KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

Įmonės kodas 190754645, Laisvės al. 87a, Kaunas

2019 M. I PUSMEČIO BIUDŽETO SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

PAGAL 2019 METŲ BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
Kodas 190754645 Laisvės al.87[a] LT-44297 Kaunas Tel./faks. (8-37)227158 el.paštas buhalterija@kaunoleles.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJAI
KOPIJA NACIONALINIAM BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRUI

2019-07-12 Nr.2
Kaunas

Siunčiame 2019m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitas:

1. Forma Nr.1;
2. Forma Nr.2 (Pagal šaltinius ir bendra);
3. Forma Nr.3;
4. Formą Nr.4;
5. Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas;
6. Pažyma del finansavimo sumų ;
7. Forma A5.
8. Forma A6.
9. Forma A7.
10. Banko išrašas 2019-06-30d. kopija.
11. Kasos knygos 2019-06-30d. kopija.
12. Aiškinamasis raštas.

Vyr. buhalterė Valeta Šerkšnaitė

Tel. 8 37 220615
8 610 25209

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS, 190754645, Laisvės al. 87a, Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2019 M. BIRŽELIO 30 D.
KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.02 (data) Nr. 42

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	150
01	007

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

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetąper ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš iždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	42993,99	135000,00	92561,50	64447,76	64447,76	71107,73	0	71107,73
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	42993,99	135000,00	92561,50	64447,76	64447,76	71107,73	0	71107,73
1.2. Finansavimo šaltinis 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 šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Vadovas (parašas) Sigitas Klibavičius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė (parašas) Valeta Šerkšnaitė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Kauno lėlių teatras , 190754645, Laisvės al.87a

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-07-02 Nr. 41

(data)

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					14
Departamento					900
Įstaigos					0150
Programos				01	007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		08	02	01	04

Data: 19-07-11

Laikas: 11:08:35

(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	669.000,00	366.000,00	338.458,38	338.458,38
2.	IŠLAIDOS	1	669.000,00	366.000,00	338.458,38	338.458,38
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	571.000,00	292.000,00	290.630,64	290.630,64
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	563.000,00	287.000,00	286.367,12	286.367,12
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	563.000,00	287.000,00	286.367,12	286.367,12
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	563.000,00	287.000,00	286.367,12	286.367,12
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	563.000,00	287.000,00	286.367,12	286.367,12
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	8.000,00	5.000,00	4.263,52	4.263,52
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	8.000,00	5.000,00	4.263,52	4.263,52
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.000,00	5.000,00	4.263,52	4.263,52
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	8.000,00	5.000,00	4.263,52	4.263,52
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	98.000,00	74.000,00	47.827,74	47.827,74
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	98.000,00	74.000,00	47.827,74	47.827,74
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	98.000,00	74.000,00	47.827,74	47.827,74
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	98.000,00	74.000,00	47.827,74	47.827,74
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	1.000,00	712,37	712,37
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	6.000,00	6.000,00	2.817,86	2.817,86
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	55.000,00	47.000,00	24.297,51	24.297,51
	IŠ VISO		**669.000,00**	**366.000,00**	**338.458,38**	**338.458,38**

Vadovas — (parašas) — Sigitas Klibavičius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Valeta Šerkšnaitė

(vyriausiasis buhalteris) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Kauno lėlių teatras , 190754645, Laisvės al.87a

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-07-02 Nr. 40

(data)

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					14
Departamento					900
Įstaigos					0150
Programos				01	007
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos		08	02	01	04

Data: 19-07-11

Laikas: 11:08:35

(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	177.994,00	112.994,00	64.447,76	64.447,76
2.	IŠLAIDOS	1	177.994,00	112.994,00	64.447,76	64.447,76
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	114.994,00	75.994,00	31.391,22	31.391,22
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	113.000,00	74.000,00	30.894,34	30.894,34
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	113.000,00	74.000,00	30.894,34	30.894,34
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	113.000,00	74.000,00	30.894,34	30.894,34
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	113.000,00	74.000,00	30.894,34	30.894,34
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	1.994,00	1.994,00	496,88	496,88
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.994,00	1.994,00	496,88	496,88
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.994,00	1.994,00	496,88	496,88
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.994,00	1.994,00	496,88	496,88
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	60.000,00	35.000,00	31.066,32	31.066,32
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	60.000,00	35.000,00	31.066,32	31.066,32
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	60.000,00	35.000,00	31.066,32	31.066,32
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	60.000,00	35.000,00	31.066,32	31.066,32
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.000,00	1.000,00	50,04	50,04
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.000,00	2.000,00	1.618,56	1.618,56
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	2.000,00	2.000,00	1.213,48	1.213,48
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.000,00	2.000,00	1.455,35	1.455,35
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1.000,00	1.000,00	798,22	798,22
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		4.000,00	2.000,00	1.964,71	1.964,71
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	46.000,00	25.000,00	23.965,96	23.965,96
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	3.000,00	2.000,00	1.990,22	1.990,22
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	3.000,00	2.000,00	1.990,22	1.990,22
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	3.000,00	2.000,00	1.990,22	1.990,22
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	3.000,00	2.000,00	1.990,22	1.990,22

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					14
Departamento					900
Įstaigos					0150
Programos				01	007
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos		08	02	01	04

Data: 19-07-11
Laikas: 11:08:35

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	3.000,00	2.000,00	1.990,22	1.990,22
	IŠ VISO		**177.994,00**	**112.994,00**	**64.447,76**	**64.447,76**

Vadovas — (parašas) — Sigitas Klibavičius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Valeta Šerkšnaitė
(vyriausiasis buhalteris) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Kauno lėlių teatras , 190754645, Laisvės al.87a

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-07-02 Nr. 39

(data)

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	0150
			Programos	01	007
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 19-07-11

Laikas: 11:10:22

(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	846.994,00	478.994,00	402.906,14	402.906,14
2.	IŠLAIDOS	1	846.994,00	478.994,00	402.906,14	402.906,14
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	685.994,00	367.994,00	322.021,86	322.021,86
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	676.000,00	361.000,00	317.261,46	317.261,46
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	676.000,00	361.000,00	317.261,46	317.261,46
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	676.000,00	361.000,00	317.261,46	317.261,46
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	676.000,00	361.000,00	317.261,46	317.261,46
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	9.994,00	6.994,00	4.760,40	4.760,40
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	9.994,00	6.994,00	4.760,40	4.760,40
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.994,00	6.994,00	4.760,40	4.760,40
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	9.994,00	6.994,00	4.760,40	4.760,40
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	158.000,00	109.000,00	78.894,06	78.894,06
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	158.000,00	109.000,00	78.894,06	78.894,06
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	158.000,00	109.000,00	78.894,06	78.894,06
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	158.000,00	109.000,00	78.894,06	78.894,06
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.000,00	2.000,00	762,41	762,41
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	24.000,00	12.000,00	11.618,56	11.618,56
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	8.000,00	8.000,00	4.031,34	4.031,34
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.000,00	2.000,00	1.455,35	1.455,35
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1.000,00	1.000,00	798,22	798,22
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		4.000,00	2.000,00	1.964,71	1.964,71
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	101.000,00	72.000,00	48.263,47	48.263,47
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	3.000,00	2.000,00	1.990,22	1.990,22
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	3.000,00	2.000,00	1.990,22	1.990,22
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	3.000,00	2.000,00	1.990,22	1.990,22
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	3.000,00	2.000,00	1.990,22	1.990,22

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	0150
			Programos	01	007
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 19-07-11
Laikas: 11:10:22

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	3.000,00	2.000,00	1.990,22	1.990,22
	IŠ VISO		**846.994,00**	**478.994,00**	**402.906,14**	**402.906,14**

Vadovas — (parašas) — Sigitas Klibavičius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Valeta Šerkšnaitė
(vyriausiasis buhalteris) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464
redakcija)

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS, 190754645, LAISVĖS AL. 87A, KAUNAS

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

PUSMETINĖ
(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2019.07.04 (data) Nr. 38

(eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01.007	**Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas**	**1.1.1.1.1**	**366000,00**	**338458,38**	**92,47**	**-27541,62**			
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.1.1.1.1					-1369,36	1.2	Dalis atostoginių planuotų 06 mėn. buvo išmokėta 07 mėn.
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.1.1.1.1					-287,63	2.2	Ryšių išlaidoms reikėjo mažiau lėšų, nei buvo planuota
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.1.1.1.1					-3182,14	2.8	Nacionalinės programos spektaklių sklaidos Lietuvoje ir užsienyje projektams (komandiruočių išlaidoms) skirtos visos lėšos sąmatoje buvo įkeltos į I ketvirtį, o projektai vykdomi ir lėšos naudojamos visus metus.
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.1.1.1.1					-22702,49	2.8	Nacionalinės programos naujų spektaklių pastatymų projektams (kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms) skirtos visos lėšos sąmatoje buvo įkeltos į I ketvirtį, o projektai vykdomi ir lėšos naudojamos visus metus.
		Iš viso pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1	**366000,00**	**338458,38**	**92,47**	**-27541,62**	**-27541,62**		
01.007	**Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas**	**1.4.1.1.1**	**112.994,00**	**64.447,76**	**57,04**	**-48.546,24**			
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.4.1.1.1					-44.602,78	1.3	Pajamų įmokų likutis 2018m., skirtas darbo užmokesčiui įkeltas į I ketvirtį, nors bus naudojamas IV ketvirtyje.
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.4.1.1.1					-949,96	2.2	Buvo planuoti ryšių įrangos perkėlimo dėl rekonstrukcijos darbai, kurių nepriireikė, todėl išlaidos mažesnės.
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.4.1.1.1					-381,44	2.8	Sąskaitos už transporto remontą apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.4.1.1.1					-786,52	2.2	Buvo mažiau administracijos komandiruočių.
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.4.1.1.1					-544,65	2.2	Kvalifikacijos kėlimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.4.1.1.1					-201,78	2.2	Kompiuterių priežiūrai pakako mažiau lėšų
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.4.1.1.1					-35,29	2.3	Reprezentacinėms išlaidoms išleista mažiau, nei planuota.
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.4.1.1.1					-1.034,04	2.8	Sąskaitos už paslaugas ir prekes apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1.4.1.1.1					-9,78	2.3	Darbuotojai sirgo mažiau, nei planuota.
		Iš viso pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1				**-48.546,24**	**-48.546,24**		
01.007	**Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas**	**Iš viso pagal programą**	**844.994,00**	**741.364,52**	**87,74**	**-76.087,86**	**-76.087,86**		
	Iš viso pagal programas:		**844.994,00**	**741.364,52**	**87,74**	**-76.087,86**	**-76.087,86**		

* 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 numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Vadovas — (parašas) — Sigitas Klibavičius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — (parašas) — Valeta Šerkšnaitė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	**Darbo užmokestis ir soc. draudimas**
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3	Kita***
2.	**Kitos išlaidos**
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464
redakcija)

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS 190754645 LAISVĖS AL. 87A, KAUNAS

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2019-07-08 Nr. 2-37
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	*14*
Departamento	*900*
Įstaigos	*150*

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						**Išlaidų pavadinimas**	**Eil. Nr.**	**Mokėtinos sumos**			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžio	**likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		
									iš viso	**iš jų įvykdymo terminas**	
										10 dienų	**45 dienas**
1						2	3	4	5	6	7
2						**IŠLAIDOS**	1	1646,39	41038,18		
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2		34788,95		
2	1	1				Darbo užmokestis	3		34298,68		x
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4		34298,68		x
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		6509,00		x
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	6				x
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7		490,27	x	
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	8		490,27	x	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	9	1646,39	6249,23		
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	1646,39	6249,23		
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	11			x	
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	50,04	132,83	x	
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	228,25	2646,13	x	
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x	
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	16				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	
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19			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	858,38	927,22	x	
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x	
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	*14*
Departamento	*900*
Įstaigos	*150*

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžio	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
									iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
										10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6	7
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	509,72	2543,05	x	
2	**3**					**Palūkanos**	26			x	
2	3	1				Palūkanos	27			x	
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28			x	
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			x	
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30			x	
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31			x	
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	32			x	
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33			x	
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34			x	
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35			x	
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	36			x	
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	37			x	
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38			x	
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39			x	
2	3	2				Žemės nuoma	40			x	
2	3	2	1			Žemės nuoma	41			x	
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	42			x	
2	**4**					**Subsidijos**	43			x	
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	44			x	
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui	45			x	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	46			x	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	47			x	
2	**5**					**Dotacijos**	48			x	
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	49			x	
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50			x	
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51			x	
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	52			x	
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53			x	
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54			x	
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55			x	
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56			x	
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	57			x	
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58				
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	59				
2	**6**					**Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą**	60			x	
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	61			x	
2	6	1	1	1	1	Muitai	62			x	
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	63			x	

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	*14*
Departamento	*900*
Įstaigos	*150*

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžio	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
									iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
										10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6	7
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	64			x	
2	6	2	1	1	1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	65			x	
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	66			x	
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67			x	
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	68			x	
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x	
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	70			x	
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x	
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	72			x	
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73			x	
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x	
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x	
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76			x	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	77			x	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	78			x	
2	7	2	2	1	1	Rentos	79				
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	80			x	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81			x	
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	82			x	
2	**8**					**Kitos išlaidos**	83			x	
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	84			x	
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	85			x	
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	86			x	
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	87				
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	88			x	
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x	
2	**9**					**Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos**	90			x	
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	91			x	
2	9	1	1	1	1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	92			x	
2	9	2				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	93			x	
2	9	2	1			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	94			x	
2	9	2	1	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	95			x	
2	9	2	1	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	96			x	

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	*14*
Departamento	*900*
Įstaigos	*150*

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžio	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
									iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
										10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6	7
2	9	2	1	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	97			x	
2	9	2	2			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	98			x	
2	9	2	2	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99			x	
2	9	2	2	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	100			x	
2	9	2	2	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	101			x	
2	9	2	2	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	102			x	
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	103			x	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	104			x	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105			x	
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	106			x	
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108			x	
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	109			x	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	110			x	
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo	111			x	
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112			x	
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113			x	
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114			x	
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115			x	
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116			x	
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117			x	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118			x	
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119			x	
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	120			x	

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	*14*
Departamento	*900*
Įstaigos	*150*

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžio	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
									iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
										10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6	7
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121			x	
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122			x	
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123			x	
3	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124			x	
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127			x	
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128			x	
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130			x	
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131			x	
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132				
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133			x	
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134			x	
3	**2**					**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)**	135			x	
3	**3**					**Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)**	136			x	
						IŠ VISO (2+3)	137	1646,39	41038,18		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas		Gautinos sumos	
								biudžeto lėšos	
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2						**IŠLAIDOS**	138	339,65	87,00
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	139		
						IŠ VISO (2+3)	140	339,65	87,00

Vadovas — Sigitas Klibavičius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė — Valeta Šerkšnaitė
(vyriausiasis buhalteris (parašas) (vardas, pavardė)

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

GAUTINŲ IR MOKĖTINŲ SUMŲ LIKUČIŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS
2019 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Debitorių / Kreditorių pavadinimas	Balans. s-tos Nr.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Pastabos
	GAUTINOS SUMOS			
1	UAB "Diena Media News"	211	**87,00**	Iš anksto už prenumeratą.
	Viso 211 s-ta		**87,00**	
	MOKĖTINOS SUMOS			
2	Teatro darbuotojai	692	17869,04	Darbo užmokesčio, priskaityto už einamą mėn. į kortelių sąskaitas, skola. Apmokėta 07 mėn.05 d.
3	VSDF Kauno sk. (Sodra)- 9 proc.	692	9717,58	Soc. draudimo įmokų skola iš einamojo mėn. darbo užmokesčio: 19,50% +3%. Apmokėta 07 mėn. 05 d.
4	VMI Kauno sk.	692	6509,00	GPM skola nuo už einamojo mėn. priskaityto darbo užmokesčio. Apmokėta 07 mėn. 05d.
5	Pagal vykdomus raštus	692	203,06	Anstoliui pervedama suma. Apmokėta 07 mėn. 05 d.
6	VSDF Kauno sk. (Sodra)	692	490,27	Soc. draudimo įmokų skola už einamą mėn. 1,45%. Apmokėta 07 mėn.05 d.
	Viso 692 s-ta		**34788,95**	
7	UB "Telia Lietuva"	691	132,83	Skola už ryšių išlaidas už einamąjį mėn.. Bus apmokėta 07 mėn. 11 d.
8	UAB "Fleet union"	691	174,98	Transporto išlaidų skola už kurą, įsigytą per einamąjį mėn. Bus apmokėta 07 mėn. 11 d.
9	UAB"Kautra"	691	2078,32	Skola už transporto nuomą vaikų vežimui į spektaklius. Apmokėta 07 mėn. 04 d.
10	UAB "Delco Baltic"	691	105,00	Skola už transporto atsargas. Apmokėta 07 mėn. 04 d.
11	UAB "Autotranzitas"	691	287,83	Skola už automobilio remontą. Apmokėta 07 mėn. 04 d.
12	AB "Energijos skirstymo operatorius"	691	264,18	Elektros energijos išlaidų skola už einamąjį mėn. Apmokėta 07 mėn. 05 d.
13	UAB"Elektrum Lietuva"	691	286,43	Elektros energijos išlaidų skola už einamąjį mėn. Bus apmokėta 07 mėn .11d.
14	AB "Kauno energija"	691	2,10	Šilumos energijos išlaidų skola . Bus apmokėta 07 mėn. 11 d.
15	UAB "Kauno švara"	691	106,82	Skola už komunalines paslaugas. Apmokėta 07 mėn 04 d.
16	UAB"Kauno vandenys"	691	267,69	Už vandens sunaudojimą. Bus apmokėta 07 mėn 11 d.
17	UAB"Taugra"	691	245,03	Skola už prekes. Apmokėta 07 mėn. 01 d.
18	UAB"Indigo projektai"	691	22,26	Skola už prekes. Apmokėta 07 mėn. 04 d.
19	UAB"Dezinfa"	691	13,00	Skola už kenkėjų kontrolės paslaugas. Apmokėta 07 mėn. 01 d.
20	UAB"Lietuvos liaudies buities muziejus"	691	313,00	Skola už paslaugas. Apmokėta 07 mėn. 01 d.
21	UAB "Berendsen Textile Service"	691	23,55	Skola už kilimėlių keitimą. Apmokėta 07 mėn. 05d.
22	UAB"Apsaugos komanda"	691	24,20	Skola už apsaugos paslaugas. Apmokėta 07 mėn. 05 d.
23	VĮ "Registrų centras"	691	0,56	Skola už elektroninės sąskaitos pateikimą. Apmokėta 07 mėn. 05 d.
24	UAB"Gelsva"	691	41,02	Geriamo vandens aparatų nuomos ir vandens išlaidos už einamą mėn. Bus apmokėta 07 mėn. 11 d.
25	Asociacija "Latga"	691	1680,43	Skola už viešą kūrinių atlikimą. Bus apmokėta 07 mėn. 11 d.
	Viso 691 s-ta		**6069,23**	
26	Atsiskaitytiniai asmenys	6954	180,00	Skola už prekes. Apmokėta 07 mėn. 01 d.

	Viso 695 s-ta		180,00	
	Iš viso kreditinis įsiskolinimas		41038,18	

Vadovas Sigitas Klibavičius

Vyr.buhalterė Valeta Šerkšnaitė

2019.07.08

Kauno lėlių teatras, 190754645, Laisvės al.87a,

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės iždui, MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ 2019 M. BIRŽELIO 30 D.

2019-07-08 Nr. 2 – 36

(data)

	Kodas
Ministerijos	14
Departamento	900
Įstaigos	0150

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

1	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 1. 1. 1. 1.01	55.885,99
2	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 1. 2. 1. 1.01	8.147,74
3	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.05	132,83
4	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.06	2.078,32
5	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.20	927,22
6	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.30	47,75
	1. 1.1.1. 1	**08.02.01.04**		**67.219,85**
	1. 1.1.1. 1			**67.219,85**
	Iš viso:			**67.219,85**

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

1	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.30	193,00
	1. 1.1.1. 1	**08.02.01.04**		**193,00**
	1. 1.1.1. 1			**193,00**
	Iš viso:			**193,00**

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

1	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 1. 1. 1. 1.01	286.367,12
2	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 1. 2. 1. 1.01	4.263,52
3	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.05	712,37
4	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.06	10.000,00
5	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.11	2.817,86
6	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.20	10.000,00
7	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.30	24.297,51
	1. 1.1.1. 1	**08.02.01.04**		**338.458,38**
	1. 1.1.1. 1			**338.458,38**
	Iš viso:			**338.458,38**

4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			**0,00**

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

1				0,00
				0,00

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
				0,00
	Iš viso:			0,00

**Sukauptos finansavimo pajamos ((debetas 1632XXX - Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ir 228XXXX - Sukauptos finansavimo pajamos ir kitos sukauptos gautinos sumos, kurios yra susijusios su finansavimo sumomis) iš Valstybės išdo.*

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.*

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.*

***** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės iždui.*

****** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)) Valstybės iždui.*

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Vadovas		Sigitas Klibavičius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Valeta Šerkšnaitė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių

5 priedas

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

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS, 190754645, 837 220615

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

APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PER MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUS, ATASKAITA UŽ 2019 METŲ II KETVIRTĮ

2019-07-02 Nr. 35

(data)

KAUNAS

(sudarymo vieta)

(eurais, ct)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	I. Pervestinos sumos				II. Sukauptos pervestinos sumos					III. Pajamos		IV. Papildoma informacija	
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervestinų sumų pasikeitimas	Pajamų administratoriaus pervesta sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5)	Laikotarpio pradžios likutis	Apskaičiuota sukauptų pervestinų sumų	Apskaičiuota pervestinų sumų	Pervesta sumų (už kitų pajamų administratorių)	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9-10)	Pervestinos pajamos, iš viso	Veiklos pajamų rūšis	Finansavimo šaltinio kodas	Mokesčių administratoriaus įmokos kodas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IŠ VISO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vadovas — (parašas) — Sigitas Klibavičius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris — (parašas) — Valeta Šerkšnaitė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių
6 priedas

(Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos forma A6)

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS, 190754645,LAISVĖS AL. 87A, KAUNAS, 837 220615

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

APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, ATASKAITA UŽ 2019 METŲ II KETVIRTĮ

2019-07-02 Nr. 34
(data)

Kaunas
(sudarymo vieta)

(eurais, ct)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	I. Pervestinos sumos							II. Sukauptos pervestinos sumos				III. Pajamos		IV. Papildoma informacija	
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervestinų sumų pasikeitimas	Pervesta sumų		Sumų užskaita		Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5a-5b-5c-5d)	Laikotarpio pradžios likutis	Apskaičiuota sukauptų pervestinų sumų	Apskaičiuota pervestinų sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9)	Pervestinos pajamos, iš viso	Veiklos pajamų rūšis	Finansavimo šaltinio kodas	VSS juridinio asmens kodas
				tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitą	netiesiogiai į valstybės iždo sąskaitą	su valstybės iždu	su kitu VSS									
1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	IŠ VISO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vadovas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigitas Klibavičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Valeta Šerkšnaitė
(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių
7 priedas

(Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos forma A7)

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS, 190754645,LAISVĖS AL. 87A, KAUNAS, 837 220615

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

SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ ĮPLAUKŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT TIESIOGIAI Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, ATASKAITA UŽ 2019 METŲ II KETVIRTĮ

2019-07-02 Nr. 33
(data)

Kaunas
(sudarymo vieta)

(eurais, ct)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	I. Pervestinos sumos							II. Papildoma informacija	
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervestinų sumų pasikeitimas			Pervesta sumų		Laikotarpio pabaigos likutis (3+4a+4b+4c-5a-5b)	Finansavimo šaltinio kodas	VSS juridinio asmens kodas
			gautos įplaukos iš VSS	gautos įplaukos iš kitų subjektų (ne VSS)	užskaitos su kitu VSS suma	į valstybės iždo sąskaitą	užskaitos su valstybės iždu suma			
1	2	3	4a	4b	4c	5a	5b	6	7	8
	IŠ VISO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vadovas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigitas Klibavičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Valeta Šerkšnaitė
(vardas ir pavardė)

Swedbank

Sąskaitos išrašas
2019-06-30 - 2019-06-30

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
LAISVĖS AL.87A, Kaunas, LIETUVA
Reg.no: 190754645
IBAN: LT48 7300 0100 0223 3490

„Swedbank" AB
Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva
Reg.no 112029651, PVM kodas LT120296515
Bankas registruotas Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre 2004-11-22
BIC: HABALT22

Data Banko žyma	Dok. nr. Kodas	Kitos pusės pavadinimas Fizinio / Juridinio asmens kodas Mokėjimo paskirtis	Sąskaitos nr. Įmokos kodas	Debetas	Kreditas

EUR 2019-06-30

Likutis pradžiai	**0.00**
Likutis pabaigai	**0.00**

Buhalterinių lėšų likutis 2019 m. birželio 30 d. banko sąskaitoje 0.00

Vyr. buhalterė
Valeta ŠERKŠNAITĖ

Kasa už 2019 m. kovo mėn. 01 d. Lapas 23

Kasos orderio Nr.	Iš ko gauta arba kam išduota	Koresp. sąskaitos Nr.	Pajamos	Išlaidos
1	2	3	4	5
	Likutis dienos pradžioje			x
398	Gauta iš AB „Swedbank"		8200,00	
1	Išmokėta Nikoloz Sabašvili			4600,00
2	Išmokėta Barbara Asmolašvili			3600,00
	Keliama		8200,00	8200,00

Kasos orderio Nr.	Iš ko gauta arba kam išduota	Koresp. sąskaitos Nr.	Pajamos	Išlaidos
1	2	3	4	5
	Buhalterinis kasos likutis 2019 m. 06. 30 d. 0,00 eur.			
	Vyr. buhalterė Valeta ŠERKŠNAITĖ [parašas]			
	Iš viso per dieną		8200,00	8200,00
	Likutis dienos pabaigoje		—	x
	Iš jų darbo apmokėjimui			x

Kasininkas Kasininkė Dalė Karalienė [parašas]

Įrašus knygoje patikrinau ir priėmiau vienas (žodžiais)

pajamų bei du (žodžiais) išlaidų

dokumentus

Buhalteris Vyr. buhalterė Valeta ŠERKŠNAITĖ [parašas]

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2019-07-12

Kauno valstybinis lėlių teatras (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, organizuojanti profesionalaus lėlių meno scenos kūrinių vaikams kūrimą ir viešą atlikimą.

Adresas Laisvės al.87a, 44297 Kaunas, įmonės kodas 190754645, valstybės biudžetinė įstaiga įregistruota 1998m gruodžio 14d. LR Kultūros ministerijoje Nr. KĮ 98-163 t. Pagrindinė veiklos rūšis – teatro spektaklių pastatymai. Įstaiga turi: biudžetinę, pavedimų, lėšų gautų už paslaugas, Europos Sąjungos ir kitų lėšų sąskaitas AB banke "Swedbank".

Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos standartais bei kitais teisės aktais. Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromas vadovaujantis LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis LRV 2001-05-14 nutarimu Nr. 543 ir Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis LR finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr. 1K-465 (su vėlesniais pakeitimais). Ataskaitos sudaromos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa FVAIS.

Teatras išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų, dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų, neturėjo.

Teatro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 57,0 etatai, užimta 50,5 etato. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis faktiškas pareigybių skaičius – 53.

Kauno valstybinis lėlių teatras 2019 m. I pusmetį dirbo pagal šias programas:

I. Programa 01007 "Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas" :

Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 „Valstybės biudžeto lėšos" sąmata metams - 623 000,00 eur. Papildomai gauta 46 000 eurų lėšų, skirtų nacionalinės programos projektams. Viso pagal 1.1.1.1.1 šaltinį 669 000 eurų.

Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos"– sąmata metams- 135 000eur. Su praėjusių metų likusiu nepanaudotu lėšų likučiu (42994,0 eur), kuris 2019 metais buvo įskaitytas į gautus asignavimus – 177994,00 eur.

BĮ pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti, 2019 m. birželio 30 d. ataskaita (Forma Nr. 1)

Kauno valstybinio lėlių teatro 2019 m. metinis pajamų planas 135 000,0 eur . Praėjusių metų likęs nepanaudotas lėšų likutis, kuris 2019 metais buvo įskaitytas į gautus asignavimus – 42993,99 eur.

Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 92561,50 eur, tame sk. už ilgalaikio turto nuomą 1200,0 eur.

Gauti ir panaudoti biudžeto asignavimai per 2019m. I pusmetį 64447,76 eur. Negauti asignavimai 2019-06-30d. – 71107,73 eur.

Biudžeto asignavimų panaudojimas pagal programas ir straipsnius 2019 metų birželio 30d. (Forma Nr. 2.)

I. Programa 01007"Meninės kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas"

I.1. Finansavimo šaltinis „Valstybės biudžeto lėšos"

2019 m. teatro metinė biudžeto išlaidų sąmata 623000,0 eur. Papildomai gauta 46 000 eurų lėšų, skirtų nacionalinės programos projektams. Viso metinė sąmata pagal 1.1.1.1.1 šaltinį 669 000 eurų; ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 366000,00 eur. Gauti asignavimai 338458,38 eur ir kasinės išlaidos 338458,38 eur.

Tame skaičiuje:

1.Darbo užmokestis. Str. 2.1.1.1.1.01- Asignavimų planas metams 563000,00 eur, ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 287000,00 eur. Gauti asignavimai 286367,12 eur. Kasinės išlaidos 286367,12 eur.

2.Socialinio draudimo įmokos. Str. 2.1.2.1.1.01- Asignavimų planas metams 8000,00 eur, ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 5000,00 eur. Gauti asignavimai 4263,52 eur. Kasinės išlaidos 4263,52 eur.

3.Prekių ir paslaugų naudojimas.Str.2.2.- Asignavimų planas metams 98000,00 eur, ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 74000,00 eur. Gauti asignavimai – 47827,74 eur. Kasinės išlaidos – 47827,74 eur.

Iš jų:

3.1. ryšių paslaugos. Str. 2.2.1.1.1.05. -Asignavimų planas metams 1000,00 eur , ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 1000,00 eur. Gauti asignavimai –712,37 eur. Kasinės išlaidos – 712,37 eur, iš jų
mobiliojo ryšio – 257,46 eur;
stacionarus ryšys ir internetas – 454,91eur;

3.2. transporto išlaikymas ir transporto paslaugų įsigijimas. Str. 2.2.1.1.1.06. Asignavimų planas metams 20000,00, ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 10000,00 Gauti asignavimai – 10000,00. Kasinės išlaidos – 10000,00, iš jų:
vaikų atsivežimo išlaidos – 9644,29 eur;
remontas – 314,40 eur;
kitos paslaugos – 41,31 eur.

3.3. komandiruotės. Str. 2.2.1.1.1.11. Asignavimų planas metams 6 000,00 eur , ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 6000,00 eur. Gauti asignavimai –2817,86 eur. Kasinės išlaidos – 2817,86 eur , iš jų:
gastrolių Lietuvoje komandiruotės išlaidos – 2817,86 eur.

3.4. komunalinių paslaugų įsigijimas. Str. 2.2.1.1.1.20. Asignavimų planas metams 16000,00 eur, ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 10000,00 eur. Gauti asignavimai – 10000,00 eur. Kasinės išlaidos – 10000,00 eur ,iš jų:
šiluma- 6095,93 eur;
elektra –3393,07 eur;
vanduo – 297,36 eur.
šiukšlės- 213,64 eur.

3.5.kitų prekių ir paslaugų įsigijimas. Str. 2.2.1.1.1.30. Asignavimų planas metams 55000,00 eur, ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 47000,00 eur. Gauti asignavimai – 24297,51 eur. Kasinės išlaidos – 24297,51 eur iš jų:
autorinis atlyginimas ir atlygis su mokesčiais naujų pastatymų kūrėjams – 10722,00 eur;
autorinis atlyginimas bei atlygis su mokesčiais samdytiems atlikėjams – 1016,21 eur;
autorinis atlyginimas su mokesčiais – 120,00 eur;

už kūrinių viešą atlikimą LATGAI ir autoriams– 6125,30 eur;
patalpų eksploatacijos ir apsaugos išlaidos – 981,52 eur;
reklamos išlaidos – 847,20eur;
spektaklių eksploatavimo išlaidos- 1466,14eur;
gastrolių išlaidos – 575,89eur;
darbo sauga – 462,20eur;
atsargos naujam pastatymui – 1981,05eur;

I.2 Finansavimo šaltinis „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos"

2019 m. teatro metinė biudžeto išlaidų sąmata 177994,00 eurų (Pradinis planas 135 000,00 eurų, įkelta nepanaudoti 2018 m. lėšų likučiai 42994,00 eur.). Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 112994,00 eur. Liko nepanaudota 48546,24eur. I pusmečio asignavimų, nes praėjusių metų lėšų likutis 42994,00 eur buvo įkeltas į I ketvirtį, o išlaidos numatomos antroje metų pusėje. Gauti asignavimai 64447,76 eur, kasinės išlaidos 64447,76 eur.
Tame skaičiuje:

1.Darbo užmokestis Str. 2.1.1.1.101 - Asignavimų planas metams 11300,00 eur, ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 74000,00 eur. Gauti asignavimai 30894,34eur. Kasinės išlaidos 30894,34 eur.

2.Socialinis draudimas Str. 2.1.2.1.101 - Asignavimų planas metams 1994,00 eur, ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 1994,00 eur. Gauti asignavimai 496,88 eur. Kasinės išlaidos 496,88 eur.

3.Prekių ir paslaugų naudojimas. Str. 2.2..- Asignavimų planas metams 60000,00 eur, ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 35000,00 eur. Gauti asignavimai – 31066,32 eur. Kasinės išlaidos – 31066,32 eur. Iš jų:

3.1. ryšių paslaugos. Str. 2.2.1.1.1.05. Asignavimų planas metams 1000,00 eur , ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 1000,00 eur. Gauti asignavimai – 50,04 eur. Kasinės išlaidos – 50,04 eur.

3.2. transporto išlaikymas. Str. 2.2.1.1.1.06. -Asignavimų planas metams 4000,00eur , ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 2000,0eur. Gauti asignavimai –1618,56 eur. Kasinės išlaidos – 1618,56eur., iš jų:

kuras	453,15 eur;
draudimas	147,01 eur.
remontas	986,40 eur
kelių vinjetės	32,00 eur

3.3. komandiruotės. Str. 2.2.1.1.1.11. -Asignavimų planas metams 2000,00eur , ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 2000,00eur. Gauti asignavimai – 1213,48 eur. Kasinės išlaidos- 1213,48 eur. , iš jų:
komandiruotės užsienyje išlaidos – 497,08 eur;
komandiruočių Lietuvoje išlaidos – 716,40 eur.

3. 4. kvalifikacijos kėlimas. Str. 2.2.1.1.1.16. Asignavimų planas metams 2000,00eur , ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 2000,00eur. Gauti asignavimai – 1455,35 eur. Kasinės išlaidos- 1455,35 eur.

3. 5. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Str. 2.2.1.1.1.21. Asignavimų planas metams 1000,00eur , ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 1000,00eur. Gauti asignavimai – 798,22 eur. Kasinės išlaidos- 798,22 eur.

3. 6. reprezentacinės išlaidos. Str. 2.2.1.1.1.22. Asignavimų planas metams 4000,00eur , ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 2000,00eur. Gauti asignavimai – 1964,71eur. Kasinės išlaidos- 1964,71eur.

3.7. kitų prekių ir paslaugų įsigijimas. Str. 2.2.1.1.1.30. Asignavimų planas metams 46000,00eur , ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 25000,00eur. Gauti asignavimai – 23965,96 eur. Kasinės išlaidos –23965,96 eur, iš jų:
autoriniai atlyginimai su mokesčiais – 1539,00eur;
autorinis atlyginimas bei atlygis su mokesčiais samdytiems atlikėjams - 4226,74 eur;
už kūrinių viešą atlikimą LATGAI ir autoriams– 1206,67 eur;
reklamos išlaidos – 939,16 eur;
spektaklių eksploatavimo išlaidos- 844,15 eur;
patalpų eksploatacijos ir apsaugos išlaidos – 1438,63 eur;
nario mokestis 120,00 eur;
spaudos prenumerata 164,00 eur;
prekių įsigijimo išlaidos 13461,02 eur;
kitos išlaidos -26,59 eur.

4. Socialinės išmokos (pašalpos). Darbdavių socialinė parama pinigais. Str. 2.7.3.1.1.01- Asignavimų planas metams 3000,00 eur , ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 2000 eur. Gauti asignavimai – 1990,22 eur. Kasinės išlaidos -1990,22 eur.

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2019 metų birželio 30d. (Forma Nr. 3.)

Pagal programos 01007 "Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas", finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 „Valstybės biudžeto lėšos" biudžeto išlaidų planas įvykdytas 92,47 %. Neišnaudota 27541,62 eurų, iš kurių didžiąją dalį t.y. 25884,63 eurų sudaro pagal LR kultūros ministro įsakymą gautos lėšos nacionalinės programos projektų vykdymui. Lėšos gautos I ketvirtyje, o projektai- nauji pastatymai bei spektaklių sklaida Lietuvoje ir užsienyje vykdomi visus metus, todėl dalis lėšų kol kas nepanaudota.

Pagal programos 01007 "Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas", finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos"– biudžetinių lėšų planas įvykdytas 57,4 %. Neišnaudota 48546,24 eurų, iš kurių didžiąją dalį 42993,99 eur. sudaro 2018m pajamų lėšų likutis, kuris buvo įkeltas į I ketvirtį, o bus naudojamas metų pabaigoje. Likusi nepanaudota suma tai pagal įvairius ekonominės klasifikacijos straipsnius po keletą šimtų ar net dešimčių eurų likę neišnaudotos sumos. Planuojame tūkstančiais eurų, todėl tam tikri nukrypimai metų eigoje neišvengiami.

Detalus biudžeto išlaidų nepanaudojimo priežasčių paaiškinimas pagal atskirus straipsnius pateiktas 3 –oje formoje.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 birželio 30 d.
(Forma Nr.4)

Mokėtinų sumų iš biudžeto lėšų likutis metų pradžioje – 1646,39 eur.
Mokėtinų sumų iš biudžeto lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 41038,18eur, iš jų:
mokėtinas darbo užmokestis už 06 mėn.- 34298,68eur;
mokėtinos soc. draudimo įmokos už 06 mėn. – 490,27 eur;
skolos tiekėjams už ryšių paslaugas – 132,83 eur;
skolos tiekėjams už transporto nuomos paslaugas, kurą ir remontą– 2646,13 eur;
skolos tiekėjams už komunalines paslaugas – 927,22eur;
skolos už kitas prekes ir paslaugas – 2543,05 eur;
Visas įsiskolinimas yra iš birželio mėnesio ir buvo arba bus apmokėtas iki liepos 31 dienos.

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 339,65 eur.
Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro - 87,0eur.
Pridedama mokėtinų ir gautinų sumų šifruotė .

Pažyma dėl finansavimo sumų 2019 birželio 30 d.

1.Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra sukaupta finansavimo pajamų suma (likutis) 67219,85eur. Tame skaičiuje:
darbo užmokesčiui 55885,99eur;
iš jų: atostogų rezervui 25210,25eur.
socialinio draudimo įmokoms- 8147,74eur;
iš jų atostogų rezervui – 7712,08 eur.
ryšių paslaugoms 132,83 eur;
transporto išlaikymui 2078,32 eur;
komunalinėms paslaugoms 927,22 eur;
kitoms prekėms ir paslaugoms 47,75 eur.

2. Gautinų finansavimo sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis 193,00 eurų.

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto- 338458,38 eur, iš jų:
pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1, valstybės funkcija 08 02 01 04 – 338458,38eur, iš jų:
darbo užmokesčiui 286367,12 eur;
socialinio draudimo įmokoms- 4263,52eur;
ryšių paslaugoms 712,37 eur;
transporto išlaikymui 10000,00 eur;
komandiruočių išlaidoms 2817,86 eur;
komunalinėms paslaugoms 10000,00 eur;
kitoms paslaugoms 24297,51 eur.

4 ir 5 Grąžintinų ir sukauptų grąžintinų finansavimo sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Ataskaitos A5, A6 ir A7 už 2019m II ketvirtį

Teatras per ataskaitinį laikotarpį duomenų, kurie turėtų būti pateikiami ataskaitų formose A5,A6,A7 neturi.

Valstybės biudžeto lėšų likučiai asignavimo valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse) 2019 birželio 30 d.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje ir kasoje 2019-06-30 d. lėšų likučio teatras neturi. Mokėjimo kortelių teatras neturi.

Pridedama banko sąskaitos išrašo ir kasos knygos 2019-06-30d. kopijos.

Teatro vadovas Sigitas Klibavičius

Vyr. buhalteris Valeta Šerkšnaitė