

Marijampolės dramos teatras, 290496690, P. Armino g. 2, Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.01 Nr. _____
(data)

Kultūros veiklos ir plėtros programa

(programos pavadinimas)

			Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
			Departamento		
Teatrai ir muzikiniai kolektyvai			Įstaigos		290496690
05.01.01.06. Dramos teatro veiklos organizavimas			Programos	05	
Finansavimo šaltinio B					
Valstybės funkcijos			08	02	01
					04

Biudžetas

(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	IŠLAIDOS	1	100000,00	77600,00	38819,97	38819,97
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	91700,00	71100,00	34324,90	34324,90
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	90600,00	70300,00	33880,00	33880,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1100,00	800,00	444,90	444,90
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	8200,00	6500,00	4495,07	4495,07
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	200,00	205,85	205,85
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	200,00	100,00	39,69	39,69
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6900,00	5600,00	4055,53	4055,53
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	800,00	600,00	194,00	194,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	100,00	0,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	100,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	100000,00	77600,00	38819,97	38819,97

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romualdas Kučiauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Janina Levickienė

(vardas ir pavardė)



MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRAS

Biudžetinė įstaiga. P. Armino g. 2, 68297, Marijampolė.
tel./faks. (8 343) 53459, el. p. info@marjampolesteatras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290496690.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 2020-04-09 Nr. 3- Marijampolė

Marijampolės dramos teatro finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis Valstybės ir biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių, patvirtintų LR finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr.1K-465 (2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 nauja redakcija savivaldybių).

1. Išlaidų sąmatos vykdymo rodikliai (Biudžetas)

Ekonominė klasifikacija	Išlaidų pavadinimas	Ataskaitiniai metai I ketvirtis		Praėję ataskaitiniai metai I ketvirtis		Skirtumas I ketvirtis		Pokyčio priežastis
		Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
2.1.1.	Darbo užmokestis	70300	33880	55800	28882,98	14500	4997,02	MMA,pareiginės algosbazinio dydžio pasikeitimai
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	800	444,90	800	405,76	0	39,14	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	6500	4495,07	7400	6688,33	-900	-2193,26	Dėl mažesnio poreikio už komunalines bei kitas suteiktas paslaugas, vykdančios Teatro veiklą.
Iš viso:		77600	38819,97	64000	35977,07	13600	2842,90	

2. Išlaidų sąmatos rodikliai (Ištaigos pajamos)

Ekonominė klasifikacija	Išlaidų pavadinimas	Ataskaitiniai metai		Praėję ataskaitiniai metai		Skirtumas		Pokyčio priežastis
		Planas su leistiniais patikslinimais, I ketirtis	Vykdy-mas I ketirtis	Planas su leistiniais patikslinimais, I ketirtis	Vykdy-mas I ketirtis	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdy-mas	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	11000	317,62	3600	1385,69	7400	-1068,07	Didėjo rodomų spektaklių ir dėl to padidėjo patalpų nuomos rodikliai, tačiau buvo mažesnis poreikis už kitas suteiktas paslaugas ir kt., vykdamas Teatro veiklą.
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	0	0	1200	1200	-1200	-1200	
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0	0	2000	0	-2000	0	
Iš viso:		11000	317,62	6800	2585,69	4200	-2268,07	

3. Mokėtinos sumos

3.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

Ekonominė klasifikacija	Išlaidų pavadinimas		Kreditinis įsiskolinimas (Eur) 2020-03-31	Kreditinis įsiskolinimas (Eur) 2019-12-31
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	Darbo užmokestis darbuotojams	8259,01	0
		Socialinio draudimo įmokos	2991,33	0
		Pajamų mokestis	2767,65	0
		Pensijų kaupimas	122,01	0
	Iš viso:		14140	0
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	Socialinio draudimo įmokos	222,45	0
	Iš viso:		222,45	0
	Iš viso:		14362,45	0

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 14362,45 Eur (lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo dėl priskaičiuotų, bet neišmokėtų darbuotojams atlyginimų už 2020 m. kovo mėn., neapmokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų. Teatras su darbo santykiais 2019 m. gruodžio 31 d. atsiskaitė pilnai.

3.2. Tiekėjams mokėtinos sumos

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Tiekėjo pavadinimas	Likutis 2020-03-31 (Eur)	Likutis 2019-12-31 (Eur)	Pastabos
2.2.1.1.1.05.	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB Bitė Lietuva	75,02	36,93	už ryšius
		AB Tele2	9,44	0	už ryšius
2.2.1.1.1.06.	Transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	AB ORLEAN Baltics Retail	16,83		už degalus
2.2.1.1.1.20.	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“	1508,19	245,78	už šildymą
		UAB Marijampolės butų ūkis	91,68		už šildymą
		AB Energijos skirstymo operatorius	120,31	0	už elektrą
		AB Ignitis	30,04	0	už elektrą
		UAB Sūduvos vandenys	21,75	0	už vandenį
		UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras	20,22	0	už atliekas
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	AB Gelsva	7,01	0	Už vandens aparato nuomą
		UAB Statybų namai	30,42	0	už prekes
	Iš viso:		1930,91	282,71	

Tiekėjams mokėtinos sumos – 1930,91 Eur . Lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d. mokėtinos sumos padidėjo dėl nesumokėtų ryšių, komunalinių ir kitų paslaugų už 2020 m. kovo mėn, vykdant Teatro veiklą. Šie trumpalaikiai įsipareigojimai bus padengti 2020 m. balandžio mėnesį.

4. Likučiai bankuose:

LT13 7044 0600 0206 8874 (aplinkos lėšos) – 0,00 Eur

LT91 7044 0600 0479 5886 (spec. lėšos) – 10081,40 Eur

LT24 7300 0101 2971 5299 (parama) – 1227,13 Eur.

Direktorius



Romualdas Kučiauskas

Vyriausioji buhalterė



Janina Levickienė

Marijampolės dramos teatras, 290496690, P. Armino g. 2, Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2020 m. kovo mėn. 31 d.

3 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.08 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 290496690

(Eurai, ct)

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 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	282,71	16293,36	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	14362,45	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	14140,00	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		14140,00		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	222,45	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		222,45	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	282,71	1930,91	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	282,71	1930,91	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	36,93	84,46	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		16,83	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	245,78	1792,19	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		37,43	x	
	IŠ VISO (2+3)	137	282,71	16293,36	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	3921,49	2502,41
	IŠ VISO (2+3)	140	3921,49	2502,41

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romualdas Kučiauskas

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Janina Levickienė

(vardas, pavardė)