



## KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Biudžetinė įstaiga, Danės g. 19, LT-92114 Klaipėda, tel. (8 46) 39 74 00, faks. (8 46) 41 05 51, el. p. [teatras@kvmt.lt](mailto:teatras@kvmt.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190755028

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### PRIE 2024 METŲ II KETV.

### BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Įstaigos finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis LR finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465.

Biudžeto ataskaitos sudaromos pagal atskaitinio laikotarpio paskutinės dienos duomenis.

2024 metais finansavimas vykdomas pagal biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo veiklos programą 08-001 „Kultūra ir kūrybingumas“:

- Priemonei 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“, funkcijos kodas 08.02.01.08, šaltinio kodas 1.1.1.1.1, skirta 28 000,00 Eur.

**1 lentelė. Asignavimų panaudojimas (valstybės biudžeto lėšos 1.1.1.1.1)**

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus 2024 metais II ketv	Panaudoti asignavimai 2024 metais II ketv	Programos asignavimų panaudojimas
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	28 000,00	0,00	0,00%
	<i>Iš viso:</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

- Priemonei 08-001-11-01-01 „Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą“ (finansavimo šaltinis Valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1) patvirtintas 2024 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 5 871 000,00 eurų.

- Priemonei 08-001-11-01-02 „Įgyvendinti Profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos skatinimo veiksmų planą“ skirta 230 000,00 eurų.

- Priemonei 08-001-11-01-03 „Kompensuoti teatrų ir koncertinių įstaigų projektų sklaidos išlaidas” per 2023 m. I pusr. skirta 22 256,00 eurų.

**2 lentelė. Asignavimų panaudojimas (valstybės biudžeto lėšos 1.1.1.1.1)**

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus 2024 metais II ketv	Panaudoti asignavimai 2024 metais II ketv	Programos asignavimų panaudojimas
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2 643 000,00	2 266 818,40	85,77%
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	561 200,00	505 962,58	90,16%
	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (išlaidų kompensavimas)	22 256,00	14 835,09	66,66%
	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (veiklos skatinimas)	230 000,00	78 738,08	34,23%
2.7	Darbdavių socialinė parama	5 000,00	4 568,04	91,36%
	<b>Iš viso:</b>	<b>3 461 456,00</b>	<b>2 870 922,19</b>	<b>82,94%</b>

• Priemonei 08-001-11-01-01 „Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą“ (finansavimo šaltinis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (1.4.1.1.1) patvirtintas 2024 metų asignavimų planas – 600 000 eurų. Asignavimų planas, įskaitant nepanaudotą 2023 metų pajamų įmokų likutį – 62 636,00 eurų sudaro 662 636,00 eurų. Pervestas, bet negautas iš išdo, pajamų įmokų likutis 2024 metų I pusm. pabaigoje yra 110 438,77 eurų.

**3 lentelė. Asignavimų panaudojimas (BĮ pajamų įmokos 1.4.1.1.1)**

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus 2024 metais II ketv	Panaudoti asignavimai 2024 metais II ketv	Programos asignavimų panaudojimas
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	21 000,00	0,00	0,00%
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	246 636,00	192 355,67	77,99%
2.7	Darbdavių socialinė parama	4 000,00	2 901,24	0,00%
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	30 000,00	4 145,87	13,82%
	<b>Iš viso:</b>	<b>301 636,00</b>	<b>199 402,78</b>	<b>66,11%</b>

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje ir kasoje likučiai metų pradžioje sudaro 0,00 eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje asignavimų likutis banke (biudžetinės sąskaitos Nr. LT487300010002330393 ir LT934040063610000520) – 0,00 eurų. Biudžeto lėšų likutis kasoje 0,00 eurų. Gražintų lėšų iš tiekėjų laikotarpio pabaigoje nėra.

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

Įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų nebuvo.

Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, surinktų neadministruojamų įplaukų, apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, susijusių su konfiskuoto turto perdavimu viešojo sektoriaus subjektams, gauto konfiskuoto turto įstaiga neturėjo, formas A5,A6,A7,A8,A9 neteikia.

Teatro vadovė

Laima Vilimienė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

Irina Karlonas

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių  
biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus  
ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių  
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras 190755028 Danės g. 19, Klaipėda

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024 m. liepos d. Nr. R3-  
(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	14
Įstaigos	900
	0142

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo 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 do (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:	62 636,55	600 000,00	247 205,00	199 402,78	199 402,78	110 438,77	0,00	110 438,77
Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	62 636,55	600 000,00	247 205,00	199 402,78	199 402,78	110 438,77	0,00	110 438,77

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų 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“.

Veatro vadovė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Vilimienė  
(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja  
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irina Karlonas  
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, K. Donelaičio g. 4

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	0142
					Programos	
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

Data: 24-07-10

Laikas: 14:07:21

(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	6 813 892,00	3 791 092,00	3 070 324,97	3 070 324,97
2.	IŠLAIDOS	1	6 783 892,00	3 761 092,00	3 066 179,10	3 066 179,10
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5 237 000,00	2 664 000,00	2 266 818,40	2 266 818,40
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	5 151 000,00	2 620 000,00	2 231 465,80	2 231 465,80
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	5 151 000,00	2 620 000,00	2 231 465,80	2 231 465,80
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	5 151 000,00	2 620 000,00	2 231 465,80	2 231 465,80
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	5 151 000,00	2 620 000,00	2 231 465,80	2 231 465,80
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	86 000,00	44 000,00	35 352,60	35 352,60
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	86 000,00	44 000,00	35 352,60	35 352,60
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	86 000,00	44 000,00	35 352,60	35 352,60
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	12	86 000,00	44 000,00	35 352,60	35 352,60
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 530 892,00	1 088 092,00	791 891,42	791 891,42
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 530 892,00	1 088 092,00	791 891,42	791 891,42
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 530 892,00	1 088 092,00	791 891,42	791 891,42
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 530 892,00	1 088 092,00	791 891,42	791 891,42
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	22	95 700,00	61 700,00	10 808,58	10 808,58
2. 2. 1. 1. 1. 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	424 548,00	404 548,00	393 975,99	393 975,99
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	18 000,00	8 000,00	2 986,66	2 986,66
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4 000,00	4 000,00	1 998,90	1 998,90
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	235 000,00	110 000,00	51 517,84	51 517,84
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	23 000,00	13 000,00	11 201,85	11 201,85
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos	30	38 500,00	20 500,00	18 992,36	18 992,36
2. 2. 1. 1. 1. 23	Viešinimo išlaidos	31	118 500,00	53 500,00	46 892,70	46 892,70
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	543 644,00	394 644,00	235 316,54	235 316,54
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	16 000,00	9 000,00	7 469,28	7 469,28
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	16 000,00	9 000,00	7 469,28	7 469,28
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	16 000,00	9 000,00	7 469,28	7 469,28
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	16 000,00	9 000,00	7 469,28	7 469,28
2. 7. 3. 1. 1. 01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	16 000,00	9 000,00	7 469,28	7 469,28

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Istaigos	0142
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					
Data: 24-07-10					
Laikas: 14:07:21					

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	30 000,00	30 000,00	4 145,87	4 145,87
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	30 000,00	30 000,00	4 145,87	4 145,87
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	27 000,00	27 000,00	2 449,04	2 449,04
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	27 000,00	27 000,00	2 449,04	2 449,04
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	27 000,00	27 000,00	2 449,04	2 449,04
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	20 000,00	20 000,00	2 449,04	2 449,04
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	7 000,00	7 000,00		
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	3 000,00	3 000,00	1 696,83	1 696,83
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	3 000,00	3 000,00	1 696,83	1 696,83
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	3 000,00	3 000,00	1 696,83	1 696,83
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	2 000,00	2 000,00	1 696,83	1 696,83
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	1 000,00	1 000,00		
	<b>IŠ VISO</b>		<b>6 813 892,00</b>	<b>3 791 092,00</b>	<b>3 070 324,97</b>	<b>3 070 324,97</b>

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, K. Donelaičio g. 4

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 14
					Departamento 900
					Įstaigos 0142
					Programos 08 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04	

Data: 24-07-10

Laikas: 14:09:15

(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	6 123 256,00	3 461 456,00	2 870 922,19	2 870 922,19
2.	IŠLAIDOS	1	6 123 256,00	3 461 456,00	2 870 922,19	2 870 922,19
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5 175 000,00	2 643 000,00	2 266 818,40	2 266 818,40
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	5 091 000,00	2 600 000,00	2 231 465,80	2 231 465,80
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	5 091 000,00	2 600 000,00	2 231 465,80	2 231 465,80
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	5 091 000,00	2 600 000,00	2 231 465,80	2 231 465,80
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	5 091 000,00	2 600 000,00	2 231 465,80	2 231 465,80
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	84 000,00	43 000,00	35 352,60	35 352,60
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	84 000,00	43 000,00	35 352,60	35 352,60
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	84 000,00	43 000,00	35 352,60	35 352,60
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	12	84 000,00	43 000,00	35 352,60	35 352,60
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	940 256,00	813 456,00	599 535,75	599 535,75
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	940 256,00	813 456,00	599 535,75	599 535,75
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	940 256,00	813 456,00	599 535,75	599 535,75
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	940 256,00	813 456,00	599 535,75	599 535,75
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	22	20 000,00	6 000,00	5 992,66	5 992,66
2. 2. 1. 1. 1. 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	331 548,00	331 548,00	324 127,09	324 127,09
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8 000,00	8 000,00	2 986,66	2 986,66
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 000,00	2 000,00	1 998,90	1 998,90
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	175 000,00	100 000,00	51 517,84	51 517,84
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	15 000,00	10 000,00	8 294,98	8 294,98
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos	30	20 500,00	12 500,00	12 471,54	12 471,54
2. 2. 1. 1. 1. 23	Viešinimo išlaidos	31	45 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	309 208,00	300 208,00	148 946,08	148 946,08
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	8 000,00	5 000,00	4 568,04	4 568,04
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	8 000,00	5 000,00	4 568,04	4 568,04
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	8 000,00	5 000,00	4 568,04	4 568,04
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	8 000,00	5 000,00	4 568,04	4 568,04

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Istaigos	0142
				Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04	

Data: 24-07-10

Laikas: 14:09:15

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	8 000,00	5 000,00	4 568,04	4 568,04
	<b>IŠ VISO</b>		<b>6 123 256,00</b>	<b>3 461 456,00</b>	<b>2 870 922,19</b>	<b>2 870 922,19</b>

## (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, K. Donelaičio g. 4

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

Nr.

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 14
					Departamento 900
					Įstaigos 0142
					Programos 08 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

Data: 24-07-10

Laikas: 14:09:15

(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	28 000,00	28 000,00		
2.	IŠLAIDOS	1	28 000,00	28 000,00		
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	28 000,00	28 000,00		
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	28 000,00	28 000,00		
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	28 000,00	28 000,00		
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	28 000,00	28 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	15 700,00	15 700,00		
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	3 000,00	3 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	3 500,00	3 500,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5 800,00	5 800,00		
	IŠ VISO		28 000,00	28 000,00		



## (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

## Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, K. Donelaičio g. 4

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

Nr.

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 14
					Departamento 900
					Įstaigos 0142
					Programos 08 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04	

Data: 24-07-10

Laikas: 14:09:15

(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	662 636,00	301 636,00	199 402,78	199 402,78
2.	IŠLAIDOS	1	632 636,00	271 636,00	195 256,91	195 256,91
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	62 000,00	21 000,00		
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	60 000,00	20 000,00		
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	60 000,00	20 000,00		
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	60 000,00	20 000,00		
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	60 000,00	20 000,00		
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	2 000,00	1 000,00		
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2 000,00	1 000,00		
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2 000,00	1 000,00		
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	12	2 000,00	1 000,00		
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	562 636,00	246 636,00	192 355,67	192 355,67
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	562 636,00	246 636,00	192 355,67	192 355,67
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	562 636,00	246 636,00	192 355,67	192 355,67
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	562 636,00	246 636,00	192 355,67	192 355,67
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	22	60 000,00	40 000,00	4 815,92	4 815,92
2. 2. 1. 1. 1. 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	90 000,00	70 000,00	69 848,90	69 848,90
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10 000,00			
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 000,00	2 000,00		
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	60 000,00	10 000,00		
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8 000,00	3 000,00	2 906,87	2 906,87
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos	30	18 000,00	8 000,00	6 520,82	6 520,82
2. 2. 1. 1. 1. 23	Viešinimo išlaidos	31	70 000,00	15 000,00	11 892,70	11 892,70
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	228 636,00	88 636,00	86 370,46	86 370,46
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	8 000,00	4 000,00	2 901,24	2 901,24
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	8 000,00	4 000,00	2 901,24	2 901,24
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	8 000,00	4 000,00	2 901,24	2 901,24
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	8 000,00	4 000,00	2 901,24	2 901,24
2. 7. 3. 1. 1. 01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	8 000,00	4 000,00	2 901,24	2 901,24

				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Istaigos	0142
				Programos	08
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04	

Data: 24-07-10

Laikas: 14:09:15

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	30 000,00	30 000,00	4 145,87	4 145,87
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	30 000,00	30 000,00	4 145,87	4 145,87
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	27 000,00	27 000,00	2 449,04	2 449,04
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	27 000,00	27 000,00	2 449,04	2 449,04
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	27 000,00	27 000,00	2 449,04	2 449,04
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	20 000,00	20 000,00	2 449,04	2 449,04
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	7 000,00	7 000,00		
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	3 000,00	3 000,00	1 696,83	1 696,83
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	3 000,00	3 000,00	1 696,83	1 696,83
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	3 000,00	3 000,00	1 696,83	1 696,83
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	2 000,00	2 000,00	1 696,83	1 696,83
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	1 000,00	1 000,00		
	<b>IŠ VISO</b>		<b>662 636,00</b>	<b>301 636,00</b>	<b>199 402,78</b>	<b>199 402,78</b>

**Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėda**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

**2024 M. BIRŽELIO 30 D.**

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

**ATASKAITA**

2024 m. liepos d. Nr. R3-

(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
08-001	Kultūra ir kūrybingumas	1.1.1.1.1.	3 489,40	2 870,9	82,27	-618,50	-376,20	1.3.	1. Dėl darbuotojų trūkumo, sunkiai surandami ir pritraukiami aukštos kvalifikacijos darbuotojai. 2. Dėl darbuotojų ligos. 3. Dėl sumažėjusio renginių kiekio, vykdam projektą "Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra".
08-001	Kultūra ir kūrybingumas	1.1.1.1.1.					-63,00	2.8.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
08-001	Kultūra ir kūrybingumas	1.1.1.1.1.					-151,30	2.8.	Veiklos skatinimo programos lėšos skirtos I ketvirčiui, tačiau naudojamos metų eigoje pagal vykdomus projektus.
08-001	Kultūra ir kūrybingumas	1.1.1.1.1.					-28,00	2.8.	Plėtos programos pažangos priemonės lėšos skirtos I ketvirčiui, tačiau bus panaudotos metų eigoje.
08-001	Kultūra ir kūrybingumas	1.4.1.1.1.	301,6	199,4	66,11	-102,20	-21,00	1.3.	Darbo užmokesčiui užtenka valstybės biudžeto lėšų.
08-001	Kultūra ir kūrybingumas	1.4.1.1.1.					-81,20	2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
<b>Iš viso pagal programą:</b>			3 791,0	3 070,3	81,0	-720,70	-720,70		

\* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

\*\* Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Teatro vadovė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Laima Vilimienė

(vardas ir pavardė)

Irina Karlonas

(vardas ir pavardė)

**PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS**

<b>Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.</b>	<b>Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas</b>
<b>1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir soc. draudimas</b>
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
<b>2.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

\* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

\*\* Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

\*\*\* Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

\*\*\*\* Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėda  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES  
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

Ketvirtinė  
(ketvirtinė, metinė)  
ATASKAITA

2024 m. liepos d. Nr. R3-  
(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
<b>Kultūra ir kūrybingumas</b>	<b>08-001</b>	<b>F</b>	<b>6 813 892,00</b>	<b>3 791 092,00</b>	<b>3 070 324,97</b>	<b>3 070 324,97</b>
<b>Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros</b>	<b>08 001-04-01</b>	<b>P</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas	08-001-04-01-01	PP	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
<b>Užtikrinti nacionalinio profesionaliojo meno įvairovę ir sklaidą</b>	<b>08-001-11-01</b>	<b>T</b>	<b>6 785 892,00</b>	<b>3 763 092,00</b>	<b>3 070 324,97</b>	<b>3 070 324,97</b>
Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą	08-001-11-01-01	TP	6 533 636,00	3 510 836,00	2 976 751,80	2 976 751,80
Įgyvendinti Profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos skatinimo veiksmų planą	08-001-11-01-02	TP	230 000,00	230 000,00	78 738,08	78 738,08
Kompensuoti nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų projektų sklaidos išlaidas	08-001-11-01-03	TP	22 256,00	22 256,00	14 835,09	14 835,09
<b>Iš viso:</b>		<b>F+V</b>	<b>6 813 892,00</b>	<b>3 791 092,00</b>	<b>3 070 324,97</b>	<b>3 070 324,97</b>
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F				
1.2. Valdymo programos		V				
2.1. Pažangos uždaviniai		P				
2.2. Teštinės veiklos uždaviniai		T				
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
3.2. Teštinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	6 785 892,00	3 763 092,00	3 070 324,97	3 070 324,97
3.3. Pervedimų priemonės		PR				

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

(parašas)

Laima Vilimienė  
(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja  
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irina Karlonas  
(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras 190755028, K. Donelaičio g. 4, LT-92144, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Biudžeto vykdymo ataskaita 2024 m. II ketv.
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-07-12 Nr. R3--502-(4.3 E)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Irina Karlonas, Skyriaus vedėjas, Finansų valdymo ir apskaitos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	IRINA KARLONAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-07-11 16:20:16 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-07-11 16:20:37 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-07-29 17:53:16 – 2028-07-27 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Laima Vilimienė, Vadovas
<b>Sertifikatas išduotas</b>	LAIMA VILIMIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-07-11 17:30:50 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-07-11 17:31:06 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-01-08 13:56:50 – 2025-01-06 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.77.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-12 10:04:59)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-07-12 10:05:00 DBSIS