

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS

Biudžetinė įstaiga, kodas 190754830, adresas Teatro g. 2, Klaipėda

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

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)

Klaipėdos dramos teatras
Teatro g. 2, Klaipėda, 190754830

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. rugsejo 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.12

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	0146

(tūkst. eurų)

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	6	7
2	IŠLAIDOS	1	14.342,64	162.168,54		
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	15,60	124.382,38		
2.1.1	<i>Darbo užmokestis</i>	3	15,60	90.518,96		x
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	4	15,60	90.518,96		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		9.394,50		x
2.1.1.1.2.1	Pajamos natūra	6				x
2.1.2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	7		33.863,42	x	
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	8		33.863,42	x	
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	14.327,04	37.786,16		
2.2.1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos</i>	10	14.327,04	37.786,16		
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	327,12	249,33	x	
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	619,84	1.046,69	x	
2.2.1.1.1.7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			x	
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	16		458,00		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 14
Departamento	900
Istaigos	0146

(tūkst. eurų)

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	
					10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto 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	4.620,42	63,79	x	
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		94,60	x	
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	24		245,29	x	
2.2.1.1.1.23	Ūkio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25		1.731,36	x	
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	8.759,66	33.897,10	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	

	<i>Kodas</i>
<i>Ministerijos/Savivaldybės</i>	14
<i>Departamento</i>	900
<i>Istaigos</i>	0146

(tūkst. eurų)

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	
	10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	62			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	14
Įstaigos	900
	0146

(tūkst. eurų)

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	
					10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1.1.1.1	Muitai	63			x	
2.6.1.1.1.2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64			x	
2.6.2	<i>Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai</i>	65			x	
2.6.2.1.1.1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	66			x	
2.6.3	<i>Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai</i>	67			x	
2.6.3.1.1.1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	68			x	
2.6.4	<i>Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai</i>	69			x	
2.6.4.1.1.1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	70			x	
2.6.5	<i>Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos</i>	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	<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>	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	<i>Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos</i>	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	<i>Darbdavių socialinė parama</i>	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	<i>Kitos išlaidos einamiesiems tikslams</i>	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	<i>Kitos išlaidos turtui įsigyti</i>	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	<i>Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)</i>	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	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</i>	94			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 14
Departamento	900
Istaigos	0146

(tūkst. eurų)

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	6	7
					10 dienų	45 dienas
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		29.781,17	x	
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105		29.781,17	x	
3.1.1	<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	106		29.781,17	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	
3.1.1.2.1.2	<i>Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos</i>	111			x	
3.1.1.2.1.3	<i>Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos</i>	112			x	
3.1.1.3	<i>Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>	113		29.781,17	x	
3.1.1.3.1	<i>Transporto priemonių įsigijimo išlaidos</i>	114			x	
3.1.1.3.1.2	<i>Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>	115		29.781,17	x	
3.1.1.3.1.3	<i>Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos</i>	116			x	
3.1.1.4	<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	

<i>Ministerijos/Savivaldybės</i>	Kodas 14
<i>Departamento</i>	900
<i>Įstaigos</i>	0146

(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	10 dienų
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	<i>Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	124			x	
3.1.3.1	<i>Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos</i>	125			x	
3.1.3.1.1.1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3.1.3.2	<i>Kitų atsargų įsigijimo išlaidos</i>	127			x	
3.1.3.2.1.1	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	<i>Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos</i>	134			x	
3.1.5	<i>Biologinis turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos</i>	135			x	
3.2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136			x	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	0146

(tūkst. eurų)

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		
					10 dienų	45 dienos	
1	2	3	4	5	6	7	
3.3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137				x	
	IŠ VISO (2+3)	138	14.342,64	191.949,71			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Įsiskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos iš jų biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			6	7
2	IŠLAIDOS	139	36.733,69	9.957,11
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140		
	IŠ VISO (2+3)	141	36.733,69	9.957,11

Įstaigos vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Tomas Juočys

(Parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Airida Smulkienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Klaipėdos dramos teatras, 190754830, Teatro g. 2, Klaipėda

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.08 Nr.
(data)

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			14
	Departamento			900
	Įstaigos			0146
Valstybės funkcijos	Programos			007
	01	01	01	01
	1	1	1	1
	08	02	01	04

Data: 18.10.19

Laikas: 11:38:02

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	1.438.000,00	1.161.000,00	1.110.915,23	1.110.915,23
2.	IŠLAIDOS	1	1.438.000,00	1.161.000,00	1.110.915,23	1.110.915,23
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	1.102.000,00	848.000,00	830.661,12	830.661,12
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	842.000,00	650.000,00	636.397,19	636.397,19
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	842.000,00	650.000,00	636.397,19	636.397,19
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	842.000,00	650.000,00	636.397,19	636.397,19
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	842.000,00	650.000,00	636.397,19	636.397,19
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	260.000,00	198.000,00	194.263,93	194.263,93
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	260.000,00	198.000,00	194.263,93	194.263,93
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	260.000,00	198.000,00	194.263,93	194.263,93
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	260.000,00	198.000,00	194.263,93	194.263,93
2. 2,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	333.200,00	310.900,00	279.454,11	279.454,11
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	333.200,00	310.900,00	279.454,11	279.454,11
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	333.200,00	310.900,00	279.454,11	279.454,11
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	333.200,00	310.900,00	279.454,11	279.454,11
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3.500,00	2.500,00	2.210,18	2.210,18
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	12.000,00	9.000,00	8.890,88	8.890,88
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	12.000,00	10.000,00	9.996,84	9.996,84
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	13.620,00	10.620,00	10.618,92	10.618,92
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.200,00	900,00	204,10	204,10
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	41.700,00	31.700,00	31.590,39	31.590,39
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		3.880,00	2.880,00	2.529,31	2.529,31
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	245.300,00	243.300,00	213.413,49	213.413,49
2. 7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	2.800,00	2.100,00	800,00	800,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	2.800,00	2.100,00	800,00	800,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	2.800,00	2.100,00	800,00	800,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	2.800,00	2.100,00	800,00	800,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	2.800,00	2.100,00	800,00	800,00

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Istaigos	0146
				Programos	01
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04	

Data: 18.10.19
Laikas: 11:38:03

1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO		1.438.000,00	1.161.000,00	1.110.915,23	1.110.915,23

Teatro vadovas
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Tomas Juočys
(vardas ir pavardė)

Airida Šmulkienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos dramos teatras, 190754830, Teatro g. 2, Klaipėda

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.08 Nr.

(data)

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas				
	Ministerijos/Savivaldybės			14	
	Departamento			900	
	Įstaigos			0146	
Programos			01	007	
1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos		08	02	01	04

Data: 18.10.19

Laikas: 11:38:03

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	359.002,00	284.902,00	233.447,19	233.447,19
2.	IŠLAIDOS	1	325.002,00	251.902,00	219.333,33	219.333,33
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	60.302,00	47.202,00	25.369,14	25.369,14
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	48.002,00	38.002,00	19.422,92	19.422,92
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	48.002,00	38.002,00	19.422,92	19.422,92
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	48.002,00	38.002,00	19.422,92	19.422,92
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	48.002,00	38.002,00	19.422,92	19.422,92
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	12.300,00	9.200,00	5.946,22	5.946,22
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	12.300,00	9.200,00	5.946,22	5.946,22
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.300,00	9.200,00	5.946,22	5.946,22
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	12.300,00	9.200,00	5.946,22	5.946,22
2. 2,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	264.700,00	204.700,00	193.964,19	193.964,19
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	264.700,00	204.700,00	193.964,19	193.964,19
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	264.700,00	204.700,00	193.964,19	193.964,19
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	264.700,00	204.700,00	193.964,19	193.964,19
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.000,00	2.000,00	988,36	988,36
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	13.000,00	13.000,00	11.649,95	11.649,95
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	6.300,00	4.300,00	3.262,50	3.262,50
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		9.100,00	7.100,00	6.964,99	6.964,99
2. 2. 1. 1. 1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		20.900,00	15.900,00	14.486,92	14.486,92
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	212.400,00	162.400,00	156.611,47	156.611,47
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	34.000,00	33.000,00	14.113,86	14.113,86
3. 1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	34.000,00	33.000,00	14.113,86	14.113,86
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	29.513,00	29.513,00	10.716,00	10.716,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	29.513,00	29.513,00	10.716,00	10.716,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	29.513,00	29.513,00	10.716,00	10.716,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	29.513,00	29.513,00	10.716,00	10.716,00

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Istaigos	0146
				Programos	01
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos		08	02	01	04

Data: 18.10.19

Laikas: 11:38:04

1	2	3	4	5	6	7
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	4.487,00	3.487,00	3.397,86	3.397,86
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	4.487,00	3.487,00	3.397,86	3.397,86
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	4.487,00	3.487,00	3.397,86	3.397,86
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	487,00	487,00	486,42	486,42
3.1.2.1.1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	4.000,00	3.000,00	2.911,44	2.911,44
	IŠ VISO		359.002,00	284.902,00	233.447,19	233.447,19

Teatro vadovas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Tomas Juočys

(vardas ir pavardė)

Airida Šmulkienė

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRO
2018 METŲ RUGSĖJO 30 DIENAI
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Klaipėdos dramos teatrui 2018 metams, biudžeto programų įgyvendinimui, patvirtintas asignavimų, įskaitant patikslinimus, planas 1 797 002,00 Eur (išlaidoms 1 763 002,00 Eur, sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 34 000,00 Eur).

Per 2018 metų devynis mėnesius gauta ir panaudota 1 344 362,42 Eur asignavimų, iš jų:

- 1 330 248,56 Eur asignavimų išlaidoms;
- 14 113,86 Eur sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto.

„Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“ (01 007) programos įgyvendinimui iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, 2018 metams skirta 359 002,00 Eur asignavimų, iš jų 325 002,00 Eur išlaidoms ir 34 000,00 Eur sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto. Per ataskaitinį laikotarpį šios programos įgyvendinimui gauta 219 333,33 Eur išlaidoms ir 14 113,86 Eur materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms. Per ataskaitinį laikotarpį visi gauti asignavimai panaudoti ir įstaigos biudžetinėje banko sąskaitoje laikotarpio pabaigoje likučio nebuvo.

„Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“ (01 007) programos įgyvendinimui iš valstybės biudžeto lėšų 2018 metams skirta 1 438 000,00 Eur išlaidoms. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 1 110 915,23 Eur asignavimų išlaidoms.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje 2018 m. rugsėjo 30 d. gautų ir nepanaudotų asignavimų nebuvo. Biudžeto lėšų mokėjimo kortelių teatras neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį ES lėšų teatrui nebuvo skirta. Netinkamai panaudotų lėšų nebuvo.

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosios programoms finansuoti,

2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (Forma Nr. 1)

Klaipėdos dramos teatras per 2017 metus į biudžetą įmokėjo 8001,75 Eur pajamų daugiau, nei panaudojo. Negautų biudžeto asignavimų likutis įskaitytas į 2018 metų „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“ (01 007) programos sąmatą.

Klaipėdos dramos teatras per 2018 metus planuoja gauti 351 000,00 Eur pajamų. Per 2018 metų devynis mėnesius už paslaugas gauta 233 892,29 Eur pajamų, t.y. 70 proc. per metus planuojamų gauti pajamų. Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį 228 813,34 Eur. Per

2018 metų devynis mėnesius gauta ir panaudota 223 447,19 Eur biudžeto asignavimų. Negautų biudžeto asignavimų likutis 2018 m. rugsėjo 30 d. buvo 3 367,90 Eur. Šios lėšos bus panaudotos naujų spektaklių pastatymams ir ilgalaikio turto įsigijimui.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (Forma Nr. 4)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaitoje Klaipėdos dramos teatro mokėtinų sumos yra 191 949,71 eurais. Biudžeto lėšų įsiskolinimą sudarė priskaičiuotas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį, mokėtinų sumos už prekių ir paslaugų bei ilgalaikio turto įsigijimą.

Mokėtinų sumos iš biudžeto lėšų 2018 m. rugsėjo 30 d. palyginus su įsiskolinimu metų pradžioje padidėjo 177 607,07 Eur. Kreditinis įsiskolinimas už komunalinius ir kitus patarnavimus, bei prekes liko dėl to, kad sąskaitos už rugsėjo mėnesio paslaugas ir prekes gautos spalio mėnesį.

Gautinų sumos iš biudžeto lėšų 2018 m. rugsėjo 30 d. buvo 47 632,31 Eur, tai sudarė gautinų sumos už suteiktas paslaugas:

- gautinų sumos už ilgalaikio turto nuomą 400,00 Eur;
- gautinų sumos, komunalinių paslaugų kompensavimas 148,10 Eur;
- gautinų sumos už parduotus bilietus į spektaklius stacionare ir gastrolėse 47 084,21 Eur;

Gautinų sumos iš biudžeto lėšų 2018 m. rugsėjo 30 d. palyginus su gautina suma metų pradžioje padidėjo 10 898,62 Eur.

Teatro vadovas

Tomas Juočys

Vyr. finansininkė

Airida Smulkienė