NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2023-10-16

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, organizuojanti profesionaliojo scenos meno pristatymą visuomenei ir edukacines veiklas.

Teatro adresas - Laisvės al. 71, Kaunas, įmonės kodas - 290754450. LR Kultūros ministerijos 1997 m. spalio 08 d. įsakymu Nr.675. Teatras įregistruotas kaip valstybinė biudžetinė įstaiga. Nuo 2013 m. vasario mėn. 14 d. Teatras visus mokėjimus vykdo AB banke „Swedbank“, kuriame turi biudžetinių, gautų už paslaugas, projektų, paramos ir kitų lėšų sąskaitas. Teatras 2022 m. rugpjūčio 15 d. atsidarė sąskaitą Paysera banke, kurioje surenkamos pajamos už parduotus bilietus.

Teatre finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos standartais bei kitais teisės aktais. Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos 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. Ataskaitos sudaromos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Finansinei apskaitai tvarkyti naudojama apskaitos programa „FABIS“.

Per 2023 metų 9 mėnesius Teatrą aplankė 40846 žiūrovai .

2023 metų 9 mėnesių Teatro salių užimtumas sudarė 92,31%.

Per 2023 metų 9 mėnesius pastatyta:

- režisieriaus Augusto Gornatkevičiaus spektaklis „Taisykla“ (pirminis pavadinimas „Pusryčių klubas“) , kurio vertė – 27044,92 Eur.;

- režisieriaus Peeterio Jalako spektaklis „Audra“, kurio vertė – 92833,31 Eur.

Teatre ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta - 150 pareigybių, užimta - 135,05 pareigybės.

Teatro valstybės biudžeto asignavimai:

Gautos ir panaudotos valstybės biudžeto lėšos – 2514296,04 Eur., iš jų pagal finansavimo šaltinius:

1.1.1.1.1. (valstybės biudžeto lėšos) - 2089261,30 Eur.;

1.4.1.1.1. (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) – 425034,74 Eur.

Teatro ES paramos ir valstybės pavedimų lėšos

Pagal 2014-2021 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto Nr.LT04-1-KM-K01-039 „Interaktyvaus spektaklio „Babelio bokštas" sukūrimas" įgyvendinimo sutartį su VĮ Centrine projektų valdymo agentūra per 2023 metų 9 mėnesius gauta ir panaudota 2554,31 Eur. , iš jų pagal finansavimo šaltinius::

-1.2.3.1.46 (2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos) 383,14 Eur.;

-1.3.3.1.46 (2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos lėšos) 2171,17 Eur.

Pagal profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos projekto (projektų) 2023 m. finansavimo sutartis su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija gauta 238000,00 Eur. lėšos (finansavimo šaltinis 3.1.1.1.1.) iš jų::

- projektui „Spektaklio W. Shakespeare „Audra" pastatymas" – 70000,00. Eur.;
- projektui „Spektaklio „Snieguolė" pastatymas" -50000,00 Eur.;
- projektui „Spektaklio ‚Senukai lt" pastatymas" – 20000,00 Eur.;
- projektui „Spektaklio „Pusryčių klubas" pastatymas" – 20000,00 Eur.;
- projektui „XIII tarptautinis edukacinis festivalis vaikams ir jaunimui „Nerk į teatrą" - 30000,00 Eur.;
- projektui „NKDT spektaklių sklaida užsienyje" – 30000,00 Eur.;
- projektui „NKDT spektaklių sklaida Lietuvos regionuose" – 18000,00 Eur.

Pagal dalinio finansavimo sutartis su BĮ Lietuvos kultūros taryba gauta – 25600,00 Eur. (finansavimo šaltinis 3.1.1.1.1.) iš jų:

-projektui „Edukacinis festivalis vaikams ir jaunimui „Nerk į teatrą 2022" - 12000,00 Eur.;

-projektui „Išsilaisvinimas" – 13600,00 Eur.

Biudžetinių įstaigų pajamų

2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (Forma Nr.1)

Nacionalinio Kauno dramos teatro metinis pajamų planas – 521000,00 Eur. Teatro gautų, bet nepervestų į Valstybės iždo sąskaitą pajamų likutis metų pradžioje –99324,44 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 636853,44 Eur. pajamų. Faktiškai įmokėta į Valstybės iždo sąskaitą – 688023,89 Eur., tame skaičiuje už ilgalaikio turto nuomą -23323,89 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

pagal programas (Forma Nr. 2)

Programa 08 001 „Profesionaliojo scenos meno pristatymas visuomenei, edukacinės veiklos“

1. Finansavimo šaltinis „Valstybės biudžeto lėšos“ (kodas -1.1.1.1.1)

2023 metų 9 mėnesių biudžeto išlaidų sąmata – 2217100,00. Eur., gauti ir panaudoti asignavimai – 2089261,30 Eur. Įvykdymas – 94,2%.

1.1 Darbo užmokestis: 9 mėnesių asignavimų planas – 2000000.00 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai – 1880593,62 Eur. Įvykdymas – 94,0 %.

1.2. Socialinio draudimo įmokos: 9 mėnesių asignavimų planas – 29600.00 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai - 28024,55 Eur. Įvykdymas – 94,7 %.

1.3. Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų 1500,00 Eur. asignavimų planas įvykdytas 100,0 %.

1.4. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų 1300.00 Eur. asignavimų planas įvykdytas 100,0 %.

1.5. Komandiruočių išlaidų 600,00 Eur. asignavimų planas įvykdytas 100,0 %.

1.6. Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidų 4700,00. Eur. asignavimų planas įvykdytas 100,0 %.

1.7. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų 91300,00 Eur. asignavimų planas įvykdytas 100,0 %.

1.8. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 16900,00 Eur. asignavimų planas įvykdytas 100,0%.

1.9. Reprezentacinės išlaidų 100,00 Eur. asignavimų planas įvykdytas 100,0 %.

1.10. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: 9 mėnesių asignavimų planas – 71100.00 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai – 64243,13 Eur. Įvykdymas – 90,3%.

2. Finansavimo šaltinis „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ (kodas – 1.4.1.1.1.)

2023 metų 9 mėnesių biudžeto išlaidų sąmata – 810800,00. Eur., gauti ir panaudoti asignavimai – 425034,74 Eur. Įvykdymas – 52.4 % .

2.1 Darbo užmokestis : 9 mėnesių asignavimų planas – 557000,00 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai – 196799,61 Eur. Įvykdymas – 35,3 %.

2.2. Socialinio draudimo įmokos: 9 mėnesių asignavimų planas – 8800,00 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai – 5030,39 Eur. Įvykdymas – 57,2 %.

2.3. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos: 9 mėnesių asignavimų planas – 14500,00 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai – 10629,96 Eur. Įvykdymas – 73,3 %.

2.4. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos: 9 mėnesių asignavimų planas –7000,00 Eur.

2.5. Reprezentacinės išlaidos: 9 mėnesių asignavimų planas – 3000,00. Eur. , gauti ir panaudoti asignavimai – 3000,00 Eur. Įvykdymas – 100,0 %.

2.6. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: 9 mėnesių asignavimų planas – 213500,00 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai – 204155,46 Eur. Įvykdymas – 95.6 %.

2.7. Darbdavių socialinė parama: 9 mėnesių asignavimų planas – 7000,00 Eur., gauti ir panaudoti asignavimai – 5419,32 Eur. Įvykdymas – 77,4 %.

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 metų 9 mėnesių analizė

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų nepanaudoti 485,0 tūkst. Eur. asignavimai:

- dėl neužimtų pareigybių (vidutiniškai neužimta 13,3) liko nepanaudota 156,0 tūkst. Eur.;

- dėl laikino nedarbingumo (950 nedarbingumo dienos) liko nepanaudota – 64,0 tūkst. Eur.;

- dėl spektaklio ‚Audra“ premjeros, kuri įvyko rugsėjo 21 d., teatro didžiojoje salėje nebuvo rodomi kiti spektakliai, todėl nebuvo mokama aktoriams pareiginės algos kintamoji dalis už balus, dalis darbuotojų buvo paėmę nemokamas atostogas bei kitų priežasčių (nepilnai panaudotas į 2023 I ketvirtį įkeltas 2022 m. gruodžio 31 d. nepanaudotas biudžetinių pajamų likutis) – 265,0 tūkst. Eur.

Racionaliai naudojant teatro transportą buvo sutaupyti 3,8 tūkst. Eur. asignavimai transporto išlaikymui.

Efektyviai naudojant šildymo ir elektros energiją bei vandenį buvo sutaupyti 7,0 tūkst. Eur. asignavimai komunalinių paslaugų išlaidoms.

Spektaklio „Audra“ premjera įvyko rugsėjo pabaigoje. Tai sustabdė kitų spektaklių rodymą teatro didžiojoje salėje, todėl kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirti asignavimai liko nepanaudoti 16,2 tūkst. Eur., iš jų: autorių atlyginimams – 6,8 tūkst. Eur.ir rekvizitui 9,4 tūkst. Eur.

Sumažėjus darbuotojų nedarbingumui, sumažėjo ligos pašalpų išmokos, todėl liko nepanaudoti darbdavių socialinės paramos asignavimai 1,6 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita (9 priedas)

Mokėtinų sumų likutis metų pradžioje – 11,4 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –250,7 tūkst. Eur. iš jų: darbo užmokesčiui – 228,1 tūkst. Eur., socialinio draudimo įmokoms – 3,8 tūkst. Eur., ryšių paslaugoms – 0,2 tūkst. Eur.; transporto išlaidoms – 2,6 tūkst. Eur., ekspertų ir konsultantų paslaugoms – 0,4 tūkst. Eur., komunalinėms paslaugoms – 6,1 tūkst. Eur., informacinių technologijų paslaugoms – 2,0 tūkst. Eur., reprezentacinėms išlaidoms – 0,2 tūkst. Eur., kitoms išlaidoms ir paslaugoms – 7,1 tūkst. Eur., darbdavio socialinė parama – 0,2 tūkst. Eur.

Pinigų likučiai 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje nėra.

Biudžetinių lėšų likučio kasoje nėra.

Pridedama :

Banko sąskaitos išrašo 2023-09-30 d. kopija. 1 lapas.

Generalinio direktoriaus pavaduotoja Agnė Burovienė

Vyriausioji finansininkė Jolita Malcytė

Swedbank Verslui KAUNO DRAMOS TEATRAS

Sąskaitos išrašas

Operacijų sąskaitoje nebuvo.

Sukurta 2023-10-16 / 16:40:37
NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS

LAISVĖS AL. 71, 44304, Kaunas, Lietuva Reg.no 290754450
Sąskaita LT70 7300 0101 3439 0162

„Swedbank" AB
Konstitucijos pr. 20A, 03502, Vilnius, Lietuva
Įm. kodas 112029651, PVM kodas LT120296515
Bankas registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2004-11-22
BIC: HABALT22

Sąskaitos išrašas Periodas: 2023-09-30 - 2023-09-30

Data Banko žyma	Dok. nr. Kodas	Kitos pusės pavadinimas Fizinio / Juridinio asmens kodas / Paaiškinimai	Sąskaitos nr. Įmokos kodas	Debetas	Kreditas
2023-09-30 EUR		Likutis pradžiai 0.00			
2023-09-30 EUR		Likutis pabaigai 0.00			

Kopija tikra
Vyriausioji finansininkė
Jolita Malcytė
2023 10 16

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m.rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. rugsėjis 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr.1)

Nacionalinis Kauno dramos teatras 290754450 Laisvės al.71, Kaunas LT-44304/Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
2023 M. RUGSĖJIS 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-10 Nr. 1
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	902993
Departamento	900
Įstaigos	2993

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Tam tikrų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo	Faktinės įmokos į biudžetą per 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 ir kitos pajamos, iš	463 851,19	521 000,00	688 023,89	425 034,74	425 034,74	726 840,34		726 840,34
1.1. Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	463 851,19	521 000,00	688 023,89	425 034,74	425 034,74	726 840,34		726 840,34

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta 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".

Generalinio direktoriaus pavaduotoja — (parašas) — Agnė Burovienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė — (parašas) — Jolita Malcytė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Nacionalinis Kauno dramos teatras , 290754450, Laisvės al.71, Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-10 Nr. 2
(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	900
Įstaigos	2993
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(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	4 015 800,00	3 027 900,00	2 514 296,04	2 514 296,04
2.	IŠLAIDOS	1	4 015 800,00	3 027 900,00	2 514 296,04	2 514 296,04
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 380 800,00	2 595 400,00	2 110 448,17	2 110 448,17
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	3 331 000,00	2 557 000,00	2 077 393,23	2 077 393,23
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	3 331 000,00	2 557 000,00	2 077 393,23	2 077 393,23
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	3 331 000,00	2 557 000,00	2 077 393,23	2 077 393,23
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	3 331 000,00	2 557 000,00	2 077 393,23	2 077 393,23
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	49 800,00	38 400,00	33 054,94	33 054,94
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	49 800,00	38 400,00	33 054,94	33 054,94
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	49 800,00	38 400,00	33 054,94	33 054,94
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	49 800,00	38 400,00	33 054,94	33 054,94
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	625 000,00	425 500,00	398 428,55	398 428,55
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	625 000,00	425 500,00	398 428,55	398 428,55
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	625 000,00	425 500,00	398 428,55	398 428,55
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	625 000,00	425 500,00	398 428,55	398 428,55
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	22 800,00	15 800,00	11 929,96	11 929,96
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	1 600,00	600,00	600,00	600,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 000,00			
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	6 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	160 300,00	98 300,00	91 300,00	91 300,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	20 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	5 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	404 600,00	284 600,00	268 398,59	268 398,59
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	10 000,00	7 000,00	5 419,32	5 419,32
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	10 000,00	7 000,00	5 419,32	5 419,32
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	10 000,00	7 000,00	5 419,32	5 419,32
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	10 000,00	7 000,00	5 419,32	5 419,32
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	10 000,00	7 000,00	5 419,32	5 419,32
	IŠ VISO		**4 015 800,00**	**3 027 900,00**	**2 514 296,04**	**2 514 296,04**

Generalinio direktoriaus pavaduotoja — (parašas) — Agnė Burovienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė — (parašas) — Jolita Malcytė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Nacionalinis Kauno dramos teatras , 290754450, Laisvės al.71, Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-10 Nr. 2-1

(data)

Profesionaliojo scenos meno pristatymas visuomenei, edukacinės veiklos

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					90
Departamento					900
Įstaigos					2993
Programos				08	001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		08	02	01	04

(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	3 031 000,00	2 217 100,00	2 089 261,30	2 089 261,30
2.	IŠLAIDOS	1	3 031 000,00	2 217 100,00	2 089 261,30	2 089 261,30
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 754 000,00	2 029 600,00	1 908 618,17	1 908 618,17
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2 714 000,00	2 000 000,00	1 880 593,62	1 880 593,62
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2 714 000,00	2 000 000,00	1 880 593,62	1 880 593,62
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2 714 000,00	2 000 000,00	1 880 593,62	1 880 593,62
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2 714 000,00	2 000 000,00	1 880 593,62	1 880 593,62
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	40 000,00	29 600,00	28 024,55	28 024,55
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	40 000,00	29 600,00	28 024,55	28 024,55
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	40 000,00	29 600,00	28 024,55	28 024,55
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	40 000,00	29 600,00	28 024,55	28 024,55
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	277 000,00	187 500,00	180 643,13	180 643,13
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	277 000,00	187 500,00	180 643,13	180 643,13
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	277 000,00	187 500,00	180 643,13	180 643,13
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	277 000,00	187 500,00	180 643,13	180 643,13
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	1 600,00	600,00	600,00	600,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 000,00			
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	6 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	150 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	20 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 100,00	100,00	100,00	100,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	91 100,00	71 100,00	64 243,13	64 243,13
	IŠ VISO		**3 031 000,00**	**2 217 100,00**	**2 089 261,30**	**2 089 261,30**

Generalinio direktoriaus pavaduotoja — (parašas) — Agnė Burovienė

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

Vyriausioji finansininkė — (parašas) — Jolita Malcytė

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

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Nacionalinis Kauno dramos teatras , 290754450, Laisvės al.71, Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-10 Nr. 2-2

(data)

Profesionaliojo scenos meno pristatymas visuomenei, edukacinės veiklos

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					90
Departamento					900
Įstaigos					2993
Programos				08	001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04	

(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	984 800,00	810 800,00	425 034,74	425 034,74
2.	IŠLAIDOS	1	984 800,00	810 800,00	425 034,74	425 034,74
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	626 800,00	565 800,00	201 830,00	201 830,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	617 000,00	557 000,00	196 799,61	196 799,61
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	617 000,00	557 000,00	196 799,61	196 799,61
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	617 000,00	557 000,00	196 799,61	196 799,61
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	617 000,00	557 000,00	196 799,61	196 799,61
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	9 800,00	8 800,00	5 030,39	5 030,39
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9 800,00	8 800,00	5 030,39	5 030,39
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9 800,00	8 800,00	5 030,39	5 030,39
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	9 800,00	8 800,00	5 030,39	5 030,39
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	348 000,00	238 000,00	217 785,42	217 785,42
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	348 000,00	238 000,00	217 785,42	217 785,42
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	348 000,00	238 000,00	217 785,42	217 785,42
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	348 000,00	238 000,00	217 785,42	217 785,42
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20 500,00	14 500,00	10 629,96	10 629,96
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10 000,00	7 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	313 500,00	213 500,00	204 155,46	204 155,46
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	10 000,00	7 000,00	5 419,32	5 419,32
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	10 000,00	7 000,00	5 419,32	5 419,32
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	10 000,00	7 000,00	5 419,32	5 419,32
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	10 000,00	7 000,00	5 419,32	5 419,32
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	10 000,00	7 000,00	5 419,32	5 419,32
	IŠ VISO		**984 800,00**	**810 800,00**	**425 034,74**	**425 034,74**

Generalinio direktoriaus pavaduotoja — (parašas) — Agnė Burovienė

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

Vyriausioji finansininkė — (parašas) — Jolita Malcytė

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

Nacionalinis Kauno dramos teatras, 290754450, Laisvės al.71, Kaunas,

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

Valstybės iždui, MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2023 M. RUGSĖJO 30 D., ŠEŠTADIENIS

2023-10-10 Nr. 3

(data)

	Kodas
Ministerijos	902993
Departamento	900
Įstaigos	2993

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1. Gautinos sumos:				
1.1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:				
1	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 1. 1. 1. 1.01	370 029,17
2	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 1. 2. 1. 1.01	6 083,12
3	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.05	161,58
4	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.06	1 000,00
5	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.17	449,90
6	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.20	6 140,93
7	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.21	1 996,50
8	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.30	6 882,99
	1. 1.1.1. 1	**08.02.01.04**		**392 744,19**
	1. 1.1.1. 1			**392 744,19**
	Iš viso:			**392 744,19**
1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės iždo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			**0,00**
2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			**0,00**
3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:				
1	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 1. 1. 1. 1.01	1 880 593,62
2	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 1. 2. 1. 1.01	28 024,55
3	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.05	1 500,00
4	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.06	1 300,00
5	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.11	600,00
6	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.17	4 700,00
7	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.20	91 300,00
8	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.21	16 900,00
9	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.22	100,00
10	1. 1.1.1. 1	08.02.01.04	2. 2. 1. 1. 1.30	64 243,13
	1. 1.1.1. 1	**08.02.01.04**		**2 089 261,30**
	1. 1.1.1. 1			**2 089 261,30**
	Iš viso:			**2 089 261,30**
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
				0,00
	Iš viso:			**0,00**

**Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX - Sukauptos finansavimo pajamos ir 2283XXX - Kitos sukauptos gautinos sumos) iš Valstybės iždo.*

*** Kitos ilgalaikės gautinos sumos (1653XXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės iždo, Sukauptos ilgalaikės finansavimo pajamos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės iždo*

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

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

****** 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 šaltinius 1. 4.1.1. 1 ir 1. 4.2.1. 1 pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Generalinio direktoriaus pavaduotoja		Agnė Burovienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji finansininkė		Jolita Malcytė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūtis 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. rugsėjis 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)

Nacionalinis Kauno dramos teatras, 290754450, Laisvės al.71, Kaunas, Kaunas,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 m. rugsėjis 30 d.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2023-10-10 Nr. 4.
(data)

Sumos eurais

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo" 9 priedą)	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
Profesionaliojo scenos meno pristatymas visuomenei, edukacinės veiklos	08 001	F	4015800,00	3027900,00	2514296,04	2514296,04
Tęstinės veiklos uždavinysPristatyti žiūrovams geriausius scenos meno kūrinius	08 001 11 01	T	4015800,00	3027900,00	2514296,04	2514296,04
Užtikrinti rodomų spektaklių bei vykdomų edukacinių veiklų kokybę bei įvairovę	08 001 11 01 01	TP	4015800,00	3027900,00	2514296,04	2514296,04

Iš viso:		F	4015800,00	3027900,00	2514296,04	2514296,04
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	4015800,00	3027900,00	2514296,04	2514296,04
Tęstinės veiklos uždavinys		T	4015800,00	3027900,00	2514296,04	2514296,04
Tęstinės veiklos priemonės		TP	4015800,00	3027900,00	2514296,04	2514296,04

Generalinio direktoriaus pavaduotoja — (parašas) — Agnė Burovienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė — (parašas) — Jolita Malcytė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (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)

Nacionalinis Kauno dramos teatras, 290754450, 8 37 207802

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

APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PER MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUS, ATASKAITA UŽ 2023 METŲ III KETVIRTĮ

2023-10-10 Nr.5.

(data)

Laisvės al.71, 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Generalinio direktoriaus pavaduotoja — (parašas) — Agnė Burovienė

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

Vyriausioji finansininkė — (parašas) — Jolita Malcytė

(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)

Nacionalinis Kauno dramos teatras, 290754450, 8 37 207802
(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 2023 METŲ III KETVIRTĮ

2023-10-10 Nr. 6.
(data)
Laisvės al. 71, 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Generalinio direktoriaus pavaduotoja
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Burovienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Jolita Malcytė
(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)

Nacionalinis Kauno dramos teatras, 290754450, 8 37 207802

(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 2023 METŲ III KETVIRTĮ

2023-10-10 Nr.7.
(data)

Laisvės al. 71, 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Generalinio direktoriaus pavaduotoja
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Burovienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Jolita Malcytė
(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 9 priedas

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

Nacionalinis Kauno dramos teatras 290754450, Laisvės al.71, Kaunas, LT-44304-Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

2023 m. RUGSĖJO 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-10-10 Nr 8

(Data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	902993
Departamento	900
Įstaigos	2993

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	**IŠLAIDOS**	**1**	11,4	250,7	
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**		231,9	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		228,1	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		228,1	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		43,9	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		3,8	
2 2	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	11,4	18,6	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	11,4	18,6	
2 3	**Palūkanos**	**10**			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	**Subsidijos**	**13**			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gamintams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	**Dotacijos**	**18**			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2 6	**Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą**	**30**			
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
264	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
265	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
266	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36			
27	**Socialinės išmokos (pašalpos)**	**37**		0,2	
271	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38			
271111	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
271112	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
272	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41			
272111	Socialinė parama pinigais	42			
272112	Socialinė parama natūra	43			
272211	Rentos	44			
273	Darbdavių socialinė parama	45		0,2	
28	**Kitos išlaidos**	**46**			
2811	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47			
281111	Stipendijos	48			
281112	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49			
281113	Neigiama valiutos kurso įtaka	50			
2812	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
29	**Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos**	**52**			
3	**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ**	**53**			
31	**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**54**			
311	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
312	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
313	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
314	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
315	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
32	**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)**	**60**			
33	**Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)**	**61**			
	IŠ VISO (2+3)	**62**	11,4	250,7	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Generalinio direktoriaus pavaduotoja — Agnė Burovienė

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

Vyriausioji finansininkė — Jolita Malcytė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

PAŽYMA

2023 METŲ VALSTYBĖS VEIKLOS SRITYSE SIEKIAMŲ NACIONALINIAME PAŽANGOS PLANE NUSTATYTŲ PAŽANGOS UŽDAVINIŲ LĖŠŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS

Nacionalinis Kauno dramos teatras, 290754450, Laisvės al. 71, Kaunas LT-44304

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

(eurai, ct)

Valstybės veiklos sritis, Nacionaliniame pažangos plane nustatytas pažangos uždavinys*	Uždavimio kodas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS						
8.4. Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą						
2. APLINKA, MIŠKAI IR KLIMATO KAITA						
6.7. Gerinti vandens telkinių būklę bei didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ie efektyvumą						
6.10. Mažinti susidarančių atliekų kiekį ir efektyviai jas tvarkyti						
3. ENERGETIKA						
6.3. Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą, didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje						
6.5. Didinti viešųjų centrinės valdžios, individualių gyvenamųjų pastatų ir įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių juose naudojimą						
4. VIEŠIEJI FINANSAI IR OFICIALIOJI STATISTIKA						
8.5. Didinti viešųjų finansų ir valstybės turto valdymo ir panaudojimo efektyvumą						
5. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI						
1.5. Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą						
1.7. Skatinti valstybės skaitmeninimą						
1.11. Skatinti prekių ir paslaugų eksportą						
6. VALSTYBĖS SAUGUMAS IR GYNYBA						
10.1. Stiprinti Lietuvos kariuomenės kovinę galią ir atgrasymo potencialą						
10.3. Stiprinti visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą informacinėms atakoms bei informuotumą ir pasirengimą krizėms, mobilizacijai, gynybai ir pilietinam pasipriešinimui						
10.5 Stiprinti kibernetinį saugumą ir gynybą						
7. VIEŠASIS SAUGUMAS						
10.4. Užtikrinti efektyvų krizių nacionalinio saugumo srityje ir ekstremaliųjų situacijų valdymą bei jų prevenciją						
10.7. Mažinti sunkaus nusikalstamumo ir terorizmo grėsmes						
8. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS						
4.1. Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	08-001-04-01-01 (PP)	18000,00	7124,92	39,58%	10875,08	Pagrindinės spektaklių gastrolės Lietuvos regionuose numatytos šių metų rudenį, todėl lėšos iki metų pabaigos bus panaudotos.
9. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS						
2.1. Mažinti pajamų nelygybę						
2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę						
2.3. Didinti darbo ieškančių asmenų įsidarbinimo galimybes ir užimtumo rėmimo sistemos veiksmingumą						
2.5. Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus						
2.6. Plėtoti neįgaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse						
2.7. Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą						

Valstybės veiklos sritis, Nacionaliniame pažangos plane nustatytas pažangos uždavinys*	Uždavimio kodas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
2.8. Skatinti verslo atsakomybę						
2.9. Stiprinti socialinį dialogą ir gerinti darbo vietų kokybę						
10. TRANSPORTAS IR RYŠIAI						
6.1. Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą						
5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą						
11. SVEIKATA						
2.10. Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą						
2.11. Didinti kokybiškų ir inovatyvių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sveikatos atsparumą grėsmėms						
12. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS						
1.2. Kurti aukšto lygio mokslo žinias, didinančias šalies konkurencingumą						
3.1. Pagerinti ugdymosi rezultatus ir sumažinti jų atotrūkį						
13. TEISINGUMAS						
8.1. Didinti teisingumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą						
8.2. Didinti bausmių vykdymo sistemos efektyvumą						
1.10. Skatinti intelektinės nuosavybės kūrimą ir naudojimą						
14. UŽSIENIO POLITIKA						
9.1. Stiprinti atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėje erdvėje ir diasporos politiką						
15. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIS, KAIMO PLĖTRA IR ŽUVININKYSTĖ, VETERNARIJA IR ŽEMĖS TVARKYMAS						
6.2. Plėtoti tvarų ir bioekonomikos principais paremtą ūkininkavimą visose žemės ūkio šakose						

* uždaviniai, nurodyti atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 10 priede