

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRO
2024 METŲ KOVO 31 DIENOS
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Klaipėdos dramos teatrui 2024 metams, biudžeto programų įgyvendinimui, patvirtintas asignavimų, įskaitant patikslinimus, planas 3 408 060,00 Eur (išlaidoms 3 361 060,00 Eur, sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 47 000,00 Eur).

Per 2024 metų pirmą ketvirtį gauta ir panaudota 497 767,01,00 Eur asignavimų, iš kurių 494 643,70 Eur išlaidoms ir 3 123,31 Eur ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui.

„Kultūra ir kūrybingumas“ (08 001) programos įgyvendinimui iš *valstybės biudžeto lėšų* (fin. šaltinis 1.1.1.1.1, valstybės funkcija 08.02.01.04), išlaidoms skirta 2 865 000,00 Eur (įskaitant profesionaliojo scenos meno *veiklos skatinimo* projektams 260 000,00 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 439 600,87 Eur išlaidoms.

„Kultūra ir kūrybingumas“ (08 001) programos įgyvendinimui iš *valstybės biudžeto lėšų* (fin. šaltinis 1.1.1.1.1, valstybės funkcija 08.02.01.08) skirta 58 000,00 Eur. Asignavimai skirti veiklai „Kultūra regionuose – scenos menų mobilumas“ – 8 000,00 Eur ir Profesionaliojo scenos meno premijų įteikimo renginio organizavimui (renginys „Auksiniai scenos kryžiai“) – 50 000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir naudota 3 845,19 Eur išlaidoms.

„Kultūra ir kūrybingumas“ (08 001) programos įgyvendinimui iš *biudžetinių įstaigų pajamų įmokų* (1.4.1.1.1), įskaitant patikslinimus, 2024 metams patvirtinta 485 060,00 Eur asignavimų, iš jų 438 060,00 Eur išlaidoms ir 47 000,00 Eur sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto. Per ataskaitinį laikotarpį šios programos įgyvendinimui gauta ir panaudota 54 320,95 Eur, iš kurių 51 197,64 Eur išlaidoms ir 3 123,31 Eur ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui. Įstaigos biudžetinėje banko sąskaitoje laikotarpio pabaigoje pajamų įmokų likučio nebuvo.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje 2024 m. kovo 31 d. gautų ir nepanaudotų asignavimų nebuvo. Biudžeto lėšų mokėjimo kortelių teatras neturi. Per ataskaitinį laikotarpį Europos Sąjungos fondų lėšų teatrui nebuvo skirta. Netinkamai panaudotų lėšų nebuvo.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suejęs, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

A5, A6, A7, A8, A9 formos ir pažyma 5.1 neteikiamos, nes nėra duomenų.

**Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų,
skiriamų programoms finansuoti,
2024 m. kovo 31 d. ataskaita (Forma Nr. 1)**

Klaipėdos dramos teatras per 2023 metus į biudžetą įmokėjo 85 060,25 Eur pajamų daugiau, nei panaudojo. Negautų biudžeto asignavimų likutis įskaitytas į 2024 metų „Kultūra ir kūrybingumas“ (08 001) programos sąmatą, darbo užmokesčio ir kitų prekių bei paslaugų įsigijimo straipsnius.

Klaipėdos dramos teatras per 2024 metus planuoja gauti 400 000,00 Eur pajamų. Faktinės pajamų įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį 128 302,40 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 54 320,95 Eur biudžeto asignavimų. Negautų biudžeto asignavimų likutis laikotarpio pabaigoje 159 041,70 Eur.

Teatro vadovas

Tomas Juočys

Vyr. finansininkė

Airida Smulkienė

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ataskaitos forma)

Klaipėdos dramos teatras, 190754830, Teatro g. 2, Klaipėda
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirčio
(ketvirčio pusmečio metų)
ATASKAITA

2024 04 02 Nr. _____
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės 14
Departamento 900
Įstaigos 146

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdu sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdu (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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:								
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	85060,25	400000,00	128302,40	54320,95	54320,95	159041,70		159041,70
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskaitose eilutėse. vadovaujant Asignavimų valdytojų programų finansavimui iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Teatro vadovas _____
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė _____

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Tomas Juočys _____
(vardas ir pavardė)

Aurida Smulkienė _____

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

20240402

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 14

Departamento 900

Įstaigos 0146

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 24-04-02

Laikas: 18:39:10

(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	335	3 408 060,00	935 760,00	497 767,01	497 767,01
2.	IŠLAIDOS	1	3 361 060,00	920 760,00	494 643,70	494 643,70
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 462 500,00	455 800,00	377 243,95	377 243,95
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2 428 000,00	450 000,00	371 830,54	371 830,54
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2 428 000,00	450 000,00	371 830,54	371 830,54
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2 428 000,00	450 000,00	371 830,54	371 830,54
2. 1. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	6	2 428 000,00	450 000,00	371 830,54	371 830,54
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	9	34 500,00	5 800,00	5 413,41	5 413,41
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	10	34 500,00	5 800,00	5 413,41	5 413,41
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	34 500,00	5 800,00	5 413,41	5 413,41
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	12	34 500,00	5 800,00	5 413,41	5 413,41
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	13	888 560,00	457 960,00	117 000,94	117 000,94
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	888 560,00	457 960,00	117 000,94	117 000,94
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	888 560,00	457 960,00	117 000,94	117 000,94
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	888 560,00	457 960,00	117 000,94	117 000,94
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4 500,00	1 000,00	574,31	574,31
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	20	48 970,00	8 570,00	3 017,09	3 017,09
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	22	68 490,00	9 490,00	2 242,00	2 242,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	24	47 964,00	13 764,00	10 591,09	10 591,09
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	4 000,00	1 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	4 000,00	1 000,00	225,20	225,20
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	28	69 000,00	19 000,00	11 910,97	11 910,97
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	29	16 000,00	4 000,00	1 279,81	1 279,81
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	30	3 000,00	1 000,00	373,01	373,01
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	31	53 600,00	26 800,00	3 751,63	3 751,63
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	32	569 036,00	372 336,00	83 035,83	83 035,83
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	107	10 000,00	7 000,00	398,81	398,81
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	121	10 000,00	7 000,00	398,81	398,81
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	122	10 000,00	7 000,00	398,81	398,81
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	123	10 000,00	7 000,00	398,81	398,81
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	124	10 000,00	7 000,00	398,81	398,81
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais					

Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	0146
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 24-04-02

Laikas: 18:39:10

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	47 000,00	15 000,00	3 123,31	3 123,31
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	47 000,00	15 000,00	3 123,31	3 123,31
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	44 000,00	14 000,00	3 123,31	3 123,31
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	44 000,00	14 000,00	3 123,31	3 123,31
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	44 000,00	14 000,00	3 123,31	3 123,31
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	44 000,00	14 000,00	3 123,31	3 123,31
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	3 000,00	1 000,00		
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	3 000,00	1 000,00		
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	3 000,00	1 000,00		
3.1.2.1.1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	3 000,00	1 000,00		
	IŠ VISO		3 408 060,00	935 760,00	497 767,01	497 767,01

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Juočys

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Airida Smulkienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

2024 04 02

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	0146
					Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	01	04	

Data: 24-04-02

Laikas: 18:39:57

(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	335	2 865 000,00	748 800,00	439 600,87	439 600,87
2.	IŠLAIDOS	1	2 865 000,00	748 800,00	439 600,87	439 600,87
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 341 500,00	405 800,00	377 243,95	377 243,95
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2 308 000,00	400 000,00	371 830,54	371 830,54
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2 308 000,00	400 000,00	371 830,54	371 830,54
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2 308 000,00	400 000,00	371 830,54	371 830,54
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	2 308 000,00	400 000,00	371 830,54	371 830,54
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	33 500,00	5 800,00	5 413,41	5 413,41
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	33 500,00	5 800,00	5 413,41	5 413,41
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	33 500,00	5 800,00	5 413,41	5 413,41
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	12	33 500,00	5 800,00	5 413,41	5 413,41
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	513 500,00	336 000,00	61 958,11	61 958,11
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	513 500,00	336 000,00	61 958,11	61 958,11
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	513 500,00	336 000,00	61 958,11	61 958,11
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	513 500,00	336 000,00	61 958,11	61 958,11
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4 500,00	1 000,00	574,31	574,31
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	24 000,00	6 000,00	2 787,09	2 787,09
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	22	7 500,00	7 500,00	1 906,00	1 906,00
2. 2. 1. 1. 1. 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	36 500,00	12 500,00	10 459,98	10 459,98
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4 000,00	1 000,00		
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4 000,00	1 000,00	225,20	225,20
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	69 000,00	19 000,00	11 910,97	11 910,97
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8 000,00	2 000,00	1 279,81	1 279,81
2. 2. 1. 1. 1. 23	Viešinio išlaidos	31	15 000,00	15 000,00	2 830,52	2 830,52
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	341 000,00	271 000,00	29 984,23	29 984,23
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	10 000,00	7 000,00	398,81	398,81
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	10 000,00	7 000,00	398,81	398,81
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	10 000,00	7 000,00	398,81	398,81
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	10 000,00	7 000,00	398,81	398,81

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 14
					Departamento 900
					Istaigos 0146
					Programos 08 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04	

Data: 24-04-02

Laikas: 18:39:57

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	10 000,00	7 000,00	398,81	398,81
	IŠ VISO		2 865 000,00	748 800,00	439 600,87	439 600,87

Teatro vadovas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Juočys

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Airida Smulkienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

2024 04 02

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	0146
					Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	08	02	01	08		

Data: 24-04-02

Laikas: 18:39:57

(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	335	58 000,00	58 000,00	3 845,19	3 845,19
2.	IŠLAIDOS	1	58 000,00	58 000,00	3 845,19	3 845,19
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	58 000,00	58 000,00	3 845,19	3 845,19
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	58 000,00	58 000,00	3 845,19	3 845,19
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	58 000,00	58 000,00	3 845,19	3 845,19
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	58 000,00	58 000,00	3 845,19	3 845,19
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2 570,00	2 570,00	230,00	230,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	1 990,00	1 990,00	336,00	336,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 264,00	1 264,00	131,11	131,11
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	900,00	900,00	100,00	100,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	51 276,00	51 276,00	3 048,08	3 048,08
	IŠ VISO		58 000,00	58 000,00	3 845,19	3 845,19

Teatro vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Juočys

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Airida Smulkiene

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**Klaipėdos dramos teatras, 190754830, Teatro g. 2, Klaipėda**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

2024 04 02

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 14
					Departamento 900
					Įstaigos 0146
					Programos 08 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04	

Data: 24-04-02

Laikas: 18:39:57

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	485 060,00	128 960,00	54 320,95	54 320,95
2.	IŠLAIDOS	1	438 060,00	113 960,00	51 197,64	51 197,64
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	121 000,00	50 000,00		
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	120 000,00	50 000,00		
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	120 000,00	50 000,00		
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	120 000,00	50 000,00		
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	120 000,00	50 000,00		
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	1 000,00			
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1 000,00			
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1 000,00			
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	1 000,00			
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	317 060,00	63 960,00	51 197,64	51 197,64
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	317 060,00	63 960,00	51 197,64	51 197,64
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	317 060,00	63 960,00	51 197,64	51 197,64
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	317 060,00	63 960,00	51 197,64	51 197,64
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	22 400,00			
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	59 000,00			
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	10 200,00			
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8 000,00	2 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	3 000,00	1 000,00	373,01	373,01
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	37 700,00	10 900,00	821,11	821,11
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	176 760,00	50 060,00	50 003,52	50 003,52
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	47 000,00	15 000,00	3 123,31	3 123,31
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	47 000,00	15 000,00	3 123,31	3 123,31
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	44 000,00	14 000,00	3 123,31	3 123,31
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	44 000,00	14 000,00	3 123,31	3 123,31
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	44 000,00	14 000,00	3 123,31	3 123,31

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Istaigos	0146
					Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos		08	02	01	04	

Data: 24-04-02
Laikas: 18:39:57

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	44 000,00	14 000,00	3 123,31	3 123,31
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	3 000,00	1 000,00		
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	3 000,00	1 000,00		
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	3 000,00	1 000,00		
3.1.2.1.1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	3 000,00	1 000,00		
	IŠ VISO		485 060,00	128 960,00	54 320,95	54 320,95

Teatro vadovas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Juočys

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Airida Smulkienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. kovo 31 d. ketvirtčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Klaipėdos dramos teatras, 190754830, Teatro g. 2, Klaipėda
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2024-04-02 Nr. _____
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas	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
Kultūra ir kūrybingumas	08 001	F	3 408 060,00	935 760,00	497 767,01	497 767,01
Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	08 001 04 01	P	8 000,00	8 000,00	797,11	797,11
Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas	08 001 04 01 01	PP	8 000,00	8 000,00	797,11	797,11
Gerinti sąlygas kuriantiems Lietuvoje ir didinti Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje	08 001 04 02	P	50 000,00	50 000,00	3 048,08	3 048,08
Skirti kultūros ir meno kūrėjams Nacionalines, Vyriausybės, Kultūros ministerijos premijas ir garbės ženklus, skatinti mecenatystę	08 001 04 02 06	TP	50 000,00	50 000,00	3 048,08	3 048,08
Užtikrinti nacionalinio profesionaliojo meno įvairovę ir sklaidą	08 001 11 01	T	3 350 060,00	877 760,00	493 921,82	493 921,82
Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą	08 001 11 01 01	TP	3 090 060,00	617 760,00	489 416,30	489 416,30
Įgyvendinti Profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos skatinimo veiksmų planą	08 001 11 01 02	TP	260 000,00	260 000,00	4 505,52	4 505,52
Iš viso:		F + V	3 408 060,00	935 760,00	497 767,01	497 767,01
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	3 408 060,00	935 760,00	497 767,01	497 767,01
1.2. Valdymo programos		V				
2.1. Pažangos uždaviniai		P	58 000,00	58 000,00	3 845,19	3 845,19
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai		T	3 350 060,00	877 760,00	493 921,82	493 921,82
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN	8 000,00	8 000,00	797,11	797,11
3.2. Tęstinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	3 400 060,00	927 760,00	496 969,90	496 969,90
3.3. Pervedimų priemonės		PR				

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

Vyr. finansininkė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Juočys
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Airida Smulkienė
(vardas ir pavardė)