

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS

Kodas 190754983, Laisvės a. 5, Panevėžys

2020 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. gruodžio 31 d.

Juozo Miltinio dramos teatras (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, kodas 190754983, adresas Laisvės a. 5, Panevėžys. Teatras 2020 m. vykdo 01.007 programą „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“, kuri buvo finansuojama valstybės biudžeto lėšomis (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.1. ir 1.1.1.1.5) ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokomis (finansavimo šaltinio kodas 1.4.1.1.1.).

Lentelėje pateikti 2020 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčiai, lyginant su 2019 metais.

Finansavimo šaltinis	Asignavimų planas (metams)			Asignavimų panaudojimas (ataskaitinio laikotarpio)		
	2019 m.	2020 m.	Pokytis	2019 m.	2020 m.	Pokytis
1.1.1.1.1	1,140,225.00	1,276,000.00	135,775.00	1,140,225.00	1,267,441.58	127,216.58
1.1.1.1.5		591,000.00	591,000.00		591,000.00	591,000.00
1.4.1.1.1	281,581.00	287,608.00	6,027.00	232,565.91	107,962.19	- 124,603.72
Viso	1,421,806.00	2,154,608.00	732,802.00	1,372,790.91	1,966,403.77	593,612.86

Eurais

2020 metų asignavimų planas lyginant su 2019 m. iš viso padidėjo 732.8 tūkst. Eur. Padidėjimą įtakojo 2020 metais Teatrui skirti didesni asignavimai darbo užmokesčiui – 169,0 tūkst. Eur., 19.0 tūkst. skirta Šilumos tinklų avarinės būklės likvidavimui, 7.0 tūkst. Eur sumažintos komandiruočių išlaidos, sumažinta darbdavių socialinė parama 10.0 tūkst. eur (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.1.). 424.0 tūkst. eur skirta įrangos atnaujinimui 25.0 tūkst. Eur skirti Žiūrovų salės, Mažosios salės ir Fojė remontui, 142 tūkst. eur kultūros ir meno paslaugoms kurti, kartu užtikrinant biudžetinių valstybės kultūros įstaigų veiklą (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.5).

2020 metų IV ketvirčio asignavimų panaudojimas lyginat su 2019 metų atitinkamu laikotarpiu padidėjo 593.6 tūkst. eur:

Padidėjo dėl lėšų panaudotų įrangos atnaujinimui 424.0 tūkst. bei dėl žiūrovų salės, mažosios salės ir fojė remontui panaudotų 25.0 tūkst. eur.; 142 tūkst. eur kultūros ir

meno paslaugoms kurti, kartu užtikrinant biudžetinių valstybės kultūros įstaigų veiklą, 160.0 tūkst. eur darbo užmokesčiui;

sumažėjo 124.6 tūkst. dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo.

2019 metais nepanaudotas 37,6 tūkst. Eur lėšų likutis buvo įskaitytas į nuo 2020 metų pradžios gautus asignavimus.

Biudžetinių lėšų sąskaitose ir kasoje lėšų likučio 2020 m. sausio 1 d. bei 2020 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Teatro mokėtinos sumos 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 9.3 tūkst. Eur, iš jų:

– prekių ir paslaugų įsigyjimo išlaidos – 9.3 tūkst. Eur;

Įsiskolinimas tiekėjams susidarė už per 2020 m. gruodžio mėn. Teatro įsigytas prekes ir paslaugas, už kurias buvo apmokėta 2021 m. sausio mėn.

Teatro vadovas

Antanas Venckus

Vyriausioji buhalterė

Eglė Tamulionienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. IK-464 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,
2020 M. gruodžio 31 d**

Mėtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2021-01-11 Nr. 4
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	14*
Išrašys	900
Programos	0148
	007

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

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išto sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos iš biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Beprasidedantis nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	37 608,56	250 000,00	82 893,55	107 962,19	107 962,19	12 539,92		12 539,92
1.1. Finansavimo šaltinių 1.4.1.1.1	37 608,56	250 000,00	82 893,55	107 962,19	107 962,19	12 539,92		12 539,92
1.2. Finansavimo šaltinių 1.4.2.1.1								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinių 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinių 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinių 1.6.								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymais

Įstaigos vadovas
(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimus pareiškį pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliojimus asmuo)

Antanas Venckus
(Vardas ir pavardė)

Eglė Tamulionienė
(Vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

(programos pavadinimas)

	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės	14		
	Departamento	900		
	Įstaigos	0148		
	Programos	01	007	
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04

Data: 21-01-20

Laikas: 18:52:27

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	1.257.000,00	1.257.000,00	1.248.441,58	1.248.441,58
2.	IŠLAIDOS	1	1.257.000,00	1.257.000,00	1.248.441,58	1.248.441,58
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.101.000,00	1.101.000,00	1.092.441,58	1.092.441,58
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	1.084.000,00	1.084.000,00	1.075.441,58	1.075.441,58
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1.084.000,00	1.084.000,00	1.075.441,58	1.075.441,58
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1.084.000,00	1.084.000,00	1.075.441,58	1.075.441,58
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.084.000,00	1.084.000,00	1.075.441,58	1.075.441,58
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	53.650,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	IŠ VISO		1.257.000,00	1.257.000,00	1.248.441,58	1.248.441,58

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Antanas Venckus

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Tamulionienė

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kultūros valdymas, procesų stebėseną, infrastruktūros modernizavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 14
					Departamento 900
					Įstaigos 0148
					Programos 02 007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04	

Data: 21-01-20

Laikas: 18:52:28

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	IŠ VISO		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Antanas Venckus

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Tamulionienė

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			
	Programos			
1	1	1	1	5
Valstybės funkcijos				
08	02	01	04	

Data: 21-01-20

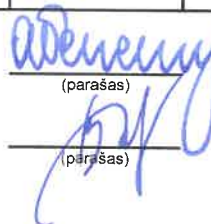
Laikas: 18:52:28

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
2.	IŠLAIDOS	1	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	105.767,00	105.767,00	105.767,00	105.767,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	375,00	375,00	375,00	375,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	53.473,00	53.473,00	53.473,00	53.473,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
	IŠ VISO		591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Antanas Venckus

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Tamulionienė

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Įstaigos	0148
			Programos	01 007
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04

Data: 21-01-20

Laikas: 18:52:28

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	287.608,00	287.608,00	107.962,19	107.962,19
2.	IŠLAIDOS	1	282.608,00	282.608,00	102.973,19	102.973,19
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	44.000,00	44.000,00	3.244,63	3.244,63
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	39.000,00	39.000,00	2.219,23	2.219,23
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	39.000,00	39.000,00	2.219,23	2.219,23
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	39.000,00	39.000,00	2.219,23	2.219,23
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	39.000,00	39.000,00	2.219,23	2.219,23
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	5.000,00	5.000,00	1.025,40	1.025,40
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.000,00	5.000,00	1.025,40	1.025,40
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.000,00	5.000,00	1.025,40	1.025,40
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	5.000,00	5.000,00	1.025,40	1.025,40
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	222.008,00	222.008,00	83.309,19	83.309,19
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	222.008,00	222.008,00	83.309,19	83.309,19
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	222.008,00	222.008,00	83.309,19	83.309,19
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	222.008,00	222.008,00	83.309,19	83.309,19
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	10.000,00	10.000,00	2.948,14	2.948,14
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	30.000,00	30.000,00	7.795,27	7.795,27
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	27.000,00	27.000,00	15.957,11	15.957,11
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.000,00	2.000,00	310,00	310,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	8.000,00	8.000,00	1.032,04	1.032,04
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		5.000,00	5.000,00	4.738,75	4.738,75
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		5.000,00	5.000,00	543,21	543,21
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	134.008,00	134.008,00	49.984,67	49.984,67
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	16.600,00	16.600,00	16.419,37	16.419,37
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	16.600,00	16.600,00	16.419,37	16.419,37
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	16.600,00	16.600,00	16.419,37	16.419,37
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	16.600,00	16.600,00	16.419,37	16.419,37
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	16.600,00	16.600,00	16.419,37	16.419,37

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	0148
					Programos	01 007
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos		08	02	01	04	

Data: 21-01-20

Laikas: 18:52:28

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	5.000,00	5.000,00	4.989,00	4.989,00
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	5.000,00	5.000,00	4.989,00	4.989,00
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	5.000,00	5.000,00	4.989,00	4.989,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	5.000,00	5.000,00	4.989,00	4.989,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	5.000,00	5.000,00	4.989,00	4.989,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	5.000,00	5.000,00	4.989,00	4.989,00
	IŠ VISO		287.608,00	287.608,00	107.962,19	107.962,19

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Antanas Venckus

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Tamulionienė

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Įstaigos	Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	0148

Data: 21-01-20

Laikas: 19:16:52

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	2.154.608,00	2.154.608,00	1.966.403,77	1.966.403,77
2.	IŠLAIDOS	1	1.706.608,00	1.706.608,00	1.518.414,77	1.518.414,77
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.145.000,00	1.145.000,00	1.095.686,21	1.095.686,21
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	1.123.000,00	1.123.000,00	1.077.660,81	1.077.660,81
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1.123.000,00	1.123.000,00	1.077.660,81	1.077.660,81
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1.123.000,00	1.123.000,00	1.077.660,81	1.077.660,81
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.123.000,00	1.123.000,00	1.077.660,81	1.077.660,81
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	22.000,00	22.000,00	18.025,40	18.025,40
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	22.000,00	22.000,00	18.025,40	18.025,40
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	22.000,00	22.000,00	18.025,40	18.025,40
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	11	22.000,00	22.000,00	18.025,40	18.025,40
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	545.008,00	545.008,00	406.309,19	406.309,19
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	545.008,00	545.008,00	406.309,19	406.309,19
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	545.008,00	545.008,00	406.309,19	406.309,19
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	545.008,00	545.008,00	406.309,19	406.309,19
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3.350,00	3.350,00	2.350,00	2.350,00
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	12.000,00	12.000,00	4.948,14	4.948,14
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	23	30.000,00	30.000,00	7.795,27	7.795,27
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	132.767,00	132.767,00	121.724,11	121.724,11
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.375,00	2.375,00	685,00	685,00
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	61.650,00	61.650,00	54.682,04	54.682,04
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9.000,00	9.000,00	8.738,75	8.738,75
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos	32	6.385,00	6.385,00	1.928,21	1.928,21
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	287.481,00	287.481,00	203.457,67	203.457,67
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	16.600,00	16.600,00	16.419,37	16.419,37
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	109	16.600,00	16.600,00	16.419,37	16.419,37
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	16.600,00	16.600,00	16.419,37	16.419,37
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	16.600,00	16.600,00	16.419,37	16.419,37
2. 7. 3. 1. 1. 01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	16.600,00	16.600,00	16.419,37	16.419,37
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	448.000,00	448.000,00	447.989,00	447.989,00
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	448.000,00	448.000,00	447.989,00	447.989,00

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 14
					Departamento 900
					Įstaigos 0148
					Programos
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 21-01-20

Laikas: 19:16:52

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	448.000,00	448.000,00	447.989,00	447.989,00
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.1.1.2.1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	429.000,00	429.000,00	428.989,00	428.989,00
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	429.000,00	429.000,00	428.989,00	428.989,00
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	429.000,00	429.000,00	428.989,00	428.989,00
	IŠ VISO		2.154.608,00	2.154.608,00	1.966.403,77	1.966.403,77

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Antanas Venckus

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Tamulionienė

(vardas ir pavardė)

Juozas Milinio dramos teatras, 190754983, Laisvės a. 5, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020.12.31 Nr.
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
01007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.1.1.1.1	1,276.00	1,267.44	99.33	-8.56	-8.56	1.3	Dėl karantino, užsitęsęs didžiosios salės rekonstrukcijos darbas yra neužimtų pareigybių (aktorių, naujų scenos įrengimų priežiūros specialistų, žiūrovų aptarnavimo specialistų), kurių poreikis padidės pasibaigus karantinui bei pilnai atnaujinus veiklą.	
01007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.1.1.1.5	591.00	591.00	100.00	0.00				
01007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.4.1.1.1	287.61	107.96	37.54	-179.65	-40.76	1.3	Karantino metu nebuvo vykdoma veikla.	
01007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.4.1.1.1					-138.71	2.8.	Karantino metu nebuvo vykdoma veikla, nesurinkta pajamų, nebuvo vykdomi pirkimai	
01007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	Iš viso pagal programą:	2,154.61	1,966.40	91.27	-188.20	-188.03			
		Iš viso pagal programas:	2,154.61	1,966.40	91.27	-188.20	-188.03			

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numerai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerus.

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Antanas Venckus

(vardas ir pavardė)

Eglė Tamulionienė

(vardas ir pavardė)