

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. įsakymu Nr. 1K-407 redakcija)

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g.7, LT-68501 Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2016 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016.07.07 Nr. 6

(data)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Bausmių sistema		Finansavimo šaltinio			Kodas
			(programos pavadinimas)		(eurais, ct)			
			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	90	
Likutis metų pradžioje	1	x	x				002	
Įmokų suma	2	194000,00	124504,23	27618,47	27618,47	29784,87	0811	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	96945,76	001	

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Saulius Pocius

(vardas ir pavardė)

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	002
				Įstaigos	0811
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 16.07.07

Laikas: 08:32:13

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 tiekotarpui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	5.538.171,00	2.742.571,00	2.343.613,10	2.341.513,52
2.	IŠLAIDOS	1	5.016.300,00	2.496.700,00	2.343.613,10	2.341.513,52
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	3.513.000,00	1.685.000,00	1.670.310,98	1.668.211,40
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	2.727.000,00	1.300.000,00	1.289.901,08	1.287.801,50
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2.727.000,00	1.300.000,00	1.289.901,08	1.287.801,50
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2.727.000,00	1.300.000,00	1.289.901,08	1.287.801,50
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2.727.000,00	1.300.000,00	1.289.901,08	1.287.801,50
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	786.000,00	385.000,00	380.409,90	380.409,90
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	786.000,00	385.000,00	380.409,90	380.409,90
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	786.000,00	385.000,00	380.409,90	380.409,90
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	786.000,00	385.000,00	380.409,90	380.409,90
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	1.435.300,00	773.700,00	648.418,49	648.418,49
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.435.300,00	773.700,00	648.418,49	648.418,49
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.435.300,00	773.700,00	648.418,49	648.418,49
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.435.300,00	773.700,00	648.418,49	648.418,49
2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	16	765.000,00	378.000,00	331.738,33	331.738,33
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	20.000,00	10.000,00	7.041,19	7.041,19
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	13.000,00	6.000,00	4.918,92	4.918,92
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	32.000,00	18.000,00	12.271,49	12.271,49
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	33.300,00	11.700,00	707,94	707,94
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	1.000,00	1.000,00	226,35	226,35
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	46.000,00	26.000,00	22.522,98	22.522,98
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	7.000,00	3.000,00	2.940,61	2.940,61
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	103.000,00	49.000,00	25.117,04	25.117,04
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	3.000,00	2.000,00	958,00	958,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	391.000,00	257.000,00	234.521,46	234.521,46
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	21.000,00	12.000,00	5.454,18	5.454,18
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	68.000,00	38.000,00	24.883,63	24.883,63
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	109	68.000,00	38.000,00	24.883,63	24.883,63
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	68.000,00	38.000,00	24.883,63	24.883,63
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	68.000,00	38.000,00	24.883,63	24.883,63
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	68.000,00	38.000,00	24.883,63	24.883,63

Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	002
Istaigos	0811

Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 16.07.07
Laikas: 08:32:13

1	2	3	4	5	6	7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	521.871,00	245.871,00		
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	521.871,00	245.871,00		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	519.871,00	243.871,00		
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	476.000,00	210.000,00		
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	476.000,00	210.000,00		
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	476.000,00	210.000,00		
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	43.871,00	33.871,00		
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	43.871,00	33.871,00		
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	43.871,00	33.871,00		
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	2.000,00	2.000,00		
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	2.000,00	2.000,00		
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	2.000,00	2.000,00		
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	2.000,00	2.000,00		
	IŠ VISO		5.538.171,00	2.742.571,00	2.343.613,10	2.341.513,52

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Saulius Pocius

(vardas ir pavardė)

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2016 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			90
	Departamento			002
	Įstaigos			0811
Valstybės funkcijos	Programos			001
	03	04	01	01
1	1	1	1	1

Data: 16.07.07

Laikas: 08:30:11

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	5.335.300,00	2.652.700,00	2.315.994,63	2.313.895,05
2.	IŠLAIDOS	1	4.859.300,00	2.442.700,00	2.315.994,63	2.313.895,05
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	3.513.000,00	1.685.000,00	1.670.310,98	1.668.211,40
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	2.727.000,00	1.300.000,00	1.289.901,08	1.287.801,50
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	2.727.000,00	1.300.000,00	1.289.901,08	1.287.801,50
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	2.727.000,00	1.300.000,00	1.289.901,08	1.287.801,50
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2.727.000,00	1.300.000,00	1.289.901,08	1.287.801,50
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	786.000,00	385.000,00	380.409,90	380.409,90
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	786.000,00	385.000,00	380.409,90	380.409,90
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	786.000,00	385.000,00	380.409,90	380.409,90
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	786.000,00	385.000,00	380.409,90	380.409,90
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	1.282.300,00	721.700,00	620.800,02	620.800,02
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.282.300,00	721.700,00	620.800,02	620.800,02
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.282.300,00	721.700,00	620.800,02	620.800,02
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.282.300,00	721.700,00	620.800,02	620.800,02
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	765.000,00	378.000,00	331.738,33	331.738,33
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	20.000,00	10.000,00	7.041,19	7.041,19
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	12.000,00	6.000,00	4.918,92	4.918,92
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	26.000,00	15.000,00	9.791,64	9.791,64
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	33.300,00	11.700,00	707,94	707,94
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	1.000,00	1.000,00	226,35	226,35
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	20.000,00	14.000,00	13.997,43	13.997,43
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	6.000,00	3.000,00	2.940,61	2.940,61
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	68.000,00	34.000,00	22.895,03	22.895,03
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2.000,00	1.000,00	958,00	958,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	314.000,00	240.000,00	221.521,46	221.521,46
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	15.000,00	8.000,00	4.063,12	4.063,12
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	64.000,00	36.000,00	24.883,63	24.883,63
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	64.000,00	36.000,00	24.883,63	24.883,63
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	64.000,00	36.000,00	24.883,63	24.883,63

Ministerijos/Savivaldybės				90
Departamento				002
Įstaigos				0811
Programos				03
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	03	04	01	01

Data: 16.07.07

Laikas: 08:30:11

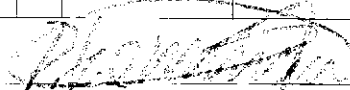
1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	64.000,00	36.000,00	24.883,63	24.883,63
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	64.000,00	36.000,00	24.883,63	24.883,63
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	476.000,00	210.000,00		
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	476.000,00	210.000,00		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	476.000,00	210.000,00		
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	476.000,00	210.000,00		
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	476.000,00	210.000,00		
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	476.000,00	210.000,00		
	IŠ VISO		5.335.300,00	2.652.700,00	2.315.994,63	2.313.895,05

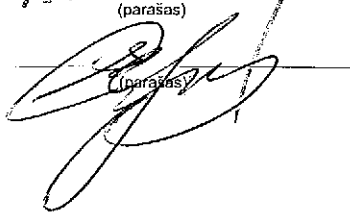
Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhaiteris))





Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Saulius Pocius

(vardas ir pavardė)

Marijampolės patalais namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	002
					Įstaigos	0811
					Programos	03
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		03	04	01	01	01

Data: 16.07.07

Laikas: 08:30:12

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	202.871,00	89.871,00	27.618,47	27.618,47
2.	IŠLAIDOS	1	157.000,00	54.000,00	27.618,47	27.618,47
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	153.000,00	52.000,00	27.618,47	27.618,47
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	153.000,00	52.000,00	27.618,47	27.618,47
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	153.000,00	52.000,00	27.618,47	27.618,47
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	153.000,00	52.000,00	27.618,47	27.618,47
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	1.000,00			
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	6.000,00	3.000,00	2.479,85	2.479,85
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	26.000,00	12.000,00	8.525,55	8.525,55
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	1.000,00			
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	35.000,00	15.000,00	2.222,01	2.222,01
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	77.000,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	6.000,00	4.000,00	1.391,06	1.391,06
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	4.000,00	2.000,00		
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	4.000,00	2.000,00		
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	4.000,00	2.000,00		
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	4.000,00	2.000,00		
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	4.000,00	2.000,00		
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	45.871,00	35.871,00		
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	45.871,00	35.871,00		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	43.871,00	33.871,00		
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	43.871,00	33.871,00		
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	43.871,00	33.871,00		
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	43.871,00	33.871,00		
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	2.000,00	2.000,00		

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	
				90	
				Departamento	
				002	
				Įstaigos	
				0811	
				Programos	
				03	
				001	
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos		03	04	01	01

Data: 16.07.07

Laikas: 08:30:12

1	2	3	4	5	6	7
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	2.000,00	2.000,00		
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	2.000,00	2.000,00		
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	2.000,00	2.000,00		
IŠ VISO			202.871,00	89.871,00	27.618,47	27.618,47

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Saulius Pocius

(vardas ir pavardė)

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g.7, LT-68501 Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2016 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)


ATASKAITA

2016.07.07 Nr. 6
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Įstaigos	002
	0811
	(tūkst. eurų)

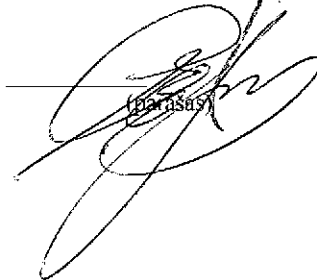
Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	2	3
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	-
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2	-
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3	-
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	-
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	-
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	-

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Regimantas Kavaliauskas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Saulius Pocius
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 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)

Marijampolės pataisos namai 188722220, Sporto g.7, LT-68501 Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-07-11 Nr. 6

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	002
Įstaigos	0811

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	27,5	193,1	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	17,6	178,3	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	10,6	136,7	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	10,6	136,7		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai		7,1		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7,0	41,6	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7,0	41,6	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	7,5	6,9	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	7,5	6,9	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba	1,5	2,0	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)		0,1	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,1	0,7	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,7	0,6	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė		0,1	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	0,2		x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		1,4	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 90
Departamento	002
Išstaigos	0811

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas prateistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	5,0	1,7	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		0,3	x	
2 3	Turto išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1	Palūkanos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1	Nerezidentams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Nebudžetiniams fondams			x	
2 3 2	Nuoma	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą			x	
2 4	Subsidijos	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lešų	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	Dotacijos	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	90
Departamento	002
Istaigos	0811

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas pralicistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
2 6 2	PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	2,4	7,9	x	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	2,4	7,9	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	2,4	7,9	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	

Kodas	90
Ministerijos/Savivaldybės	002
Departamento	0811
Istaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x	
2 9 2 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1	Investicijos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x	
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0,0	0,2	x	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	0,2	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,2	x	0,0
3 1 1 1	Žemė	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	0,0	0,2	x	0,0
3 1 1 2 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 2	Negyvenamieji pastatai		0,2	x	
3 1 1 2 3	Kiti pastatai ir statiniai			x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 3 1	Transporto priemonės			x	
3 1 1 3 2	Kitos mašinos ir įrenginiai			x	
3 1 1 3 3	Ginklai ir karinė įranga			x	
3 1 1 4	Vertybės			x	
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0
3 1 2 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai			x	
3 1 2 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			x	
3 1 2 1 3	Patentai			x	
3 1 2 1 4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3 1 2 1 5	Kitas nematerialusis turtas			x	
3 1 3	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			x	
3 1 3 2	Kitos atsargos	0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 90
Departamento	002
Įstaigos	0811

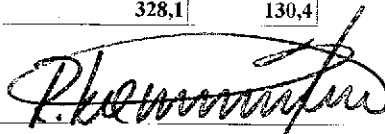
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			x	
3 1 3 2 1 2	Negbaigta gamyba			x	
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija			x	
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti			x	
3 1 3 2 1 5	Karines įrangos			x	
3 1 4	Įgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu			x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių			x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
	IŠ VISO (2+3)	27,5	193,3	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	8,3	11,5
3	SANDORIAI DĖI. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	319,8	118,9
	IŠ VISO (2+3)	328,1	130,4

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



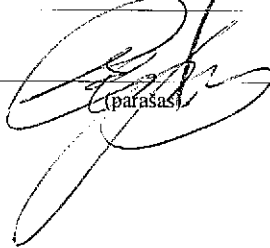
Regimantas Kavaliauskas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Saulius Pocius

(parašas)

(vardas, pavardė)

Forma Nr. B-11 - metinė, ketvirtinė patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-048 redakcija)

VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ KAPITALO INVESTICIJOMS FINANSUOTI, PANAUDOJIMO PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR INVESTICIJŲ PROJEKTUS 2016 M. LIEPOS 1 D.

16.07.11 Nr. _____
(Data)

Investicinis projektas	1		Iš viso			Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas				Privatizavimo fondas				Paskolos valstybės vardu				Paskolos su valstybės garantija	
	Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Planas	Patikslintas planas	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto planas*	patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas**	Kasinės išlaidos**	Iš jūr. Europos Sąjungos parama	patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas**	ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	ataskaitinio laikotarpio Privalizavimų fondo lėšomis***	Planas*	ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Planas*	ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Planas*	ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

[staigos vadovas]

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Saulius Pocius

(vardas ir pavardė)

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl Valstybės investicijų atitinkamų metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus patvirtintos valstybės lėšų sumos.

** Šioje skiltyje pateikti duomenys turi atitikti biudžeto išlaidų sąrašos įvykdymo atitinkamų metų sausio 1 d., atitinkamo ketvirčio kito mėnesio 1 d. ataskaitos atitinkamose skiltyse ir eilutėse pateiktus duomenis (įskaitant dokumentais (pažymomis) įteisintus sutauptus valstybės biudžeto asignavimus išlaidoms, viršplanines biudžetinių pajamų įmokas į biudžetą bei praejusiais biudžetinėmis metais specialiosiomis programoms finansuoti nepanaudotas įmokas ir asignavimus baigiamiesiems statybos objektams finansuoti. Vyriausybės rezervo lėšas, planuojamas panaudoti investicijoms), o kasinės išlaidos – panaudotas investicijoms.

*** Per ataskaitinį laikotarpį sumokėta Privatizavimo fondo lėšomis (pervesti avansai, sumokėta: už atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį turtą, suteiktas paslaugas).

**** Per ataskaitinį laikotarpį sumokėta paskolų valstybės vardu ir su valstybės garantija lėšomis (pervesti avansai, sumokėta: už atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį turtą, suteiktas paslaugas).

Marijampolės patalpos namai, kodas 188722220, Sporto 7, Marijampolė

(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

P A Ž Y M A

**APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMĄ
PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS**

2016 m. birželio 30 d.

Kodas
Ministerijos 90
Departamento 002
Asignavimų valdytojo 0811
(tūkst. Eur.)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 - 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
03.001	11111	Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos)	2.652,7	2.313,9	-338,8	87,2	Nepanaudotos lėšos: darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 29,0, prekių ir paslaugų naudojimui 100,9, socialinių išmokų 11,1, negyvenamų pastatų rekonstrukcijos 210,0. Lėšos bus panaudotos kitų ketvirčių mėnesiais
03.001	14111	Bausmių sistema (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	89,9	27,6	-62,3	30,7	Nepanaudota prekių ir paslaugų 26,4 bei ilgalaikio turto įsigijimo 35,9. Lėšos bus naudojamos kitų ketvirčių mėnesiais. Su naujais tiekėjais ne nuo metų pradžios sudarytos sutartys, o ilgalaikio turto pirkimo procedūros jau pradėtos.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareištą pavadinimas)


(parašas) Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Saulius Pocius

(vardas ir pavardė)

Marijampolės pataisos namai, kodas 188722220, Sporto 7, Marijampolė

Asignavimų valdytojas, registracijos kodas ir buveinės adresas

9002811

Asignavimų valdytojo kodas

PAŽYMA*

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄSKAITOSE

2016

BIRŽELIO

(metai)

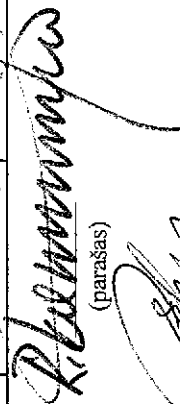
30

(diena)

(mėnuo)

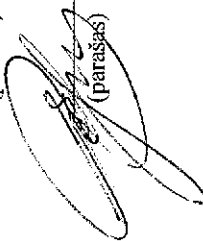
Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų ketvirčio pabaigoje	Biudžetinėms įstaigoms tiekėjų gražintos lėšos	Biudžetinių įstaigų gražintas finansavimas į valstybės išdo sąskaitas	Ne panaudotas lėšų likutis po užbaigiamųjų apyvartų
	2	3	4	5	6
1					
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:	0,00	2099,58			
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso gražinti iki sausio 10 dienos specialųjų programų lėšos					
ne panaudoti asignavimai tęsimiems nebaigtos stalybos objektams finansuoti					
ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos					
bendrojo finansavimo lėšos	0,00	2099,58			
pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai					

Vadovas



Regimantas Kavaliauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris



Saulius Pocius
(vardas ir pavardė)

Marijampolės pataisos namai
(asignavimų valdytojas (savivaldybė))

90	002	0811
----	-----	------

Ministerija **Departamentas** **Biudžetinė įstaiga**
(kodas)



PAŽYMA
APIE VALSTYBINĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ
SUTAUPYTUS ASIGNAVIMUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2016 m. birželio 30 d. (tūkst. Eur)

Programos kodas	Asignavimų planas		Per ataskaitinį laikotarpį sutaupyti asignavimų suma				
	Metų	Ataskaitinio laikotarpio	Dėl darbuotojų ar valstybės tarnautojų ligos	Dėl laisvų etatų	Vykdam Valtstybės kontrolės atlikto veiklos ir finansinio (teisėtumo) audito rekomendacijas	Iš viso (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Iš viso:	x	5335,3	2652,7	0,00			0,00
Iš jų pagal programą (nepildo savivaldybės)	03.001	5335,3	2652,7	0,00			0,00

Pastabos:

1. Pateikiami laikotarpio nuo metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio (t.y. I kv., I pusr., 9 mėn., metai) paskutinės dienos duomenys
2. Pažyma pateikiama pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, iki kito mėnesio 15 dienos

Direktorius  Regimantas Kavaliauskas
 Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas  Saulius Pocius

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ

2016 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Marijampolės pataisos namai yra biudžetinė įstaiga, registracijos kodas 188722220, registruota adresu Sporto g. 7, LT-68051 Marijampolė.

2016 metais Marijampolės pataisos namai vykdo programas 03.001 Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos) ir Bausmių sistema (asignavimų valdytojų lėšos – tai biudžetinių įstaigų pajamų įmokos).

2016 metų I pusmečio biudžeto asignavimų planas Marijampolės pataisos namams pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 buvo 2652,7 tūkst. eurų, atlikta kasinių išlaidų – 2313,9 tūkst. eurų sumai; pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1 buvo 89,9 tūkst. eurų, atlikta kasinių išlaidų – 27,6 tūkst. eurų.

Per šį laikotarpį valstybės biudžeto lėšos pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 panaudotos 87,2 proc. planuotų lėšų. Ne visos lėšos panaudotos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo srityje 29,0 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų naudojimo straipsniuose 100,9 tūkst. Eur, nes vykdoma taupymo politika, siekiant sutaupyti pinigų komunalinių paslaugų teikėjams, kuriems patvirtintoje išlaidų šamatoje skirta nepakankamai lėšų, taip pat socialinių išmokų dalyje 11,1 tūkst. Eur, nes nuteistiesiems piniginės išmokos, atsižvelgus į Kalėjinų departamento rekomendacijas, pradėtos mokėti iš nuteistųjų socialinės paramos fondo. I pusmetyje dėl teisminių ginčų ir 2015 m. sumokėto avanso liko nepanaudota 210,0 tūkst. Eur specialios paskirties gyvenamojo korpuso rekonstrukcijai. Dalis lėšų prekių straipsniuose nepanaudota, nes dėl vykdomų viešųjų pirkimų ne visos sutartys su tiekėjais pasirašomos metų pradžioje. Dėl tokių pačių priežasčių ne visos I pusmečio lėšos, o tik 30,7 proc. panaudotos ir programos Bausmių sistema (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) dalyje. Šios lėšos bus panaudotos ateinančių ketvirčių mėnesiais. Marijampolės pataisos namų kreditiniai įsiskolinimai 2016 m. birželio 30 d. būklei, lyginant su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, yra mažesni (193,1 ir 288,2 tūkst. Eur atitinkamai) net 95,1 tūkst. Eur, nes šiemet turim mažesnes skolas darbo užmokesčio straipsnyje. Analizuojant kreditinius įsiskolinimus pagal šamatos išlaidų straipsnius, galima paminėti, kad padidėjo skolos už maitinimo paslaugas, bet sumažėjo už komunalinius patarnavimus. Ketvirčių užbaigti visiškai be skolų negalime dėl daugelio priežasčių, nepriklausančių nuo įstaigos norų. Labiausiai tam trukdo Iždo prognozavimo ir pinigų mokėjimo sistema, neleidžianti sąskaitoje turėti pinigų. Todėl paskutinės savaitės sąskaitos lieka neapmokėtos. Dėl geresnio nei pernai finansavimo įstaiga nebeturi pradelsto įsiskolinimo už komunalinius patarnavimus. Geresnei finansinei padėčiai įtakos turi ir nuteistųjų skaičiaus mažėjimas. 2016 m. per I pusmetį vidutinis nuteistųjų skaičius sumažėjo 145 nuteistaisiais, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Tačiau finansinė padėtis visiškai gera nėra, nes planuojant lėšas, atsižvelgiant į nustatytus maksimalius asignavimus, negalėjome pakankamai skirti lėšų komunalinių paslaugų straipsniui, taip pat metų gale prognozuojame likti skolingi socialinio draudimo įstaigoms, o darbo užmokesčio straipsnyje esame įpareigoti sutaupyti lėšų dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) gražintinos darbo užmokesčio dalies, tenkančios 2016 metams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įpareigojimams įvykdyti, nors ir be šio įpareigojimo darbo užmokesčio lėšų trūksta.

Biudžetinių lėšų įstaigos kasoje ketvirčio pabaigoje nebuvo, įstaiga baigė vykdyti Europos sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Prevenčinės grupės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas“, todėl savo sąskaitoje nebeturi Europos Sąjungos finansinės

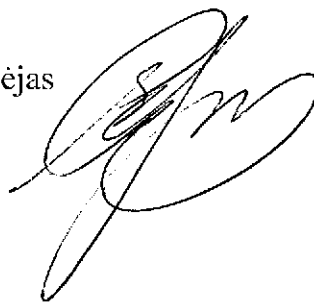
paramos lėšų. Šio projekto vykdyme per 2013 - 2015 metus buvo panaudota Eur 101426,10 Eur ES lėšų.

Įstaiga turi 2099,58 Eur biudžetinių lėšų banko sąskaitoje – tai pinigai skirti išmokėti nepanaudotų atostogų kompensaciją ir darbo užmokestį darbuotojui išeinančiam į pensiją liepos 1 d. Pinigų 574,93 Eur turime ir nuosavų lėšų banko sąskaitoje, kurioje laikomos ir lėšos iš kitų šaltinių, šiuo atveju dalis lėšų 395,67 tai laikinos lėšos tiekėjo sutarties įvykdymo garantas bei likutis nepervestų pajamų įmokų. Depozitinėje sąskaitoje yra 82295,45 Eur nuteistų asmenų asmeninių lėšų, o nuteistųjų socialinės paramos fondo sąskaitoje yra 21965,22 Eur lėšų, kurios naudojamos nuteistiesiems teikti paramą ir gerinti jų gyvenimo sąlygas. Įstaigos kasoje gruodžio 31 d. pinigų nebuvo ir pagal kitus lėšų šaltinius.

Sumažėjo įstaigos biudžeto dalies debetinis įsiskolinimas, lyginant su praėjusiais metais, nes UAB „Kраста Auto Vilnius“, kovo mėnesį pristatė įstaigai naują konvojavimo mašiną, kurios vertė 43,3 tūkst. Eur. Taip pat jau atlikta dalis rekonstrukcijos darbų pagal 2015 m. sumokėtą avansą. Šiuo metu didžiausias debitorius yra UAB „Vilungė“, kuri laimėjo nuteistųjų gyvenamojo korpuso rekonstrukcijos darbų konkursą. Kadangi pagal sutarties sąlygas rekonstrukcijos darbų vykdymui 2015 m. pabaigoje pervedus 276,5 tūkst. Eur avansą, o šių metų II ketvirtyje pradėjus rekonstrukcijos darbų vykdymą dalis darbų jau atlikta, debetinė UAB „Volungė“ skola įstaigai sumažėjo iki 118863,84 Eur..

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr.903 apskaičiuota dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) gražintina darbo užmokesčio (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu) (2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) dalis visam 2016-2020 metų laikotarpiui yra **153989,56 Eur**, o socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) suma yra **52575,94 Eur**, iš to skaičiaus 2016 metų dalis (5 proc.) parodyta Nr. 4 formoje yra atitinkamai 10016,81 Eur darbo užmokestis ir 2628,79 Eur socialinis draudimas.

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas



Saulius Pocius

Marijampolės pataisos namai, 188722220

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Sporto g.7, LT-68501 Marijampolė

(įstaigos adresas)

6910001 sąskaitos „Tiekjams mokėtinos sumos“ mokėtinų sumų 2016 m. birželio
30 d. sąrašas

Įstaigos kodas	Įstaigos pavadinimas	Suma (1.1.1.1. fin.šaltinis)	Suma (1.4.1.1. fin.šaltinis)	Bendra suma
111471645	UAB „Tele2“	75,62		75,62
	Viso darbo užmokestis (2.1.1.1.01)	75,62	0	75,62
135541970	UAB Niklita	2032,48		2032,48
	Viso mityba (2.2.1.1.01)	2032,48	0	2032,48
110608112	174443844 UAB „Entafarma“	112,87		112,87
	Viso medikamentai (2.2.1.1.02)	112,87	0	112,87
111471645	UAB „Tele2“	8,7		8,7
121215587	AB Lietuvos paštas	474,88		474,88
126138657	UAB Nacionalinis telek. tinklas	165,43		165,43
	Viso ryšių paslaugos (2.2.1.1.05)	649,01	0	649,01
111703588	UAB „Baltic Petroleum“	535,51		535,51
301806741	UAB „Marijampolės eoltas“	50,55	75	125,55
303316138	VĮ Mūsų amatai		46,75	46,75
	Viso transporto išlaikymas (2.2.1.1.06)	586,06	121,75	707,81
149562782	UAB firma Koslita	122,94		122,94
	Viso apranga ir patalynė (2.2.1.1.07)	122,94	0	122,94
151172451	UAB „Marijampolės prekyba“		29,29	29,29
151204721	UAB „Morita“		47,6	47,6
151461648	UAB Talagna		30	30
151469876	UAB „Darlandas“		93,5	93,5
165781188	J.Slavinsko prekybos ir pasl. įmonė		53,69	53,69
301818074	UAB „DAILY PRINT“		64,01	64,01
158894285	UAB „Vetfarmas“		1098,88	1098,88
303316138	VĮ „Mūsų amatai“		0,02	0,02
	Viso kitos prekės (2.2.1.1.10)	0	1416,99	1416,99
151204721	UAB „Morita“	975,4		975,4
165733745	UAB „Gernora“	85		85
165781188	J.Slavinsko prekybos ir pasl. įmonė	256,27		256,27
300818630	VĮ „Detritas“	57		57
	Viso ilgalaikio turto einamasis remontas (2.2.1.1.15)	1373,67	0	1373,67
151104226	UAB „Sūduvos vandenys“	731,56		731,56
151479265	UAB Marijampolės atliekų centras	466,63		466,63
185304657	UAB „Vilkaviškio vandenys“	49,26		49,26
302449388	UAB Energijos tiekimas	407,58		407,58
	Viso komunalinės paslaugos (2.2.1.1.20.)	1655,03	0	1655,03
112029651	AB Swedbank	7,24		7,24
151105851	A.Labanausko prekybos įmonė	30,00		30
188734347	Kauno apygardos admin. teismas		2,4	2,4
211638230	UAB Eden Springs Lietuva	151,32		151,32
	Viso kitos paslaugos (2.2.1.1.30)	188,56	2,40	190,96
132138957	UAB „Kautra“	852,5		852,5
	Viso socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.01.)	852,5	0	852,5
301135783	UAB „Sweco Lietuva“	246,87		246,87
	Viso ilgalaikio materialiojo turto kūrimas (3.1.1.2.1.02)	246,87	0	246,87
Bendra 6910001 s-tos suma		7895,61	1541,14	9436,75

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas
Saulius Pocius



Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų mokėtinų sumų 2016 m. birželio 30 d. sąrašas

Bal. Sąskaita	Pastaba	Suma
6250001	gražintina asmenims darbo užmokesčio suma	7699,48
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	96546,13
6922102	Mokėtina soc.draudimo įmoka (darbuotojo lėšomis)	3563,06
6922302	Mokėtina soc.draudimo įmoka (darbuotojo lėšomis)	19587,62
6923001	Mokėtinas GPM	7113,65
6925001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų vykd.raštus	1440,96
6926003	Kitos mokėtinios sumos pagal darbuotojų paved.	634,72
Viso kreditorių 2.1.1.1.1.01		136585,62
6250001	nuo gražintino darbo užmokesčio darbdavio sodra	2628,79
6922101	VSDFV (darbdavio sodra 30,98 proc.)	5558,76
6922301	Mokėtina soc.draudimo įmoka (darbdavio lėšos)	33415,07
6922401	Mokėtina soc.draudimo įmoka (nuteistųjų)	16,39
Viso kreditorių 2.1.2.1.1.01		41619,01
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	105,8
6922102	Mokėtina soc.draudimo įmoka (darbuotojo lėšomis)	4,16
6923001	Mokėtinas GPM	20,35
Viso kitos paslaugos (2.2.1.1.1.30)		130,31
Bendra darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų suma		178334,94

Kitų 6xx sąskaitos Mokėtinų sumų 2016 m. birželio 30 d. sąrašas

Bal. Sąskaita	Pastaba	Suma
6926004	Kt.mokėtinios sumos darbuotojams (komandiruotės)	16,41
Viso komandiruotės (2.2.1.1.1.11)		16,41
6622002	Kt.mokėtinios sumos iš valstybės biudžeto	1269,85
6922102	Mokėtina soc.draudimo įmoka (darbuotojo lėšomis)	27
6922302	Mokėtina soc.draudimo įmoka (darbuotojo lėšomis)	210,98
6923001	Mokėtinas GPM	304,69
6622201	Mokėtinios transporto išlaidų kompensacijos darbuot.	5235,1
Viso Darbdavio socialinė parama (2.7.3.1.1.1)		7047,62
Bendra kitų sumų 6 s-tos suma		7.064,03

VISO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS MOKĖTINOS SUMOS	193.294,58
--	-------------------

Euhaterinės apskaitos skyriaus
vedėjas
Saulius Pocius



Marijampolės pataisos namai, 188722220

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Sporto g.7, LT-68501 Marijampolė

(įstaigos adresas)

1210201 „Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialiujį turtą“ 2016 m. birželio 30 d. sąrašas

Bal. sąskaita	Pastaba	Suma
134522910	UAB „Vilungė“	118863,84
	Viso negyvenamieji pastatai (3.1.1.2.1.02)	118863,84
	Viso ilgalaikio materialiojo turto išankstiniai apmokėjimai	118863,84

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. sąrašas

Bal. sąskaita	Pastaba	Suma
6921002	Nuteistųjų mokėtinas darbo užmokestis	92,28
6926003	Kt. mokėtinos sumos pagal darb. pavedimus (už telefonus)	1499,31
	Viso darbo užmokestis 2.1.1.1.1.01	1591,59
6922302	Mokėtina soc.draudimo įmoka (darbuotojo lėšomis)	27
	Viso Darbdavio socialinė parama (2.7.3.1.1.1)	27
	Viso Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų gautina suma	1618,59

6910001 „Tiekėjams mokėtinos sumos“ gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. sąrašas

Įstaigos kodas	Įstaigos pavadinimas	Suma
302414693	UAB „Energijos kodas“	3141,33
303316138	VĮ Mūsų amatai	760,06
304151376	AB „Energijos skirstymo operatorius“	47,82
	Viso komunalinės paslaugos (2.2.1.1.1.20.)	3949,21
	Bendra 6910001 gautina suma	3949,21

Kitų sąskaitų gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. sąrašas

Bal. sąskaita	Pastaba	Suma
2123001	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	3320,46
2252001	Gautinos sumos už patalpų nuomą	435,24
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5960,62
	Viso kitų sąskaitų gautinos sumos	9716,32

VISO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS GAUTINOS SUMOS

134.147,96

Eiškutinės apskaitos skyriaus
vedėjas
Saulius Počius