autorinių atlyginimų	0,83
2.	Mokėtinas autorinis atlyginimas	65,64
	Viso:	66,47

Pastaba Nr.11. Mokėtinos sumos biudžetui

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Mokėtinas PVM	946,52
	IŠ VISO:	946,52

Pastaba. Mokant PVM buvo sumaišyti įmokų kodai su GPM nuo autorinių atlyginimų, todėl GPM yra permoka, PVM nepriemoka

Pastaba Nr. 12. Sukauptos mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	296,18
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos	91,88
	IŠ VISO:	388,06

Pastaba Nr. 13. Finansavimo pajamos (veiklos rezultatų ataskaita)

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Iš vadybės biudžeto	621631,06
2.	Iš kitų finansavimo šaltinių	19871,04
3.	Iš kitų šaltinių (darbo biržos kompensacija)	5338,70
4.	Finansavimas iš savivaldybės	1955,57
	IŠ VISO:	648796,37

Pastaba: metų eigoje gautas finansavimas iš darbo biržos už įdarbintus darbuotojus, rodomas „Finansavimas iš kitų šaltinių“. Gruodžio mėnesį gavus atsakymą iš Darbo biržos, kokie finansavimo šaltiniai buvo naudoti, gali būti daromas perskirstymas

Pastaba Nr.14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Eil. Nr.	Pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	149551,58
	IŠ VISO:	149551,58

Pastaba Nr.15. Kitos veiklos pajamos

Eil. Nr.	Pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Apskaičiuotos pajamos už negyvenamų patalpų nuomą	30586,38
	IŠ VISO:	30586,38

Pastaba Nr. 16. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	351856,94
2.	Kitos darbo užmokesčio išmokos	12049,50
2.2	Ligos pašalpų už pirmas dvi ligos dienas	1388,53
2.3	Atostogų išmokų (komp.nepanaudotų atostogų)	5590,33
2.4	Išėtinės išmokos	5070,64
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	111588,98
	IŠ VISO:	475495,42

Pastaba: darbo užmokestis ir darbdavio socialinio draudimo už laiką kurį darbuotojai dirba prie spektaklio pastatymo, pagal pateiktas pažymas yra kredituoja darbo užmokesčio sąnaudas, ir iškeliami nebaigtas formuoti scenos meno priemonių gamybą. Baigus pastatymą formuojamas ilgalaikis turtas: scenos meno priemonės.

Pastaba Nr.17. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacijos sąnaudos (pagrindinė veikla)

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimas	93,60
2	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	228525,13
	IŠ VISO:	228618,73

Pastaba Nr.18. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro (mokama pagal ekonominę klasifikaciją 2.2.1.1.1.20) :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Šildymo	29609,96
2.	Elektros energijos	8914,86
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	740,35
4.	Ryšių paslaugų	4317,70
	IŠ VISO:	43582,87

Pastaba Nr. 19. Kitos sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Komandiruočių sąnaudos	18338,84
2.	Transporto sąnaudos	4193,25
3.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2965,47
4.	Kvalifikacijos kėlimas	135,00
5.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	33745,40
	Tame skaičiuje plakatai reklamai	3131,34
	IŠ viso:	60378,06

Pastaba Nr.20

(Kitų paslaugų sąnaudos 2.2.1.1.1.30)

6.	Kitų paslaugų sąnaudos	
6.1	Išlaidos gastrolėse salės nuoma ir kt.	2427,60
6.2	Priskaitymai LATGAA	10443,14
6.3	Su pastato išlaikymu susiję išlaidos	2329,25
6.4	Kompiuterių, įrengimų priežiūros išlaidos	1269,20
6.5	Reklamos išlaidos	7903,95
6.6.	Autorinių atlyginimų ir honorarų sąnaudos	926,52
6.7	Atlikėjų autor.atlyginimų sąnaudos	2832,50
6.8	Darbdavio įmokos nuo prisk.autorinių atlyginimų	873,58
6.9	Gastrolėse apptarnav.biudž.įstaigose	3255,00
7.0	Atlikėjai ind.veikla	20758,55
7.1	Su spektakliais susijusios išlaidos	2032,63
7.2	Kitos kt.paslaugų sąnaudos	13415,50
7.3	Reprezentacinės išlaidos paslaugos ir prekės	1335,17
7.4	Užsieniečių rež.ir dailininkų kelionės	3702,75
8.	Mirties pašalpos	232,00
	Civilinės atsakomybės draudimas	426,78
	Banko mokesčiai	394,54
	IŠ VISO:	74558,66

Pastaba Nr.21. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacijos sąnaudos (kita veikla, negyvenamų patalpų nuoma, pridedama paskaičiavimo pažyma)

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimas	873,50
	IŠ VISO:	873,50

Tarptautinių projektų teatras nevykdo.

Teatro vadovo pavaduotojas, pavaduojantis teatro vadovą

Donatas Petrakovas

Vyr.buhalterė
2017-11-28



Danguolė Lukošūnienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. IK-455 redakcija)

Juozo Miltinio dramos teatras
190754983, Laisvės a.5, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2017 M. rugsėjo 30 d.

Mėnesinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2017-10-07 Nr. 3
(data)

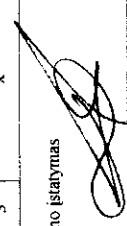
Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	14
Įstaigos	900
Programos	0148
	00
1	4
1	1
1	1

Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga,
(Programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	12.028,56
Įmokų suma	2	388 000,00	179.960,82	190.435,46	190.434,42	-10.474,64
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	1 553,92

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Pavadojuojantis teatro vadovą, pavadojuotojas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Pavardė)

Donatas Petrakovas
(Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalterio/buhalterės)


(Pavardė)

Danguolė Lukošūnienė
(Vardas ir pavardė)