



**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 271 9003, faks. (8 5) 275 2778 / 271 9007, el. p. kaldep@kaldep.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288697120

Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijai

2016-10-13 Nr. 1S-3992
Į 2016-01-05 Nr. (4.1)7R-65

**DĖL 2016 METŲ III KETVIRČIO VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
PATEIKIMO**

Kalėjų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2016 m. sausio 5 d. raštu Nr. (4.1)7R-65 „Dėl 2015 metų metinio, 2016 metų tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikimo ir pajamų įmokų pervedimo į valstybės išdo sąskaitą“ teikia 2016 metų III ketvirčio Kalėjų departamento ir jam pavaldžių įstaigų Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita“, 1 lapas;
2. Forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“, 7 lapai;
3. Forma Nr. 3 „Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita“, 1 lapas;
4. Forma Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“, 5 lapai;
5. Informacija apie mokėtinas sumas, kurių įvykdymo terminas praleistas (daugiau kaip 10 dienų, daugiau kaip 45 dienų), 1 lapas;
6. Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis, 1 lapas;
7. Aiškinamasis raštas, 3 lapai;
8. Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse), 1 lapas.

Direktore

Živilė Mikėnaitė

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

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LR TEISINGUMO MINISTERIJOS, 28869710, L. Sapiegos g.1, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2016 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-10-07 Nr. LV-3728
(data)

SUVESTINĖ

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Įstaigos	002
Programos	03
1	4
1	1
1	1
Finansavimo šaltinio	001
	1

Bausmių sistema
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Istatymu 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)
Likutis metų pradžioje	1	3	4	5	6	7
Įmokų suma	2	x	x	x	x	131780,76
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	1659000,00	1331369,34	914851,94	914851,94	416517,40
		x	x	x	x	548298,16

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

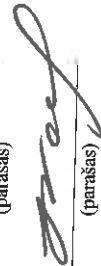
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Živilė Mikėnaitė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Irina Vaičeliūnienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, , L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-10-13 Nr. LV-3832

(data)

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

Data: 16.10.07

Laikas: 15:29:58

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	69.526.616,00	49.408.180,00	43.238.013,90	43.237.807,28
2.	IŠLAIDOS	1	64.120.794,00	46.791.558,00	42.556.317,15	42.556.110,53
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	44.994.136,00	32.808.000,00	31.829.515,00	31.829.515,00
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	34.673.200,00	25.178.000,00	24.478.743,34	24.478.743,34
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	34.673.200,00	25.178.000,00	24.478.743,34	24.478.743,34
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	34.673.200,00	25.178.000,00	24.478.743,34	24.478.743,34
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	34.673.200,00	25.178.000,00	24.478.743,34	24.478.743,34
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	10.320.936,00	7.630.000,00	7.350.771,66	7.350.771,66
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	10.320.936,00	7.630.000,00	7.350.771,66	7.350.771,66
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.320.936,00	7.630.000,00	7.350.771,66	7.350.771,66
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	10.320.936,00	7.630.000,00	7.350.771,66	7.350.771,66
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	17.930.154,00	13.060.554,00	10.096.943,17	10.096.925,75
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	17.930.154,00	13.060.554,00	10.096.943,17	10.096.925,75
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	17.930.154,00	13.060.554,00	10.096.943,17	10.096.925,75
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	17.930.154,00	13.060.554,00	10.096.943,17	10.096.925,75
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	5.052.000,00	3.559.000,00	3.421.218,88	3.421.218,88
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	891.000,00	629.121,00	446.255,92	446.255,92
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	220.900,00	165.500,00	142.064,58	142.064,58
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	379.800,00	275.900,00	249.474,99	249.474,99
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	823.700,00	611.300,00	376.692,71	376.692,71
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	15.730,00	7.730,00	4.464,20	4.464,20
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	911.232,00	715.632,00	577.364,65	577.364,65
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	116.100,00	91.000,00	61.999,91	61.999,91
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	67.732,00	65.232,00	63.069,95	63.069,95
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	4.018.922,00	2.778.501,00	1.123.174,91	1.123.174,91
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	37.816,00	27.316,00	13.538,39	13.538,39
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	4.204.200,00	3.281.200,00	3.089.030,19	3.089.030,19
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	1.191.022,00	853.122,00	528.593,89	528.576,47
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	905.504,00	653.004,00	621.765,12	621.575,92
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	905.504,00	653.004,00	621.765,12	621.575,92
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	905.504,00	653.004,00	621.765,12	621.575,92

Ministerijos/Savivaldybės 90

Departamento 002

Įstaigos

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 16.10.07

Laikas: 15:29:58

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	905.504,00	653.004,00	621.765,12	621.575,92
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	905.504,00	653.004,00	621.765,12	621.575,92
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	114	291.000,00	270.000,00	8.093,86	8.093,86
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	291.000,00	270.000,00	8.093,86	8.093,86
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	116	41.000,00	20.000,00	8.093,86	8.093,86
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	117	41.000,00	20.000,00	8.093,86	8.093,86
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	41.000,00	20.000,00	8.093,86	8.093,86
2.8.1.2	Kapitalui formuoti	120	250.000,00	250.000,00		
2.8.1.2.1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	250.000,00	250.000,00		
2.8.1.2.1.01	Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	250.000,00	250.000,00		
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	5.405.822,00	2.616.622,00	681.696,75	681.696,75
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	5.405.822,00	2.616.622,00	681.696,75	681.696,75
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	5.385.882,00	2.597.682,00	667.418,80	667.418,80
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	4.494.000,00	2.003.000,00	492.786,01	492.786,01
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	4.494.000,00	2.003.000,00	492.786,01	492.786,01
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	4.446.000,00	1.965.000,00	454.786,01	454.786,01
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	149	48.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	891.882,00	594.682,00	174.632,79	174.632,79
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	891.882,00	594.682,00	174.632,79	174.632,79
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	152	88.509,00	88.509,00	67.393,00	67.393,00
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	803.373,00	506.173,00	107.239,79	107.239,79
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	17.940,00	16.940,00	14.277,95	14.277,95
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	17.940,00	16.940,00	14.277,95	14.277,95
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	17.940,00	16.940,00	14.277,95	14.277,95
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	17.940,00	16.940,00	14.277,95	14.277,95
3.1.5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	186	2.000,00	2.000,00		
3.1.5.1	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	187	2.000,00	2.000,00		
3.1.5.1.1	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	188	2.000,00	2.000,00		
3.1.5.1.1.02	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	190	2.000,00	2.000,00		
	IŠ VISO		69.526.616,00	49.408.180,00	43.238.013,90	43.237.807,28

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Živilė Mikėnaitė

(vardas ir pavardė)

Irina Vaičieliūnienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-10-31 Nr. LV-3833

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	įstaigos			
Valstybės funkcijos	Programos		Kodas	
	1	1	1	1
	03	04	01	01

Data: 16.10.07

Laikas: 15:31:09

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	67.659.836,00	48.031.600,00	42.305.147,51	42.304.940,89
2.	IŠLAIDOS	1	62.732.836,00	45.788.600,00	41.794.443,62	41.794.237,00
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	44.994.136,00	32.808.000,00	31.829.515,00	31.829.515,00
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	34.673.200,00	25.178.000,00	24.478.743,34	24.478.743,34
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	34.673.200,00	25.178.000,00	24.478.743,34	24.478.743,34
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	34.673.200,00	25.178.000,00	24.478.743,34	24.478.743,34
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	34.673.200,00	25.178.000,00	24.478.743,34	24.478.743,34
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	10.320.936,00	7.630.000,00	7.350.771,66	7.350.771,66
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	10.320.936,00	7.630.000,00	7.350.771,66	7.350.771,66
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.320.936,00	7.630.000,00	7.350.771,66	7.350.771,66
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	10.320.936,00	7.630.000,00	7.350.771,66	7.350.771,66
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	16.546.196,00	12.060.596,00	9.335.069,64	9.335.052,22
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	16.546.196,00	12.060.596,00	9.335.069,64	9.335.052,22
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	16.546.196,00	12.060.596,00	9.335.069,64	9.335.052,22
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	16.546.196,00	12.060.596,00	9.335.069,64	9.335.052,22
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	5.052.000,00	3.559.000,00	3.421.218,88	3.421.218,88
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	861.000,00	607.121,00	424.256,07	424.256,07
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	218.900,00	163.600,00	141.164,58	141.164,58
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	365.800,00	266.900,00	240.774,58	240.774,58
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	775.700,00	583.600,00	359.681,76	359.681,76
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	13.730,00	7.330,00	4.064,20	4.064,20
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	587.650,00	465.550,00	385.222,42	385.222,42
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	104.100,00	80.000,00	58.216,64	58.216,64
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiktos nuomą)	25	65.732,00	63.732,00	62.071,25	62.071,25
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	3.675.819,00	2.512.398,00	940.434,37	940.434,37
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	36.816,00	26.316,00	13.538,39	13.538,39
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	3.913.200,00	3.094.200,00	2.910.578,87	2.910.578,87
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	875.749,00	630.849,00	373.847,63	373.830,21
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	901.504,00	650.004,00	621.765,12	621.575,92

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

Data: 16.10.07

Laikas: 15:31:09

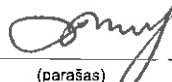
1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	901.504,00	650.004,00	621.765,12	621.575,92
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	901.504,00	650.004,00	621.765,12	621.575,92
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	901.504,00	650.004,00	621.765,12	621.575,92
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	901.504,00	650.004,00	621.765,12	621.575,92
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	114	291.000,00	270.000,00	8.093,86	8.093,86
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	291.000,00	270.000,00	8.093,86	8.093,86
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	116	41.000,00	20.000,00	8.093,86	8.093,86
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	117	41.000,00	20.000,00	8.093,86	8.093,86
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	41.000,00	20.000,00	8.093,86	8.093,86
2.8.1.2	Kapitalui formuoti	120	250.000,00	250.000,00		
2.8.1.2.1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	250.000,00	250.000,00		
2.8.1.2.1.01	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	250.000,00	250.000,00		
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	4.927.000,00	2.243.000,00	510.703,89	510.703,89
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	4.927.000,00	2.243.000,00	510.703,89	510.703,89
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	4.927.000,00	2.243.000,00	510.703,89	510.703,89
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	4.494.000,00	2.003.000,00	492.786,01	492.786,01
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	4.494.000,00	2.003.000,00	492.786,01	492.786,01
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	4.446.000,00	1.965.000,00	454.786,01	454.786,01
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	149	48.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	433.000,00	240.000,00	17.917,88	17.917,88
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	433.000,00	240.000,00	17.917,88	17.917,88
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	433.000,00	240.000,00	17.917,88	17.917,88
	IŠ VISO		67.659.836,00	48.031.600,00	42.305.147,51	42.304.940,89

Direktorė

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

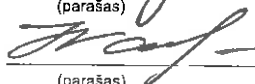
(Vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Živilė Mikėnaitė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Irina Vaičiūnienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-10-30 LY-3834

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	002
					Įstaigos	
					Programos	03 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos		07	06	01	05	

Data: 16.10.07

Laikas: 15:31:10

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	76.000,00	76.000,00	18.014,45	18.014,45
2.	IŠLAIDOS	1	74.000,00	74.000,00	18.014,45	18.014,45
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	74.000,00	74.000,00	18.014,45	18.014,45
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	74.000,00	74.000,00	18.014,45	18.014,45
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	74.000,00	74.000,00	18.014,45	18.014,45
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	74.000,00	74.000,00	18.014,45	18.014,45
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	51.500,00	51.500,00	12.231,18	12.231,18
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	11.000,00	11.000,00	3.783,27	3.783,27
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	11.500,00	11.500,00	2.000,00	2.000,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	2.000,00	2.000,00		
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	2.000,00	2.000,00		
3. 1. 5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	186	2.000,00	2.000,00		
3. 1. 5. 1	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	187	2.000,00	2.000,00		
3. 1. 5. 1. 1	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	188	2.000,00	2.000,00		
3. 1. 5. 1. 1.02	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	190	2.000,00	2.000,00		
	IŠ VISO		76.000,00	76.000,00	18.014,45	18.014,45

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Živilė Mikėnaitė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Irena Vaičiūnienė

(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)

Kalėjų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-10-31 Nr. LV-9835

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 16.10.07

Laikas: 15:31:12

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	1.790.780,00	1.300.580,00	914.851,94	914.851,94
2.	IŠLAIDOS	1	1.313.958,00	928.958,00	743.859,08	743.859,08
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	1.309.958,00	925.958,00	743.859,08	743.859,08
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.309.958,00	925.958,00	743.859,08	743.859,08
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.309.958,00	925.958,00	743.859,08	743.859,08
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.309.958,00	925.958,00	743.859,08	743.859,08
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	30.000,00	22.000,00	21.999,85	21.999,85
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	2.000,00	1.900,00	900,00	900,00
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	14.000,00	9.000,00	8.700,41	8.700,41
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	48.000,00	27.700,00	17.010,95	17.010,95
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	2.000,00	400,00	400,00	400,00
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	272.082,00	198.582,00	179.911,05	179.911,05
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	1.000,00			
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	2.000,00	1.500,00	998,70	998,70
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	343.103,00	266.103,00	182.740,54	182.740,54
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	291.000,00	187.000,00	178.451,32	178.451,32
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	303.773,00	210.773,00	152.746,26	152.746,26
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	4.000,00	3.000,00		
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	4.000,00	3.000,00		
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	4.000,00	3.000,00		
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	4.000,00	3.000,00		
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	4.000,00	3.000,00		
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	476.822,00	371.622,00	170.992,86	170.992,86
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	476.822,00	371.622,00	170.992,86	170.992,86

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

Data: 16.10.07

Laikas: 15:31:13

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	458.882,00	354.682,00	156.714,91	156.714,91
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	458.882,00	354.682,00	156.714,91	156.714,91
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	458.882,00	354.682,00	156.714,91	156.714,91
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	152	88.509,00	88.509,00	67.393,00	67.393,00
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	370.373,00	266.173,00	89.321,91	89.321,91
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	17.940,00	16.940,00	14.277,95	14.277,95
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	17.940,00	16.940,00	14.277,95	14.277,95
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	17.940,00	16.940,00	14.277,95	14.277,95
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	17.940,00	16.940,00	14.277,95	14.277,95
	IŠ VISO		1.790.780,00	1.300.580,00	914.851,94	914.851,94

Direktorė

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(Vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Živilė Mikėnaitė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Irina Vaičeliūnienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 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)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LR TEISINGUMO MINISTERIJOS,
28869710, L.Sapiegos g.1, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2016 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

2016-10-01 Nr. LK-3727
(data)

SUVESTINĖ


	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	90
Departamento	002
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
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	-	-


* Ataskaitą rengia ir teikia visi viešojo sektoriaus subjektai, nepriklausomai nuo jų teisinės formos. Ataskaitos duomenys turi sutapti su finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Živilė Mikėnaitė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irina Vaičeliūnienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. IK-407
redakcija)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LR TEISINGUMO MINISTERIJOS, 288697120, L.Sapiegos g. 1, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-10-13 Nr. LY-3836

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	002
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	446,1	3160,0	0,0	31,4
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	232,1	2371,7	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	139,9	1871,8	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	139,9	1871,8		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	12,4	246,9		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	92,2	499,9	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	92,2	499,9	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	204,4	687,4	0,0	31,4
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	204,4	687,4	0,0	31,4
2 2 1 1 1 1	Mityba	35,7	253,1	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	0,2	24,2	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	3,4	11,9	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	4,1	17,5	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	1,5	10,9	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	0,0	0,0	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	2,1	61,1	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	90
Departamento	002
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	0,1	1,7		x	
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	0,0	0,0		x	
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	0,0	0,1		x	
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	5,8	54,0		x	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	0,0	0,1		x	
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams ir konsultantams	0,0	0,0		x	
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	0,0	0,0		x	
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	147,0	219,7		x	31,4
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	4,5	33,1		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 turta				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

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		002
Istaigos		

(tūkst. eurų)

2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams				x	
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti				x	
2	6					Išmokos 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		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	
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)	9,6	96,0		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		0,0		x	
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra				x	
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)				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	9,6	96,0		x	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	9,6	96,0		x	0,0
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra				x	
2	8					Kitos išlaidos	0,0	4,9		x	0,0
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	0,0	4,9		x	0,0
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	0,0	4,9		x	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms		4,9		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)				x	0,0
2	9	1	1	1	1	Subsidijos				x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	90
Departamento	002
Istaigos	

(tūkst. eurų)

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		Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	
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	0,2	184,1	x	0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,2	184,1	x	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,2	184,1	x	0,0
3	1	1	1			Žemė	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemė			x	
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	0,2	183,5	x	0,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai			x	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	0,2	183,5	x	
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai			x	
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	0,0	0,6	x	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės			x	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai		0,6	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	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai			x	
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos		0,0	x	
3	1	2	1	1	3	Patentai			x	
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas			x	
3	1	3				Atsargų kūrimas ir įsigijimas			x	
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu			x	
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			x	
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		002
Istaigos		

(tūkst. eurų)

3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
						IŠ VISO (2+3)	446,3	3344,1	0,0	31,4

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	348,4	184,5
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1182,5	236,4
	IŠ VISO (2+3)	1530,9	420,9

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Živilė Mikėnaitė

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irina Vaičeliūnienė

(vardas, pavardė)

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS, KODAS 288697120, L.SAPIEGOS G. 1 LT-10312 VILNIUS**

Įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas

**INFORMACIJA APIE MOKĖTINAS SUMAS, KURIŲ ĮVYKDYMO TERMINAS
PRALEISTAS (DAUGIAU KAIP 10 DIENŲ, DAUGIAU KAIP 45 DIENOS)**

2016 m. rugsėjo 30 d.

2016-10-13 Nr. LV-3937

(data)

Eil. Nr.	Mokėtinios sumos, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (tūkst. Eur)	Skolų atsiradimo priežastys
1.	10 dienų		
2.	45 dienos	31,4	
	Kybartų pataisos namai	31,4	Valstybės biudžeto asignavimų trūkumas komunalinių paslaugų straipsnyje

Finansų skyriaus vedėja

Irina Vaičeliūnienė

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

288697120, L. Sapiegos g. 60, Vilnius

(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. RUGSĖJO 30 D.

Ministerijos	90	Kodas
Departamento	002	
Asignavimų valdytojo		

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas,	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5-4)	Ivykdy- mo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	(tūkst. Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	
03.001	1.1.1.1.1	Bausmių sistema	48.107,6	42.323,0	-5.784,7	88,0	Valstybės biudžeto nepanaudotų asignavimų likutis – 5784,7 tūkst. Eur, iš jų: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimui liko nepanaudota 978,48 tūkst. Eur; prekių ir paslaugų naudojimui – 2.781,6 tūkst. Eur ; socialinėms išmokoms – 28,42 tūkst. Eur; stipendijoms- 11,9 tūkst. Eur; ; pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) – 250,00 tūkst. Eur; materialiojo ir nematerialiojo turtui išigijimui – 1.734,3 tūkst. Eur.Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimui skirtų asignavimų nepanaudojimui turėjo įtakos darbuotojų nedarbingumas dėl ligos ar jų šeimos narių slaugymo. Prekių ir paslaugų lėšos neįsisavintos dėl užsitiesusių viešųjų pirkimų procedūrų. Be to, vykdamant viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis, nupirktos pigesnės mokymosi bei apgyvendinimo ir kelionių paslaugos.	
03.001	1.4.1.1.1	Bausmių sistema	1.300,6	914,9	-385,7	70,3	Ataskaitiniu laikotarpiu pajamų imokų nepanaudota 385,73 tūkst. Eur, iš jų: prekės ir paslaugos – 182,10 tūkst. Eur; darbdavių socialinė parama – 3,00 tūkst. Eur materialiojo ir nematerialiojo turtui išigijimui – 200,63 tūkst. Eur.Prekių ir paslaugų lėšos neįsisavintos dėl užsitiesusių viešųjų pirkimų procedūrų.	

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Živilė Mikėnaitė

(vardas ir pavardė)



Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irina Vaičieliūnienė

(vardas ir pavardė)

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

**2016 METŲ RUGSĖJO 30 D.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) yra biudžetinė įstaiga, registracijos kodas 288697120, registruota adresu L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius.

Kalėjimų departamentui pavaldžios 17 biudžetinių įstaigų. Šiame valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje pateikti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų duomenys.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjimų departamentas vykdė programą 03.001. „Bausmių sistema“.

Pagal finansavimo šaltinio kodą 1.1.1.1.1 – „Valstybės biudžeto lėšos“ vykdė valstybės funkcijas:

1. 03.04.01.01 – „Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos“;
2. 07.06.01.05 – „Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija“.

Pagal finansavimo šaltinio kodą 1.4.1.1.1 – „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“, valstybės funkcija – 03.04.01.01 – „Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos“.

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų valstybės biudžeto 2016 metų III ketvirčio asignavimų planas buvo 49 408,18 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 43 237,81 tūkst. Eur. Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 (valstybės biudžeto lėšos) asignavimų planas buvo 48.107,60 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 42.322,95 tūkst. Eur; pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. asignavimų planas buvo 1.300,58 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 914,85 tūkst. Eur. Bendras skirtų asignavimų panaudojimo lygis yra 87,51 procentai.

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo lygis – 87,98 procentai. Valstybės biudžeto nepanaudotų asignavimų likutis – 5784,7 tūkst. Eur, iš jų: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimui liko nepanaudota 978,48 tūkst. Eur; prekių ir paslaugų naudojimui - 2.781,6 tūkst. Eur; socialinėms išmokoms – 28,42 tūkst. Eur; stipendijoms- 11,9 tūkst. Eur; ; pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) – 250,00 tūkst. Eur; materialiojo ir nematerialiojo turtui įsigijimui – 1.734,3 tūkst. Eur.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas įvykdytas 70,34 %. Kalėjimų departamento pavaldžios įstaigos planavo gauti 1.300,58 tūkst. Eur, gavo pajamų įmokų ir panaudojo 914,85 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu pajamų įmokų nepanaudota 385,73 tūkst. Eur, iš jų: prekės ir paslaugos – 182,10 tūkst. Eur; darbdavių socialinė parama – 3,00 tūkst. Eur materialiojo ir nematerialiojo turtui įsigijimui – 200,63 tūkst. Eur.

Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimui skirtų asignavimų nepanaudojimui turėjo įtakos darbuotojų nedarbingumas dėl ligos ar jų šeimos narių slaugymo. Prekių ir paslaugų lėšos neįsisavintos dėl užsitiesusių viešųjų pirkimų procedūrų. Be to, vykdant viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis, nupirktos pigesnės mokymosi bei apgyvendinimo ir kelionių paslaugos.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos gavo 43.238.013,90 Eur asignavimų. Gautų asignavimų ir panaudotų asignavimų sumų skirtumas pagal formą Nr. 2 yra 206,62 Eur, jis sutampa su faktiniais biudžeto lėšų likučiais 2016 m.

rugsėjo 30 d. bankų sąskaitose, įstaigų kasose ir pinigai kelyje (Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose, kasoje, kortelėse ir pinigai kelyje pridedama).

Kalėjinų departamento ir jam pavaldžių įstaigų mokėtinos sumos 2016 m. rugsėjo 30 d. sudaro 3. 344,1 tūkst. Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Paslaugos turinys	Suma, tūkst. Eur
1.	2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis	Darbo užmokestis ir mokesčiai	1871,8
2.	2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos	Socialinio draudimo įmokos	499,9
3.	2.2.1.1.1.01. Mityba	Nuteistųjų maitinimas	253,1
4.	2.2.1.1.1.02. Medikamentai	Medikamentų ir tvarsliaivos įsigijimo išlaidos.	24,2
5.	2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos	Saugos valstybinio duomenų perdavimo tinklo duomenų paslaugos, telekomunikacijos paslaugos; pašto paslaugos.	11,9
6.	2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas	Transporto priemonių remonto, nuomos bei transporto priemonių išlaikymo (degalai, tepalai, atsarginės dalys.) išlaidos; transporto draudimo išlaidos.	17,5
7.	2.2.1.1.1.07 Apranga ir patalynė	Uniformų ir kitos aprangos bei avalynės įsigijimo.	10,9
8.	2.2.1.1.1.10 Kitos prekės	Kanceliarinių prekių, baldų, ūkinio inventoriaus įsigijimas.	61,1
9.	2.2.1.1.1.11 Komandiruotės išlaidos	Komandiruočių ir tarnybinių kelionių šalies viduje ir užsienyje išlaidos.	1,7
10	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma.	Patalpų nuomos išlaidos	0,1
11.	2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų ir techninės priežiūros išlaidos.	54,0
12.	2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos (dalyvavimas seminaruose, kursuose).	0,1
13.	2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	Šildymo išlaidos, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų išlaidos, šiukšlių išvežimo išlaidos.	219,7

14.	2.2.1.1.1.30 Kitos išlaidos	Valymo paslaugos, pastatų apsauga, buhalterinės apskaitos sistemos palaikymas, reprezentacinės išlaidos, kilimėlių keitimo paslaugos, mokesčiai bankams už pavedimus, kitos paslaugos.	33,1
15.	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	Išmokos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, kitos pašalpos.	96,0
16.	2.8.1.1.1. 1 Stipendijoms	Mokymo centro studentų stipendijos	4,9
17.	3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai	Šiaulių tardymo izoliatoriaus statybos darbai, Marijampolės pataisos namų patalpų rekonstrukcija	183,5
18.	3.1.1.3.1.2 Kitos mašinos ir įrenginiai	Kondicionieriaus pirkimas	0,6
	Viso mokėtinų sumų		3.344,1

Didžiausias mokėtinas sumas 2016 m. rugsėjo 30 d. sudaro Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų kreditoriniai įsiskolinimai: Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija – 686,60 tūkst. Eur, Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas – 352,70 tūkst. Eur, Alytaus pataisos namai – 316,30 tūkst. Eur, Kybartų pataisos namai – 235,90 tūkst. Eur, Marijampolės pataisos namai – 213,00 tūkst. Eur, Vilniaus pataisos namai – 192,60 tūkst. Eur, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai – 161,60 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų įsiskolinimas susidarė dėl to, kad PVM sąskaitos faktūros už suteiktas 2016 metų rugsėjo mėnesio paslaugas ir prekių įsigijimą buvo gautos spalio mėnesį. Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėnesį apmokėtos spalio mėnesį. Šiuo metu mokėtinų sumų įsiskolinimas yra padengtas, išskyrus Kybartų pataisos namų įsiskolinimą. Ataskaitiniu laikotarpiu Kybartų pataisos namuose dėl valstybės biudžeto asignavimų trūkumo komunalinių paslaugų straipsnyje susidarė 31,4 tūkst. Eur skola, kurios apmokėjimo terminas pradelstas daugiau nei 45 dienas.

Gautinos sumos 2016 m. rugsėjo 30 d. yra 420,9 tūkst. Eur, iš jų: 184,50 tūkst. Eur – išlaidoms (įstaigų gautinos sumos už komunalines ir kitas paslaugas) ir 236,40 tūkst. Eur – ilgalaikio turto įsigijimui.

Gautinas sumas ilgalaikio turto įsigijimui sudaro: Kalėjimų departamento 235,8 tūkst. Eur avansinis apmokėjimas pagal sudarytą su UAB „ATEA“ sutartį dėl mobiliojo radijo ryšio blokavimo įrangos įsigijimo ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 0,6 tūkst. Eur avansas už ilgalaikį materialų turto įsigijimą.

Direktorė



Živilė Mikėnaitė

Finansų skyriaus vedėja



Irina Vaičeliūnienė

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
(ISKAITANT PAVALDŽIAS ĮSTAIGAS)**

P A Ž Y M A

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE SAŠKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)

2016-10- Nr.

Vilnius

Duomenys pateikiami 2016 m. rugsėjo 30 d.

Nr.	Kodas	Įstaigos pavadinimas	Likutis bankuose	Likutis kasoje	Likutis kortelėse	Iš viso (Eurais)
1	0809	Kalėjimų departamentas prie LR TM	17,42			17,42
2	0811	Marijampolės pataisos namai				0,00
3	0812	Alytaus pataisos namai				0,00
4	0813	Panevėžio pataisos namai				0,00
5	0817	Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas				0,00
6	0818	Šiaulių tardymo izoliatorius	150,90			150,90
7	0819	Vilniaus pataisos namai				0,00
8	0821	Kybartų pataisos namai	38,30			38,30
9	0823	Kauno nepiln.tardymo izoliatorius-pataisos namai				0,00
10	1919	Mokymo centras				0,00
11	2390	Kauno apygardos probacijos tarnyba				0,00
12	2391	Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba				0,00
13	2392	Panevėžio apygardos probacijos tarnyba				0,00
14	2393	Šiaulių apygardos probacijos tarnyba				0,00
15	2394	Vilniaus apygardos probacijos tarnyba				0,00
16	2479	Kauno tardymo izoliatorius				0,00
17	2914	Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija				0,00
18	2915	Laisvės atėmimo vietų ligoninė				0,00
		Iš viso	206,62	0,00	0,00	206,62

Valstybės biudžeto lėšų likutis banke 206,62 Eur, iš jų:

- Kalėjimų departamentas prie LR TM -17,42 Eur (kitos paslaugos) ;
- Šiaulių tardymo izoliatorius -150,90 Eur (darbdavių socialinė parama pinigais);
- Kybartų pataisos namai -38,30 Eur (darbdavių socialinė parama pinigais).

Finansų skyriaus vedėja



Irina Vaičeliūnienė

20 16 m. 10 mėn. 21 d.

Nr. _____



**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 271 9003, faks. (8 5) 275 2778 / 271 9007, el. p. kaldep@kaldep.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288697120

Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijai

2016-10-10 Nr. 16-4099

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Pateikiame Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų Pažymas dėl finansavimo sumų 2016 m. rugsėjo 30 d.

PRIDEDAMA. 36 lapai.

Direktorė



Živilė Mikėnaitė

Irena Verbovičienė, tel. (8 5) 271 9064, el. p. irena.verboviciene@kaldep.lt