

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Juozo Miltinio dramos teatras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190754983, Laisvės a. 5, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 13 d. Nr. F2-01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3,447,913.79	3,520,650.81
I.	Nematerialusis turtas	1	0.00	104.06
I.1	Plėtros darbai			104.06
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3,447,913.79	3,520,546.75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2,796,470.26	2,822,152.42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		35,729.29	42,845.76
II.6	Transporto priemonės		15,718.61	20,548.01
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1,891.98	4,285.34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		451,990.72	479,337.65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		146,112.93	151,377.57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		172,730.47	132,903.40
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		172,730.47	132,903.40
I.	Atsargos	3	38,646.23	44,885.12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		32,854.09	44,885.12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5,792.14	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	13,694.36	308.24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	114,191.05	80,920.28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		29,868.26	14,610.01
III.5	Sokauptos gautinos sumos		84,253.54	65,311.46
III.6	Kitos gautinos sumos		69.25	998.81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	6,198.83	6,789.76
	IŠ VISO TURTO:		3,620,644.26	3,653,554.21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3,253,253.94	3,251,437.11
I.	Iš valstybės biudžeto		3,223,038.71	3,215,182.57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5,388.28	10,725.03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17,890.21	9,908.11
IV.	Iš kitų šaltinių		6,936.74	15,621.40

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ISIPAREIGOJIMAI		67,573.72	109,461.92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	8	67,573.72	109,461.92
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			2,893.66
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			2,893.66
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		13,124.45	40,377.78
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		50,996.88	25,115.70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3,271.50	39,370.38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		180.89	1,704.40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		299,816.59	292,955.18
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		299,816.59	292,955.18
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-9,669.15	-16,747.24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		309,485.74	309,702.42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		3,620,644.25	3,653,854.21

Teatro vadovas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L.e.p. vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Leonas Blėdis
(vardas ir pavardė)

Inga Staškė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Juozo Miltinio dramos teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754983, Laisvės a. 5, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 13 d. Nr. F2-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	592,559.16	618,743.09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		494,060.91	492,212.37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		477,552.56	471,328.92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1,399.61	1,955.57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,646.00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13,462.74	18,927.88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		98,498.25	126,530.72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		98,498.25	126,530.72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	621,393.17	656,326.18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		370,796.28	370,197.67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		122,997.86	138,760.45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33,474.62	40,630.94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9,014.11	15,989.77
V.	TRANSPORTO		1,204.91	2,931.98
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		988.00	135.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		626.07	2,965.47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24,437.02	22,439.84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		57,854.30	62,275.06
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-28,834.01	-37,583.09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	19,164.86	20,835.85
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		19,747.20	21,418.28
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		582.34	582.43
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-9,669.15	-16,747.24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9,669.15	-16,747.24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Leonas Blėdis
(vardas ir pavardė)

I. e p. vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Inga Staške
(vardas ir pavardė)

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Kodas 190754983, Laisvės a. 5, Panevėžys

2018 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugpjūčio 13 d. Nr. F2-3

I. BENDROJI DALIS

Juozo Miltinio dramos teatras (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190754983. Teatro pagrindinė veiklos kryptis yra dramos teatras.

Adresas: Laisvės a. 5, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir keletą atsiskaitomųjų sąskaitų AB „Swedbank“. Lėšos sąskaitose laikomos pagal lėšų šaltinius.

Teatras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis. Ataskaitose pateikiamų duomenų tikslumas – eurai su centais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų asmenų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių Teatras neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Teatro finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Teatro apskaitos politika yra pateikta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas.

Teatras turi visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Teatro veikloje nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina sudaro 6 557,13 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Teatras neįsigijo naujo nematerialiojo turto.

2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis materialusis turtas sudaro 3 447 913,79 Eur, 2018 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo Teatro veikloje, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 736 269,87 Eur, iš jų:

Mašinos ir įrenginiai – 65 758,53 Eur;

Transporto priemonės – 17 374,31 Eur;

Baldai ir biuro įranga – 148 095,47 Eur;

Kitas ilgalaikis – 505 041,56 Eur.

3. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis sudaro 38 646,23 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinių apmokėjimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 13 694,36 Eur, iš jų:

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 470,06 Eur;

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 13 224,30 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 114 191,05 Eur, iš jų:

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 18 244,36 Eur;

Gautinos sumos už turto naudojimą – 11 623,90 Eur;

Sukauptos gautinos sumos – 84 253,54 Eur;

Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 69,25 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų 6 198,83 Eur likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro pinigai banko sąskaitose. Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje ir kasoje nėra.

7. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 3 253 253,95 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 priede.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 67 573,72 Eur, iš jų:

Tiekėjams mokėtinos sumos (už birželio mėn. suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes) – 13 124,45 Eur;

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (2018 m. birželio mėn. darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai) – 50 996,88 Eur;

Sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos) – 3 271,50 Eur;

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 180,89 Eur.

9. Pagrindinės veiklos pajamos.

Pagrindinės veiklos 592 559,16 Eur pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Finansavimo pajamos – 494 060,91 Eur;

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pajamos už parduotus bilietus, suteiktas paslaugas) – 98 498,25 Eur.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 621 393,17 Eur.

11. Kitos veiklos rezultatas.

Kitos veiklos 19 747,20 Eur pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro pajamos už turto nuomą. Kitos veiklos 582,34 Eur sąnaudas sudaro apskaičiuotas nuomojamo turto nusidėvėjimas.

Teatro vadovas



Leonas Blėdis

L.c.p. vyr. buhalterė



Inga Staškė

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas (įrašytas)	Finansavimo sumų (gautinų) paskelbinas	
1		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	3156883,48	547043,95	-12347,48	0	0	468541,23	0	0	0	5224038,72
1.1.	nepinigiamam turui įsigyti	3120261,51	86065,76	-12197,48			7561,04				3186566,75
1.2.	kitiems išlaidoms kompensuoti	336621,97	469778,19	-1350			469778,19				3647197
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	7899,01	0	0	0	0	2510,73	0	0	0	5388,28
2.1.	nepinigiamam turui įsigyti	7576,95					2500,02				4876,93
2.2.	kitiems išlaidoms kompensuoti	522,06					10,71				511,35
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepažįstant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	13781,71	5754,5	0	0	0	1646	0	0	0	17890,21
3.1.	nepinigiamam turui įsigyti	13308,71	2874,5								16183,21
3.2.	kitiems išlaidoms kompensuoti	473	280				1646				1707
4.	IS kitų šaltinių;	4411,65	4327,89	12347,48	0	0	14150,28	0	0	0	6936,74
4.1.	nepinigiamam turui įsigyti	489,91		12347,48			9822,39				3015
4.2.	kitiems išlaidoms kompensuoti	3921,74	4327,89				4327,89				3921,74
5.	Kitos finansavimo sumų	3482975,85	557126,34	0	0	0	486848,24	0	0	0	3253253,95

* Šioje skiltyje nurodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praeinančio ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymas, valdymo kurso pabaigą pildantys finansavimo sumų dalys, pripažinti fondo finansavimo pajamomis

d.c.p. m.p. buhalteris
Nepa. Skolai. Būdas

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-20 Nr. 2
(data)

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas
(programos pavadinimas)

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

Data: 18.07.20

Laikas: 10:05:33

Sumos Eur-

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	1 063 000,00	724 600,00	547 043,95	547 043,95
2	IŠLAIDOS	1	1 063 000,00	724 600,00	547 043,95	547 043,95
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	857 000,00	542 000,00	424 169,86	424 169,86
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	655 000,00	410 000,00	345 209,86	345 209,86
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	655 000,00	410 000,00	345 209,86	345 209,86
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	655 000,00	410 000,00	345 209,86	345 209,86
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	655 000,00	410 000,00	345 209,86	345 209,86
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	202 000,00	132 000,00	78 960,00	78 960,00
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	202 000,00	132 000,00	78 960,00	78 960,00
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	202 000,00	132 000,00	78 960,00	78 960,00
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	202 000,00	132 000,00	78 960,00	78 960,00
2.2.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	206 000,00	182 600,00	122 874,09	122 874,09
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	206 000,00	182 600,00	122 874,09	122 874,09
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	206 000,00	182 600,00	122 874,09	122 874,09
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	206 000,00	182 600,00	122 874,09	122 874,09
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4 000,00	2 000,00	1 305,86	1 305,86
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	62 000,00	40 600,00	35 264,60	35 264,60
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	140 000,00	140 000,00	86 303,63	86 303,63
	IŠ VISO		1 063 000,00	724 600,00	547 043,95	547 043,95

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Leonas Blėdis

(vardas ir pavardė)

Inga Staškė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro
2001m. gegužės 1d. įsakymu Nr.
1K-543

(Lietuvos Respublikos finansų
ministro
2008m. gruodžio 31d. įsakymo Nr.
1K-465 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-04-30 Nr. 2

(data)

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

(programos pavadinimas)

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

Data: 18.07.20

Laikas: 10:05:34

Sumos Eur

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų išėjusių likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	234 861,00	146 561,00	133 707,17	133 707,17
2.	IŠLAIDOS	1	221 861,00	133 561,00	120 922,55	120 922,55
2.1	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	36 700,00	19 700,00	11 873,68	11 873,68
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	28 000,00	15 000,00	9 100,00	9 100,00
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	28 000,00	15 000,00	9 100,00	9 100,00
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	28 000,00	15 000,00	9 100,00	9 100,00
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	28 000,00	15 000,00	9 100,00	9 100,00
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	8 700,00	4 700,00	2 773,68	2 773,68
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	8 700,00	4 700,00	2 773,68	2 773,68
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	8 700,00	4 700,00	2 773,68	2 773,68
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	8 700,00	4 700,00	2 773,68	2 773,68
2.2.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	182 661,00	112 361,00	108 074,81	108 074,81
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	182 661,00	112 361,00	108 074,81	108 074,81
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	182 661,00	112 361,00	108 074,81	108 074,81
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	182 661,00	112 361,00	108 074,81	108 074,81
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 500,00	500,00	36,12	36,12
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 500,00	3 000,00	2 658,76	2 658,76
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	23 600,00	6 600,00	6 590,67	6 590,67
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	26	6 000,00	4 000,00	2 920,66	2 920,66
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2 000,00	1 000,00	790,00	790,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	4 000,00	1 500,00	270,12	270,12
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		4 500,00	1 500,00	1 178,25	1 178,25
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		5 000,00	2 500,00	2 460,24	2 460,24
2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		15 500,00	11 500,00	10 899,52	10 899,52
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	115 061,00	80 261,00	80 220,47	80 220,47
2.7.	SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)	98	2 500,00	1 500,00	974,06	974,06
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	2 500,00	1 500,00	974,06	974,06
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	110	2 500,00	1 500,00	974,06	974,06
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	111	2 500,00	1 500,00	974,06	974,06
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	2 500,00	1 500,00	974,06	974,06

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

Data: 18.07.20

Laikas: 10.05.34

1	2	3	4	5	6	7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	13.000,00	13.000,00	12.784,62	12.784,62
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	13.000,00	13.000,00	12.784,62	12.784,62
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	13.000,00	13.000,00	12.784,62	12.784,62
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	13.000,00	13.000,00	12.784,62	12.784,62
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	13.000,00	13.000,00	12.784,62	12.784,62
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	13.000,00	13.000,00	12.784,62	12.784,62
IŠ VISO			234.861,00	146.561,00	133.707,17	133.707,17

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Leonas Blėdis

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Inga Staškė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. birželio 30 d

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.20

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	0148

(rašst. eilutę)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	10 dienų	45 dienos
2	IŠLAIDOS	1	11,90	62,70		
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		51,40		
2.1.1	<i>Darbo užmokestis</i>	3		21,30		x
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	4		21,30		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		1,20		x
2.1.1.1.2.1	Pajamos natūra	6				x
2.1.2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	7		30,10	x	
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	8		30,10	x	
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	11,90	11,30		
2.2.1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos</i>	10	11,90	11,30		
2.2.1.1.1.1	Mitybos išlaidos	11			x	
2.2.1.1.1.2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		0,20	x	
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		0,20	x	
2.2.1.1.1.7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			x	
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	16		0,10		x
2.2.1.1.1.12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	14
Įstaigos	900
	0148

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19	0,10	0,10	x	
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	4,50	0,80	x	
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		0,10	x	
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2.2.1.1.1.23	Ūkio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25	1,10	0,30	x	
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	6,20	9,50	x	
2.3	Palūkanos	27			x	
2.3.1	Palūkanos	28			x	
2.3.1.1	Palūkanos nerezidentams	29			x	
2.3.1.1.1.1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	30			x	
2.3.1.1.1.2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	31			x	
2.3.1.1.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32			x	
2.3.1.2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	33			x	
2.3.1.2.1.1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	34			x	
2.3.1.2.1.2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	35			x	
2.3.1.2.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	36			x	
2.3.1.3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	37			x	
2.3.1.3.1.1	Palūkanos valstybės biudžetui	38			x	
2.3.1.3.1.2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	39			x	
2.3.1.3.1.3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	40			x	
2.3.2	Žemės nuoma	41			x	
2.3.2.1	Žemės nuoma	42			x	
2.3.2.1.1.1	Žemės nuoma	43			x	
2.4	Subsidijos	44			x	
2.4.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	45			x	
2.4.1.1.1.1	Subsidijos importui	46			x	
2.4.1.1.1.2	Subsidijos gaminiams	47			x	
2.4.1.1.1.3	Subsidijos gamybai	48			x	
2.5	Dotacijos	49			x	
2.5.1	Dotacijos užsienio valstybėms	50			x	
2.5.1.1.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	51			x	
2.5.1.1.1.2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	52			x	
2.5.2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	53			x	
2.5.2.1.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	54			x	
2.5.2.1.1.2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	55			x	
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	56			x	
2.5.3.1.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	57			x	
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	58			x	
2.5.3.2.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	59			x	
2.5.3.2.1.2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	60			x	
2.6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	61			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	14
Išstaigos	900
	0148

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	iš jų įvykdymo terminas
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1	Tradicioniai nuosavi ištekliai	62			x	
2.6.1.1.1.1	Muitai	63			x	
2.6.1.1.1.2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64			x	
2.6.2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	65			x	
2.6.2.1.1.1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	66			x	
2.6.3	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67			x	
2.6.3.1.1.1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	68			x	
2.6.4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x	
2.6.4.1.1.1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	70			x	
2.6.5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x	
2.6.5.1.1.1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	72			x	
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73			x	
2.7.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	74			x	
2.7.1.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	75			x	
2.7.1.1.1.2	Socialinio draudimo išmokos natūra	76			x	
2.7.2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77			x	
2.7.2.1.1.1	Socialinė parama pinigais	78			x	
2.7.2.1.1.2	Socialinė parama natūra	79			x	
2.7.2.2.1.1	Rentos	80			x	
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	81			x	
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82			x	
2.7.3.1.1.2	Darbdavių socialinė parama natūra	83			x	
2.8	Kitos išlaidos	84			x	
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	85			x	
2.8.1.1.1.1	Stipendijos	86			x	
2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	87			x	
2.8.1.1.1.3	Neigiama valiutos kurso įtaka	88			x	
2.8.1.2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x	
2.8.1.2.1.1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	90			x	
2.9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	91			x	
2.9.1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92			x	
2.9.1.1.1.1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	93			x	
2.9.2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	94			x	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Istaigos	0148

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2.9.2.1	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams</i>	95			x	
2.9.2.1.1.1	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams einamiesiems tikslams savivaldybėms</i>	96			x	
2.9.2.1.1.2	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams</i>	97			x	
2.9.2.1.1.3	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui</i>	98			x	
2.9.2.2	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms</i>	99			x	
2.9.2.2.1	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms</i>	100			x	
2.9.2.2.1.1	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms</i>	101			x	
2.9.2.2.1.2	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams</i>	102			x	
2.9.2.2.1.3	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui</i>	103			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	104			x	
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105			x	
3.1.1	<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	106			x	
3.1.1.1	<i>Žemės įsigijimo išlaidos</i>	107			x	
3.1.1.1.1	<i>Žemės įsigijimo išlaidos</i>	108			x	
3.1.1.2	<i>Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos</i>	109			x	
3.1.1.2.1	<i>Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos</i>	110			x	
3.1.1.2.2	<i>Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos</i>	111			x	
3.1.1.2.3	<i>Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos</i>	112			x	
3.1.1.3	<i>Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>	113			x	
3.1.1.3.1	<i>Transporto priemonių įsigijimo išlaidos</i>	114			x	
3.1.1.3.2	<i>Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>	115			x	
3.1.1.3.3	<i>Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos</i>	116			x	
3.1.4	<i>Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos</i>	117			x	
3.1.1.5	<i>Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos</i>	118			x	
3.1.2	<i>Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	119			x	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Istaigos	0148
	(nūkst. eury)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	iš jų įvykdymo terminas
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2.1.1.2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120			x	
3.1.2.1.1.3	Patentų įsigijimo išlaidos	121			x	
3.1.2.1.1.4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122			x	
3.1.2.1.1.5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123			x	
3.1.3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	124			x	
3.1.3.1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3.1.3.1.1.1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3.1.3.2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	127			x	
1.3.2.1.1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128			x	
3.1.3.2.1.2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3.1.3.2.1.3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	130			x	
3.1.3.2.1.4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	131			x	
3.1.3.2.1.5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	
3.1.3.2.1.6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	133			x	
3.1.4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	134			x	
3.1.5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	135			x	
3.2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136			x	
3.3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137			x	
	IŠ VISO (2+3)	138	11,90	62,70		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			iš jų biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	6	7
2	IŠLAIDOS	139	13,70	30,40
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140		
	IŠ VISO (2+3)	141	13,70	30,40

Istaigos vadovas

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Leonas Blėdis

(Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(Vyriausiojo buhalterio (buhalterio)



(Parašas)

Inga Staškė

(Vardas ir pavardė)

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS

Kodas 190754983, Laisvės a. 5, Panevėžys

2018 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. liepos 20 d.

Juozo Miltinio dramos teatras (toliau – Teatras) 2018 m. vykdo 01.007 programą „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“, kuri finansuojama valstybės biudžeto lėšomis (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.1.) ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokomis (finansavimo šaltinio kodas 1.4.1.1.1.).

Patikslintas valstybės biudžeto lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.1.) ataskaitinio laikotarpio planas sudaro 724,6 tūkst. Eur, gauta ir panaudota 547,0 tūkst. Eur asignavimų – asignavimų planas įvykdytas 75,5 proc. Per 2018 m. I pusmetį nepanaudota 177,6 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:

- darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 117,9 tūkst. Eur;
- prekių ir paslaugų naudojimui – 6,0 tūkst. Eur;
- profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos vykdymui – 53,7 tūkst. Eur.

Negautų pajamų įmokų likutis metų pradžioje sudarė 27,9 tūkst. Eur, patvirtintas ataskaitinio laikotarpio planas – 207,0 tūkst. Eur, į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį įmokėta 129,4 tūkst. Eur. Patikslintas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.4.1.1.1.) ataskaitinio laikotarpio planas sudaro 146,6 tūkst. Eur, gauta ir panaudota 133,7 tūkst. Eur asignavimų – asignavimų planas įvykdytas 91,2 proc. Per 2018 m. I pusmetį nepanaudota 12,9 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:

- darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 7,8 tūkst. Eur;
- prekių ir paslaugų naudojimui – 4,4 tūkst. Eur;
- socialinėms išmokoms – 0,5 tūkst. Eur;
- materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 0,2 tūkst. Eur.

Biudžetinių lėšų likučio 2018 m. birželio 30 d. banko sąskaitoje ir kasoje nebuvo.

Teatro mokėtino sumos 2018 m. birželio 30 d. sudarė 62,7 tūkst. Eur, iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimas – 51,4 tūkst. Eur;
- prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – 11,3 tūkst. Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas susidarė dėl to, kad birželio mėn. darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai buvo sumokėti liepos mėn. pradžioje. Įsiskolinimas tiekėjams susidarė už per 2018 m. birželio mėn. Teatro įsigytas prekes, paslaugas, atliktus darbus, už kuriuos buvo apmokėta liepos mėn. Pradelstų įsiskolinimų Teatras neturėjo.

Teatro gautinos sumos 2018 m. birželio 30 d. sudarė 30,4 tūkst. Eur.

Valstybės biudžeto lėšomis nebuvo apmokėtos netinkamos Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų išlaidos.

Teatro vadovas



Leonas Blėdis

L.e.p. vyr. buhalterė



Inga Staškė

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės ūdo finansinems ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių
5 priedas

(Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaitos forma A5)

Juozo Miltinio dramos teatro, 190754983, 861523287

(administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PER MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUS,
ATASKAITA UŽ 2018 METŲ II KETVIRTĮ

2018-08-22 Nr. 2

(data)

Panevėžys, Laisvės a. 5

(sudarymo vieta)

		I. Pervestinos sumos						II. Sukauptos pervestinos sumos					III. Pajamos		IV. Papildoma informacija		(eurais, ct)
Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	Laikotarpio pradžios likutis	Pervestinių sumų pasiskirstymas	Pajamų administratoriaus pervesta suma	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5)	Laikotarpio sukaupytų pervestinių sumų	Apskaičiuota pervestinių sumų	Pervesta suma (už kitų pajamų administratorių)	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9-10)	Pervestinos pajamos, į viso	Veiklos pajamų rūšis	Finansavimo šaltinio kodas	Mokesčių administratoriaus priekos kodas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
4 1 1 3 1 1	Transporto priemonių nuomos pajamos	0	2836,18	2836,18	0						2836,18	K	1 1 1 1 1	7315			
4 1 1 3 2 1	Zaliavų ir medžiagų realizavimo pajamos	0	649,8	649,8	0						649,8	K	1 1 1 1 1	6807			
	IS VISO:	0	3485,98	3485,98	0	0	0	0	0	0	3485,98						

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e. p. vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Leonas Blėdis

(vardas ir pavardė)

Inga Staškė

(vardas ir pavardė)