



**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

2017-04-18 Nr. 1S-1605
Į 2016-12-30 Nr. (4.1)7R-9824

**DĖL 2017 METŲ I KETVIRČIO VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
PATEIKIMO**

Kalėjų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2016 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. (4.1)7R-9824 „Dėl 2016 metų metinio ir 2017 metų tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo“ teikia 2017 metų I ketvirčio Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 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. Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse), 1 lapas.
6. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos skiriamos programoms finansuoti, VBAMS PAJ-01 forma, 2 lapai,
7. Aiškinamasis raštas, 3 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas



Arvydas Domaskis

Irina Vaičeliūnienė tel. (8 5) 2 719052, el. p irina.vaiceliuniene@kaldep.lt

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)

Kalėjinų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kodas 288697120, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 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,**

2017 M. KOVO 31 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-04-18 Nr. *AK-1234*

(data)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	Finansavimo šaltinio			Kodas	
							1	4	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	Ministerijos / Savivaldybės	90	Departamento	002	
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	54908,7	Istaigos	001	Programos	03	
Įmokų suma	2	1756000,00	621538,09	225485,98	225485,98	396052,11					
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	450960,81					

(programos pavadinimas)

(eurais, ct)

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)

Arvydas Domaskis
(vardas ir pavardė)

[Signature]
(parašas)

Irina Vaičieliūnienė
(vardas ir pavardė)

Kalėjų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-04-18 Nr. LV-1235

(data)

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

Data: 17.04.18

Laikas: 13:08:54

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	70.890.908,00	13.503.108,00	12.396.086,61	12.390.996,65
2.	IŠLAIDOS	1	64.922.908,00	13.002.108,00	12.025.412,67	12.020.322,71
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	49.243.200,00	9.546.600,00	9.156.269,44	9.156.269,44
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	38.005.000,00	7.368.900,00	7.074.370,56	7.074.370,56
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	38.005.000,00	7.368.900,00	7.074.370,56	7.074.370,56
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	38.005.000,00	7.368.900,00	7.074.370,56	7.074.370,56
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	38.005.000,00	7.368.900,00	7.074.370,56	7.074.370,56
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	11.238.200,00	2.177.700,00	2.081.898,88	2.081.898,88
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	11.238.200,00	2.177.700,00	2.081.898,88	2.081.898,88
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.238.200,00	2.177.700,00	2.081.898,88	2.081.898,88
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	11.238.200,00	2.177.700,00	2.081.898,88	2.081.898,88
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	14.429.708,00	3.299.008,00	2.739.114,13	2.734.024,17
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	14.429.708,00	3.299.008,00	2.739.114,13	2.734.024,17
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	14.429.708,00	3.299.008,00	2.739.114,13	2.734.024,17
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	14.429.708,00	3.299.008,00	2.739.114,13	2.734.024,17
2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	16	5.066.600,00	1.075.000,00	1.050.507,60	1.050.507,60
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	785.500,00	164.900,00	71.770,72	71.770,72
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	228.700,00	52.700,00	35.461,64	35.461,64
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	391.100,00	82.000,00	70.295,77	70.237,95
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	711.300,00	81.600,00	52.981,04	52.981,04
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	8.300,00	2.300,00	1.060,03	1.060,03
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	764.300,00	138.500,00	91.441,68	91.441,68
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	96.200,00	22.100,00	6.535,98	6.509,98
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	16.400,00	4.400,00	3.062,56	3.062,56
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	2.213.400,00	198.800,00	99.984,32	99.984,32
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	34.300,00	8.500,00	2.566,94	2.566,94
2. 2. 1. 1. 1.17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28	1.000,00	200,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	3.238.600,00	1.210.300,00	1.158.731,17	1.154.930,40
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	874.008,00	257.708,00	94.714,68	93.509,31
2. 7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	930.000,00	143.500,00	119.781,28	119.781,28
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	930.000,00	143.500,00	119.781,28	119.781,28

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

Data: 17.04.18

Laikas: 13:08:55

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	930.000,00	143.500,00	119.781,28	119.781,28
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	930.000,00	143.500,00	119.781,28	119.781,28
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	930.000,00	143.500,00	119.781,28	119.781,28
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	114	320.000,00	13.000,00	10.247,82	10.247,82
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	320.000,00	13.000,00	10.247,82	10.247,82
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	116	70.000,00	13.000,00	10.247,82	10.247,82
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	117	70.000,00	13.000,00	10.247,82	10.247,82
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	70.000,00	13.000,00	10.247,82	10.247,82
2.8.1.2	Kapitalui formuoti	120	250.000,00			
2.8.1.2.1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	250.000,00			
2.8.1.2.1.01	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	250.000,00			
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	5.968.000,00	501.000,00	370.673,94	370.673,94
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	5.968.000,00	501.000,00	370.673,94	370.673,94
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	5.966.000,00	501.000,00	370.673,94	370.673,94
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	5.134.000,00	461.000,00	330.743,94	330.743,94
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	5.134.000,00	461.000,00	330.743,94	330.743,94
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	4.961.000,00	461.000,00	330.743,94	330.743,94
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	149	173.000,00			
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	832.000,00	40.000,00	39.930,00	39.930,00
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	832.000,00	40.000,00	39.930,00	39.930,00
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	832.000,00	40.000,00	39.930,00	39.930,00
3.1.5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	186	2.000,00			
3.1.5.1	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	187	2.000,00			
3.1.5.1.1	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	188	2.000,00			
3.1.5.1.1.02	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	190	2.000,00			
	IŠ VISO		70.890.908,00	13.503.108,00	12.396.086,61	12.390.996,65

Direktorius pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



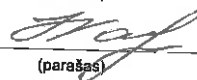
(parašas)

Arvydas Domanskis

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Inna Vaičiūnienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-04-08 LV-1236

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 17.04.18
Laikas: 13:29:14

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	69.004.000,00	13.125.100,00	12.169.090,97	12.164.001,01
2.	IŠLAIDOS	1	63.427.000,00	12.624.100,00	11.798.417,03	11.793.327,07
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	47.876.200,00	9.240.500,00	8.930.783,46	8.930.783,46
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	36.640.000,00	7.064.000,00	6.849.218,81	6.849.218,81
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	36.640.000,00	7.064.000,00	6.849.218,81	6.849.218,81
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	36.640.000,00	7.064.000,00	6.849.218,81	6.849.218,81
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	36.640.000,00	7.064.000,00	6.849.218,81	6.849.218,81
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	11.236.200,00	2.176.500,00	2.081.564,65	2.081.564,65
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	11.236.200,00	2.176.500,00	2.081.564,65	2.081.564,65
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.236.200,00	2.176.500,00	2.081.564,65	2.081.564,65
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	11.236.200,00	2.176.500,00	2.081.564,65	2.081.564,65
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	14.300.800,00	3.227.100,00	2.737.604,47	2.732.514,51
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	14.300.800,00	3.227.100,00	2.737.604,47	2.732.514,51
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	14.300.800,00	3.227.100,00	2.737.604,47	2.732.514,51
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	14.300.800,00	3.227.100,00	2.737.604,47	2.732.514,51
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	5.066.600,00	1.075.000,00	1.050.507,60	1.050.507,60
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	785.500,00	164.900,00	71.770,72	71.770,72
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	228.700,00	52.700,00	35.461,64	35.461,64
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaidos	19	391.100,00	82.000,00	70.295,77	70.237,95
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	711.300,00	81.600,00	52.981,04	52.981,04
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	8.300,00	2.300,00	1.060,03	1.060,03
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	707.300,00	124.500,00	90.243,78	90.243,78
2.2.1.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	90.200,00	21.100,00	6.224,22	6.198,22
2.2.1.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	16.400,00	4.400,00	3.062,56	3.062,56
2.2.1.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	2.213.400,00	198.800,00	99.984,32	99.984,32
2.2.1.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	29.300,00	7.500,00	2.566,94	2.566,94
2.2.1.1.1.1.17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28	1.000,00	200,00		
2.2.1.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	3.238.600,00	1.210.300,00	1.158.731,17	1.154.930,40
2.2.1.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	813.100,00	201.800,00	94.714,68	93.509,31

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

Data: 17.04.18
Laikas: 13:29:14

1	2	3	4	5	6	7
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	930.000,00	143.500,00	119.781,28	119.781,28
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	930.000,00	143.500,00	119.781,28	119.781,28
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	930.000,00	143.500,00	119.781,28	119.781,28
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	930.000,00	143.500,00	119.781,28	119.781,28
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	930.000,00	143.500,00	119.781,28	119.781,28
2.8,	KITOS IŠLAIDOS	114	320.000,00	13.000,00	10.247,82	10.247,82
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	320.000,00	13.000,00	10.247,82	10.247,82
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	116	70.000,00	13.000,00	10.247,82	10.247,82
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	117	70.000,00	13.000,00	10.247,82	10.247,82
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	118	70.000,00	13.000,00	10.247,82	10.247,82
2.8.1.2	Kapitalui formuoti	120	250.000,00	13.000,00	10.247,82	10.247,82
2.8.1.2.1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	250.000,00			
2.8.1.2.1.01	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	250.000,00			
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	5.577.000,00	501.000,00	370.673,94	370.673,94
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	5.577.000,00	501.000,00	370.673,94	370.673,94
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	5.577.000,00	501.000,00	370.673,94	370.673,94
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	5.134.000,00	461.000,00	330.743,94	330.743,94
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	5.134.000,00	461.000,00	330.743,94	330.743,94
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	4.961.000,00	461.000,00	330.743,94	330.743,94
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	149	173.000,00			
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	443.000,00	40.000,00	39.930,00	39.930,00
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	443.000,00	40.000,00	39.930,00	39.930,00
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	443.000,00	40.000,00	39.930,00	39.930,00
	IŠ VISO		59.004.000,00	13.125.100,00	12.169.090,97	12.164.001,01

Direktorius pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arvydas Domanskis

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irina Vaičiūnienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L. Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-09-18 Nr. LV-1237

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 17.04.18

Laikas: 13:28:15

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	17.000,00	1.509,66	1.509,66
2.	IŠLAIDOS	1	74.000,00	17.000,00	1.509,66	1.509,66
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	74.000,00	17.000,00	1.509,66	1.509,66
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	74.000,00	17.000,00	1.509,66	1.509,66
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	74.000,00	17.000,00	1.509,66	1.509,66
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	74.000,00	17.000,00	1.509,66	1.509,66
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	57.000,00	14.000,00	1.197,90	1.197,90
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	6.000,00	1.000,00	311,76	311,76
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	5.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	6.000,00	1.000,00		
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	2.000,00			
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	2.000,00			
3. 1. 5.	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	186	2.000,00			
3. 1. 5. 1	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	187	2.000,00			
3. 1. 5. 1. 1	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	188	2.000,00			
3. 1. 5. 1. 1.02	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	190	2.000,00			
	IŠ VISO		76.000,00	17.000,00	1.509,66	1.509,66

Direktoriaus pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Arvydas Domanskis

(vardas ir pavardė)

Irina 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)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2017 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-04-18 Nr. *LV-1238*

(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

Data: 17.04.18

Laikas: 13:29:17

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	1.810.908,00	361.008,00	225.485,98	225.485,98
2.	IŠLAIDOS	1	1.421.908,00	361.008,00	225.485,98	225.485,98
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	1.367.000,00	306.100,00	225.485,98	225.485,98
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	1.365.000,00	304.900,00	225.151,75	225.151,75
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1.365.000,00	304.900,00	225.151,75	225.151,75
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1.365.000,00	304.900,00	225.151,75	225.151,75
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.365.000,00	304.900,00	225.151,75	225.151,75
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	2.000,00	1.200,00	334,23	334,23
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.000,00	1.200,00	334,23	334,23
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.000,00	1.200,00	334,23	334,23
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	2.000,00	1.200,00	334,23	334,23
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	54.908,00	54.908,00	334,23	334,23
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	54.908,00	54.908,00		
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	54.908,00	54.908,00		
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	54.908,00	54.908,00		
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	54.908,00	54.908,00		
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	389.000,00			
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	389.000,00			
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	389.000,00			
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	389.000,00			
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	389.000,00			
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	389.000,00			

Ministerijos/Savivaldybės 90

Departamento 002

Įstaigos

Programos 03 001

Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1

Valstybės funkcijos 03 04 01 01

Data: 17.04.18


Laikas: 13:29:18

1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO		1.810.908,00	361.008,00	225.485,98	225.485,98

Direktoriaus pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)


 Arvydas Domanskis

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)


 Irina Vaičieliūnienė

(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

2017 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

2017-04-18 Nr. LV-1239
(data)

SUVESTINĖ

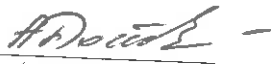
Ministerijos / Savivaldybės	Kodas 90
Departamento	002
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

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

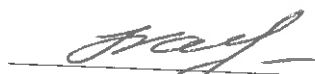
* Ataskaitą rengia ir teikia visi viešojo sektoriaus subjektai, nepriklausomai nuo jų teisinės formos. Ataskaitos duomenys turi sutapti su finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis.

Direktoriaus pavaduotojas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Arvydas Domanskis
(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. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-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

2017 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-04-18 Nr. dV - 1240

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		002
Įstaigos		

(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 dienas				
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	1072,9	3487,8	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	822,6	2545,6	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	632,8	1961,7	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	632,8	1961,7		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	90,2	166,3		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	189,8	583,9	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	189,8	583,9	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	236,7	882,1	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	236,7	882,1	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba	56,7	244,5	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	0,4	22,6	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	6,5	14,9	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	2,9	19,9	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	5,7	15,0	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	0,1		x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	2,8	36,4	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	0,7	x	
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	0,0		x	
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	0,0	0,2	x	
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	2,5	79,6	x	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	0,0	0,6	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	156,0	421,1	x	
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	3,0	26,6	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	Nebiudžetiniams 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 turtą			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					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		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)	13,6	55,0		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	13,6	55,0		x	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	13,6	55,0		x	0,0
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra				x	
2	8					Kitos išlaidos	0,0	5,1		x	0,0
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	0,0	5,1		x	0,0
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	0,0	5,1		x	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms		5,1		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
Įstaigos	

(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	0,0	48,1	x	0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	48,1	x	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	48,1	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	0,0	48,1	x	0,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai			x	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	0,0	48,1	x	
3	1	1	2	1	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	1	Transporto priemonės			x	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai		0,0	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 ištekčiai		0,0	x	
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 90
Departamento	002
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

3	3				Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
					IŠ VISO (2+3)	1072,9	3535,9	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	528,4	110,4
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	155,8	155,8
	IŠ VISO (2+3)	684,2	266,2

Direktoriaus pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



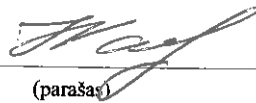
(parašas)

Arvydas Domanskis

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))



(parašas)

Irina Vaičeliūnienė

(vardas, pavardė)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
P A Ž Y M A
APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE ŠASKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)

2017-04- Nr.
 Vilnius

Nr.	Kodas	Ištaigos pavadinimas	Likutis bankuose	Likutis kasoje	Likutis kortelėse	Iš viso
1	0809	Kalėjimų departamentas prie LR TM			1205,19	1205,19
2	0811	Marijampolės pataisos namai				0,00
3	0812	Alytaus pataisos namai				0,00
4	0813	Panevėžio pataisos namai	142,60			142,60
5	0817	Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas	0,18			0,18
6	0818	Šiaulių tardymo izoliatorius				0,00
7	0819	Vilniaus pataisos namai	3.741,10			3.741,10
8	0821	Kybartų pataisos namai				0,00
9	0823	Kauno nepiln. tardymo izoliatorius-pataisos namai				0,00
10	1919	Mokymo centras				0,00
11	2390	Kauno apygardos probacijos tarnyba				0,89
12	2391	Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba	0,89			0,89
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	Pravieniškų pataisos namai-atviroji kolonija				0,00
18	2915	Laisvės atėmimo vietų ligoninė				0,00
		Iš viso	3.884,77	0,00	1.205,19	5.089,96

1. VB likutis banko 3884,77 Eur, iš jų:

Vilniaus pataisos namai - 3741,10 Eur - komunalinėms paslaugoms aprūkėti.
 Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba - 0,89 Eur - komandiruočių išlaidoms padengti.
 Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas - 0,18 Eur - kitoms išlaidoms padengti.
 Panevėžio pataisos namai - 142,60 Eur iš jų: komandiruočių išlaidoms -25,11 Eur, komunalinėms paslaugoms - 59,67 Eur, transporto išlaidoms - 57,82 Eur.

2. VB likutis vardinėse kortelėse 1205,19 Eur, iš jų:

Kalėjimų departamentas prie LR TM 1205,19 Eur - kitoms išlaidoms.

Finansų skyriaus vedėja



Irina Vaičiulienė

Rengėjas:

Irena Verbovičienė, tel (8-5)271 90 64, el.p. irena.verboviciene@kaldep.lt

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

P A Ž Y M A

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

2017-04-18 Nr. *LV-7241*

Vilnius

Duomenys pateikiami 2017 m. kovo 31 d.

Nr.	Kodas	Ištaigos pavadinimas	Likutis bankuose	Likutis kasoje	Likutis kortelėse	Iš viso
1	0809	Kalėjimų departamentas prie LR TM			1819,15	1819,15
2	0811	Marjampolės pataisos namai			0,00	0,00
3	0812	Alytaus pataisos namai			0,00	0,00
4	0813	Panevėžio pataisos namai	142,60			142,60
5	0817	Lukiškų tardymo izoliatorius-kalėjimas	0,18			0,18
6	0818	Šiaulių tardymo izoliatorius				0,00
7	0819	Vilniaus pataisos namai	3.741,10			3.741,10
8	0821	Kybartų pataisos namai				0,00
9	0823	Kauno papild. tardymo izoliatorius-pataisos namai				0,00
10	1919	Mokymo centras				0,00
11	2390	Kauno apygardos probacijos tarnyba	0,89			0,89
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-avtroji kolonija				0,00
18	2915	Laisvės atėmimo vietų ligoninė				0,00
		Iš viso	3.884,77	0,00	1.819,15	5.703,92

1. VB likutis banke 3884,77 Eur, iš jų:

Vilniaus pataisos namai - 3741,10 Eur - komunalinėms paslaugoms apmokėti.
 Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba - 0,89 Eur - komandiruočių išlaidoms padengti.
 Lukiškų tardymo izoliatorius-kalėjimas - 0,18 Eur - kitoms išlaidoms padengti.
 Panevėžio pataisos namai - 142,60 Eur iš jų: komandiruočių išlaidoms -25,11 Eur, komunalinėms paslaugoms - 59,67 Eur; transporto išlaikymo išlaidoms - 57,82 Eur.

2. VB likutis vardinėse kortelėse 1819,15 Eur, iš jų:

Kalėjimų departamentas prie LR TM 1819,15 Eur - kitoms išlaidoms.

Finansų skyriaus vedėja



Irena Vaicėliūnienė

Rengėjas:

Irena Verbovicienė, tel. (8-5)271 90 64, el.p. irena.verboviciene@kaldep.lt

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI

(VBAMS PAJ-01 forma)

2017 m. kovo 31 d.

Spausdinti Biudž. org.: Taip
Sumos tūkstančiais: Ne

Ūkio subjekto kodas	Asignavimų valdytojo/ ministerijos/ biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimų valdytojo/ ministerijos/ biudžetinės įstaigos kodas	Pajamų įmokos		Perduoti asignavimai				Iš viso perduota asignavimų (8+9+10)	Pajamų įmokų likutis išdo sąskaitoje laikotarpiu pabaigoje (automatinis) (4+7-11)	Pajamų įmokų suma, neperkeliama į kitus biudžetinius metus	Pajamų įmokų likutis išdo sąskaitoje laikotarpiu pabaigoje (galutinis) (12-13)
			Į valstybės išdą įmokėtos pajamų įmokos	Įmokėtų pajamų įmokų koregavi (+, -)	Iš viso įmokėta pajamų (5-6)	Perduoti asignavimai pagal mokėjimo paraiškias	Asignavimų grąžinimai, įskaitant banko grąžinimus	Asignavimų kor (+, -)				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Finansavimo šaltinis: 1. 4.1.1.1												
	Kalėjų departamentas	90002	621.538,09	621.538,09	621.538,09	225.485,98	225.485,98		225.485,98	450.960,81		450.960,81
	prie Teisingumo ministerijos		621.538,09		621.538,09	225.485,98	225.485,98		225.485,98	450.960,81		450.960,81
288697120	Kalėjų departamentas	0809										
	prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos									0,15		0,15
188722220	Marijampolės pataisos namai	0811	70.631,45	-24.544,00	46.087,45	19.616,75			19.616,75	51.014,71		51.014,71
188657363	Alytaus pataisos namai	0812	57.433,57		57.433,57	27.050,71			27.050,71	30.382,86		30.382,86
188721848	Panevėžio pataisos namai	0813	2.011,68	14.818,00	16.829,68	10.121,72			10.121,72	6.990,38		6.990,38
188721990	Lukškų tardymo izoliatorius-kalėjimas	0817	46.540,32	-18.567,00	27.973,32	39.156,28			39.156,28	7.384,72		7.384,72
191715773	Siaulių tardymo izoliatorius	0818	6.477,18	13.040,00	19.517,18	11.409,98			11.409,98	8.167,45		8.167,45
188721271	Vilniaus pataisos namai	0819	13.273,57	23.470,00	36.743,57	15.088,54			15.088,54	27.985,34		27.985,34
188720027	Kybartų pataisos namai	0821	15.049,11	-888,00	14.161,11	13.558,77			13.558,77	1.490,74		1.490,74
188722035	Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai	0823	411,37	6.800,00	7.211,37	5.072,45			5.072,45	2.139,50		2.139,50
188779417	Kauno apygardos probacijos tarnyba	2390	248,91		248,91					249,19		249,19
188779221	Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba	2391		-6,00	-6,00					0,62		0,62

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI

(VBAMS PAJ-01 forma)

2017 m. kovo 31 d.

1	2	3	Pajamų įmokos		Perduoti asignavimai			11	12	13	14		
			4	5	6	7	8					9	10
Ukio subjekto kodas	Asignavimų valdytojo/ ministerijos/ biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimų valdytojo/ ministerijos/ biudžetinės įstaigos kodas	Pajamų įmokų likutis išdo sąskaitoje metų pradžioje	Į valstybės išdų įmokėtos pajamų įmokos	Įmokėtų pajamų įmokų koregavi (+, -)	Iš viso įmokėta pajamų (5+6)	Perduoti asignavimai pagal mokėjimo paraišką	Asignavimų grąžinimai, įskaitant banko grąžinimus	Asignavimų kor (+, -)	Iš viso perduota asignavimų (8+9+10)	Pajamų įmokų likutis išdo sąskaitoje laikotarpio pabaigoje (automatinis) (4+7-11)	Pajamų įmokų suma, neperkeltama į kitus biudžetinius metus	Pajamų įmokų likutis išdo sąskaitoje laikotarpio pabaigoje (galutinis) (12-13)
300013972	Kauno tarymo Izoliatorius	2479	160,38	5.040,06	13.940,00	18.980,06	9.661,41		10	11	12	13	14
302560890	Pravienskių patalpos namai-stviroj kolonija	2914	0,07	397.975,26	-35.926,00	362.049,26	65.841,23			9.661,41	9.479,03		9.479,03
302561280	Laisvės atėmimo vietų ligoninė	2915	4.067,55	6.445,61	7.863,00	14.308,61	8.908,14			65.841,23	296.208,10		296.208,10
		Iš viso:	54.908,70	621.538,09		621.538,09	225.485,98			225.485,98	9.468,02		9.468,02
							225.485,98			225.485,98	450.960,81		450.960,81

Kaičiųjų departamente prie
LR teisingumo ministerijos
Finansų skyriaus vedėja

Irina Vaičeliūnienė

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

**2017 METŲ KOVO 31 D.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ 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 2017 metų I ketvirčio asignavimų planas buvo 13 503,11 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 12 391,00 tūkst. Eur. Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 (valstybės biudžeto lėšos) asignavimų planas buvo 13.142,10 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 12.165,51 tūkst. Eur; pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. asignavimų planas buvo 361,01 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 225,49 tūkst. Eur. Bendras skirtų asignavimų panaudojimo lygis yra 91,76 procentai.

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo lygis – 92,57 procentai. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas įvykdytas 62,46 %.

Valstybės biudžeto nepanaudotų asignavimų likutis – 1.112,11 tūkst. Eur, iš jų: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimui liko nepanaudota 390,33 tūkst. Eur; prekių ir paslaugų naudojimui – 564,98 tūkst. Eur; socialinėms išmokoms – 23,72 tūkst. Eur; stipendijoms- 2,75 tūkst. Eur; materialiojo ir nematerialiojo turtui įsigijimui – 130,33 tūkst. Eur.

Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtų asignavimų nepanaudojimui turėjo įtakos darbuotojų nedarbingumas dėl ligos ar jų šeimos narių slaugymo. Prekių ir paslaugų lėšos neįsisavintos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Be to, vykdant viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos gavo 12.396.086,61 Eur asignavimų. Faktinį valstybės biudžeto lėšų likutį 2017 m. kovo 31 d. bankų sąskaitose 5703,92. Eur sudaro kriminalinės žvalgybos ir imuniteto skyriaus vardinių mokėjimo kortelių lėšų likučiai bei kovo 31 d. gautas apmokėjimas už komunalinės paslaugas (komunalinių paslaugų kompensavimas). Gautų asignavimų ir panaudotų asignavimų sumų skirtumas pagal formą Nr. 2 yra 5.089,96 Eur. Skirtumas 613,96 Eur susidarė todėl, kad AB SEB banko sąskaitose 2017 m. kovo 31 d. atliktos operacijos (pinigų iš kortelių išėmimas ir paslaugų apmokėjimas) buvo registruotos balandžio mėnesį.

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų mokėtinos sumos 2017 m. kovo 31 d. sudaro 3.535,9 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	1961,7
2.	2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos	Socialinio draudimo įmokos	583,9
3.	2.2.1.1.1.01. Mityba	Nuteistųjų maitinimas	244,5
4.	2.2.1.1.1.02. Medikamentai	Medikamentų ir tvarsliaivos įsigijimo išlaidos.	22,6
5.	2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos	Saugos valstybinio duomenų perdavimo tinklo duomenų paslaugos, telekomunikacijos paslaugos; pašto paslaugos.	14,9
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.	19,9
7.	2.2.1.1.1.07 Apranga ir patalynė	Uniformų ir kitos aprangos bei avalynės įsigijimo išlaidos.	15,0
8.	2.2.1.1.1.10 Kitos prekės	Kanceliarinių prekių, baldų, ūkinio inventoriaus įsigijimas.	36,4
9.	2.2.1.1.1.11 Komandiruočių išlaidos	Komandiruočių ir tarnybinių kelionių šalies viduje ir užsienyje išlaidos.	0,7
10	2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma.	Patalpų nuomos išlaidos	0,2
11.	2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų ir techninės priežiūros išlaidos.	79,6
12.	2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos (dalyvavimas seminaruose, kursuose).	0,6
13.	2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	Šildymo išlaidos, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų išlaidos, šiukšlių išvežimo išlaidos.	421,1
14.	2.2.1.1.1.30 Kitos išlaidos	Valymo paslaugos, pastatų apsauga, buhalterinės apskaitos sistemos	26,6

		palaikymas, reprezentacinės išlaidos, kilimėlių keitimo paslaugos, mokesčiai bankams už pavedimus, kitos paslaugos.	
15.	2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	Išmokos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, kitos pašalpos.	55,0
16.	2.8.1.1.1. 1 Stipendijoms	Mokymo centro studentų stipendijos	5,1
17.	3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai	Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Marijampolės pataisos namų statybos darbai.	48,1
	Viso mokėtinų sumų		3.535,9

Didžiausias mokėtinas sumas 2017 m. kovo 31 d. sudaro Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų kreditoriniai įsiskolinimai: Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas – 454,80 tūkst. Eur, Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija – 432,90 tūkst. Eur, Alytaus pataisos namai – 360,10 tūkst. Eur, Vilniaus pataisos namai – 323,60 tūkst. Eur, Marijampolės pataisos namai – 279,80 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų įsiskolinimas susidarė dėl to, kad PVM sąskaitos faktūros už suteiktas 2017 metų kovo mėnesio paslaugas ir prekių įsigijimą buvo gautos balandžio mėnesį. Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už kovo mėnesį apmokėtos balandžio mėnesį.

2017 m. kovo 31 d. gautinos sumos sudarė 266,2 tūkst. Eur, iš jų 110,4 tūkst. Eur - išankstiniai apmokėjimai už prekių ir paslaugų įsigijimą ir gautinos sumos už komunalines paslaugas, 155,80 tūkst. Eur – išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą. Gautinas sumas ilgalaikio turto įsigijimui sudaro Kalėjimų departamento avansiniai apmokėjimai UAB „NT Service“ už radijo ryšio blokavimo įrangą, jos sumontavimą ir diegimą. Tiekėjas UAB „NT Service“ įsipareigojo per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo (2016 m. gruodžio 21 d. pirkimo-pardavimo sutartis Nr.ST-170) įdiegti ir perduoti įrangą Kalėjimų departamentui ir pateikė avansinio mokėjimo garantinį raštą dėl įrangos įrengimo.

Direktoriaus pavaduotojas



Arvydas Domanskis

Finansų skyriaus vedėja



Irina Vaičieliūnienė

