NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
2018-01-29

Nacionalinis Kauno dramos teatras (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, organizuojanti profesionalaus scenos meno programų kūrimą ir jų viešą atlikimą.

Adresas Laisvės al.71, Kaunas, įmonės kodas 290754450, valstybinė biudžetinė įstaiga įregistruota 1997m. spalio mėn. 08d. LR Kultūros ministerijoje Nr. 675. Nuo 2013m. vasario mėn. 14 d. teatras turi: biudžetinę, gautų už paslaugas, paramos ir kitų lėšų sąskaitas AB banke „Swedbank".

Buhalterinė 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, redakcijos data 2013-11-28 įsakymo redakcijos Nr.407. Ataskaitos sudaromos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Labbis III".

Pagal teatro veiklos ataskaitą pagrindinės salės užėmimo procentas 81,50 %

Apsilankė žiūrovų per 2017 metus -62,3 tūkst. žm.

Teatras per 2017 metus vykdė projektą „Nerk į teatrą", pastatė spektaklius: režisierius V. Bareikis „Žalgirės" vertė – 36907,27 Eur. , režisierės Eglės Kižaitės „Labas Lape" vertė – 8070,95 Eur., režisierius V. Martinaitis „Žydroji paukštė" vertė – 35906,93 Eur. ir režisieriaus Gintaro Varno „Natanas išmintingasis" vertė – 24903,00 Eur.

Teatro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 150 etatų, užimta 138 etatai, vidutinis darbuotojų skaičius 131,76.

Nacionalinis Kauno dramos teatras dirba pagal šias programas:

Bendra suma -2025,4 tūkst. Eur.

Tame skaičiuje pagal finansavimo šaltinius

1.1.1.1.1 (biudžeto lėšos) - 1412,4 tūkst. Eur.

1.4.1.1.1(pajamų įmokos) - 613,0 tūkst. Eur.

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti,

2017m. metinė ataskaita (Forma Nr.1)

Nacionalinio Kauno dramos teatro metinis pajamų planas 521,0 tūkst. Eur. Teatras turėjo išankstinių apmokėjimų metų pradžiai -10053,06 Eur. per ataskaitinį laikotarpį gavo pajamų - 594096,85 Eur. faktiškos įmokos į Valstybės iždo sąskaitą sudarė – 571500,00 Eur., tame skaičiuje už ilgalaikio turto nuomą – 38018,81 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita pagal programas

2017m. metinė

(Forma Nr. 2)

I. Programa 01002 „Meninės kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje“

1.1 Finansavimo šaltinis „Valstybės biudžeto lėšos“

2017m. teatro metinė biudžeto išlaidų sąmata 1412,5 tūkst. Eur., kasinės išlaidos 1412,5 tūkst. Eur. gauti asignavimai 1412,5 tūkst. Eur.,

1. Darbo užmokestis :asignavimų planas metams 1090,6 tūkst. Eur., kasinės išlaidos 1090,6 tūkst. Eur., gauti asignavimai 1090,6 tūkst. Eur.

2. Socialinis draudimas: asignavimų planas metams 321,9 tūkst. Eur., kasinės išlaidos- 321,9 tūkst. Eur. gauti asignavimai- 321,9 tūkst. Eur.

1.2 Finansavimo šaltinis „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“

2017m. teatro metinė biudžeto išlaidų sąmata 613,0 tūkst. Eur., kasinės išlaidos – 566,2 tūkst. Eur., gauti asignavimai – 566,2 tūkst. Eur.

1. Darbo užmokestis: asignavimų planas metams 191,7 tūkst. Eur., kasinės išlaidos – 145,6 tūkst. Eur., gauti asignavimai – 145,6 tūkst. Eur.

2. Socialinis draudimas: asignavimų planas metams 59,8 tūkst. Eur., kasinės išlaidos -59,1 tūkst. Eur., gauti asignavimai -59,1 tūkst. Eur.

3. Ryšių išlaidos: asignavimų planas metams 3,6 tūkst. Eur., kasinės išlaidos -3,6 tūkst. Eur., gauti asignavimai – 3,6 tūkst. Eur.

4. Transporto išlaikymas: asignavimų planas metams 12,2 tūkst. Eur., kasinės išlaidos – 12,2 tūkst. Eur., gauti asignavimai 12,2 tūkst. Eur.

5. Kitos prekės: asignavimų planas metams 71,2tūkst. Eur., kasinės išlaidos – 71,2 tūkst. Eur., gauti asignavimai – 71,2 tūkst. Eur.

6. Komandiruotės : asignavimų planas metams 4,0 tūkst. Eur., kasinės išlaidos – 4,0tūkst. Eur., gauti asignavimai – 4,0 tūkst. Eur.

7. Komunalinės paslaugos: asignavimų planas metams 92,5 tūkst. Eur., kasinės išlaidos – 92,5 tūkst. Eur., gauti asignavimai – 92,5 tūkst. Eur.

8. Kitos paslaugos : asignavimų planas metams 178,0 tūkst. Eur., kasinės išlaidos – 178,0 tūkst. Eur., gauti asignavimai – 178,0 tūkst. Eur.

1.3 Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos kultūros tarybos 2016.12.28 susitarimu Nr. S/TEA-93(6.16) spektakliui „Žalgirės" gautas finansavimas - 17,0tūkst.Eur.

Lietuvos kultūros tarybos 2016m.05.16 d. sutartimi Nr. S/TEA-58(6.16) spektakliui „Žydroji paukštė" gautas finansavimas – 15,0 tūkst. Eur.

Lietuvos kultūros tarybos 2017m. 05.31d. sutartimi Nr.S/TEA-98(6.16) spektakliui „Pranašo mirtis" gautas finansavimas – 0,8 tūkst.Eur.

Lietuvos kultūros tarybos 2017m. 05.31d. sutartimi Nr.S/TEA-103(6.16) spektakliui „Linija užimta" gautas finansavimas – 2,8 tūkst.Eur.

1.4 Kauno m. savivaldybės administracija

Kauno m. savivaldybės administracijos 2017.06.09d. sutartimi Nr.SRB-0511 projektui „nerk į teatrą" gautas finansavimas – 3,5 tūkst.Eur.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

(Forma Nr. 3)

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai sutarčių teatras nesudaręs ir įsipareigojimų neturi.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. metinė

(Forma Nr. 4)

Mokėtinų sumų likutis metų pradžioje – 15,5 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų likutis metų pabaigoje- 14,8 tūkst.Eur.

Pridedama mokėtinų ir gautinų sumų šifruotė, priedas 1

Pinigų likutis 2017m. gruodžio mėn. 31 d.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje 2017-12-31 d. lėšų likučio nėra. Biudžeto kasoje teatras lėšų neturi.

Debetinę mokėjimo kortelę teatras turi vieną.

Pridedama banko sąskaitos išrašo 2017-12-31 d. kopija.

Pridedama kasos sąskaitos išrašas 2017-12-31 d. kopija.

Užbalansinėje sąskaitoje apskaitoma žemė – 1064,2 tūkst. Eur.

Generalinis direktorius Egidijus Stancikas

Vyriaus. buhalterė Janina Birgiolienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K- 407 redakcija)

NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS, ĮMONĖS KODAS 290754450, LAIVĖS AL.71, KAUNAS

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2017 M.gruodžio 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2018 01 29 Nr. 9

(data)

							Kodas
						Ministerijos / Savivaldybės	90
						Departamento	900
						Įstaigos	2993
Specialioji kultūros paslaugų teikimo programa						Programos	1
(programos pavadinimas)	Finansavimo šaltinio	1	4	1	1		1

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4–5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	41499,68
Įmokų suma	2	521000	571500	566175,27	566175,27	5324,73
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	46824,41

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Teatro generalinis direktorius — (parašas) — Egidijus Stancikas

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

Vyriaus.buhalterė — (parašas) — Janina Birgiolienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014m. lapkričio 28d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 18.01.04
Laikas: 15:07:01

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	2.025.445,00	2.025.445,00	1.978.621,27	1.978.621,27
2.	IŠLAIDOS	1	2.025.445,00	2.025.445,00	1.978.621,27	1.978.621,27
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	1.663.945,00	1.663.945,00	1.617.121,88	1.617.121,88
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1.282.263,00	1.282.263,00	1.236.220,53	1.236.220,53
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1.282.263,00	1.282.263,00	1.236.220,53	1.236.220,53
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1.282.263,00	1.282.263,00	1.236.220,53	1.236.220,53
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.282.263,00	1.282.263,00	1.236.220,53	1.236.220,53
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	381.682,00	381.682,00	380.901,35	380.901,35
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	381.682,00	381.682,00	380.901,35	380.901,35
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	381.682,00	381.682,00	380.901,35	380.901,35
1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	381.682,00	381.682,00	380.901,35	380.901,35
2. 2,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidosPREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	361.500,00	361.500,00	361.499,39	361.499,39
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidosPrekių ir paslaugų naudojimas	13	361.500,00	361.500,00	361.499,39	361.499,39
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidosPrekių ir paslaugų naudojimas	14	361.500,00	361.500,00	361.499,39	361.499,39
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidosPrekių ir paslaugų naudojimas	15	361.500,00	361.500,00	361.499,39	361.499,39
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidosRyšių paslaugos	18	3.593,00	3.593,00	3.593,00	3.593,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidosTransporto išlaikymas	19	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	71.200,00	71.200,00	71.199,39	71.199,39
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidosKomandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidosKomunalinės paslaugos	30	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidosKitos paslaugos	31	178.057,00	178.057,00	178.057,00	178.057,00

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

Data: 18.01.04
Laikas: 15:07:02

1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO		**2.025.445,00**	**2.025.445,00**	**1.978.621,27**	**1.978.621,27**

Generalinis direktorius — (parašas) — Egidijus Stancikas

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

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Janina Birgolienė

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

Forma Nr. 5 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K- 407 redakcija)

NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS įmonės kodas 290754450, Laisvės al.71, Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

NEPANAUDOTŲ
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ

2017 M. gruodžio 31 D.

ATASKAITA

(metinė)

2018.01.29 (data) Nr. 1

	Kodas
Ministerijos	90
Departamento	900
Įstaigos	2993

(eurais, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Per ataskaitinius metus		Ataskaitinių metų pabaigoje			Nekeliama į kitus metus pajamų įmokų dalis (iš 7 stulpelio), 1/4 viršijanti įmokėtą metinę sumą (iš 3 stulpelio), arba skiriama bendroms biudžeto reikmėms*	Keliama į kitus metus pajamų įmokų dalis
		Faktinės įmokos į biudžetą / planuoti asignavimai konkrečiam tikslui*	Gauti asignavimai	Negautas asignavimų likutis iš iždo (2 + 3 – 4)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis (5 + 6)		(7 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	**41499,68**	**571500**	**566175,27**	**46824,41**		**46824,41**	**0**	**46824,41**
1.1. Biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 d. 1 p. (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1)	41499,68	571500	566175,27	46824,41		46824,41	0	46824,41
1.2. Biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 d. 2 p. (finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1)								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:							X	
finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9							X	

* Atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Teatro generalinis direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Egidijus Stancikas (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Janina Birgolienė (vardas ir pavardė)