

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

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2017 M. KOVO 31 D.

2017-04-14
(data)

Nr.

9/07-4342

	Kodas
Ministerijos	90002
Departamento	002
įstaigos	0811

Versijos Nr.1

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.1.1.1.01	170.787,81
2	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.2.1.1.01	39.443,86
3	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.01	16.057,86
4	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.02	91,30
5	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.05	668,76
6	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.06	1.404,63
7	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.07	228,88
8	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.10	853,99
9	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.15	11.584,90
10	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.20	15.963,56
11	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.30	1.281,25
12	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.7.3.1.1.01	10.502,89
13	1.1.1.1.1	03.04.01.01	3.1.1.2.1.02	1.111,68
	1.1.1.1.1	03.04.01.01		269.981,37
	1.1.1.1.1			269.981,37
	Iš viso:			269.981,37

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.1.1.1.01	540.062,53
2	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.2.1.1.01	180.982,69
3	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.01	159.970,26
4	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.02	2.970,69
5	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.05	1.987,12
6	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.06	5.596,49
7	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.07	3.066,82
8	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.10	6.990,32
9	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.11	239,71
10	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.15	11.999,18

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
11	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.16	150,00
12	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.20	124.914,58
13	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.30	2.984,50
14	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.7.3.1.1.01	6.411,35
15	1.1.1.1.1	03.04.01.01	3.1.1.2.1.02	160.743,94
	1.1.1.1.1	03.04.01.01		1.209.070,18
	1.1.1.1.1			1.209.070,18
	Iš viso:			1.209.070,18

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos ((debitas 1632XXX - Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš įždo vėliau nei po 12 mėnesių) ir 228XXX - Sukauptos finansavimo pajamos ir kitos sukauptos gautinos sumos, kurios yra susijusios su finansavimo sumomis) iš Valstybės įždo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės įždo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės įždo.

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės įždui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1.4.) pažymeje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Saulius Pocius

(vardas ir pavardė)

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

ATASKAITA

2017-04-05 Nr. 1
(data)

Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos)
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio

Ministerijos / Savivaldybės	90
Departamento	002
Įstaigos	0811
Programos	03
	001
	1

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	24544,01
Įmokų suma	2	151900	46087,45	19616,75	19616,75	26470,7
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	51014,71

* 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)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Saulius Pocius

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. 4

(data)

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

Data: 17.04.06

Laikas: 15:34:06

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	5.462.900,00	1.447.100,00	1.228.686,93	1.228.686,93
2.	IŠLAIDOS	1	5.133.900,00	1.156.100,00	1.067.942,99	1.067.942,99
2. 1.,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	3.833.900,00	808.100,00	740.661,97	740.661,97
2. 1. 1.,	Darbo užmokestis	3	2.964.700,00	618.000,00	559.644,03	559.644,03
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2.964.700,00	618.000,00	559.644,03	559.644,03
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2.964.700,00	618.000,00	559.644,03	559.644,03
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2.964.700,00	618.000,00	559.644,03	559.644,03
2. 1. 2.,	Socialinio draudimo įmokos	8	869.200,00	190.100,00	181.017,94	181.017,94
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	869.200,00	190.100,00	181.017,94	181.017,94
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	869.200,00	190.100,00	181.017,94	181.017,94
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	869.200,00	190.100,00	181.017,94	181.017,94
2. 2.,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	1.252.000,00	336.000,00	320.869,67	320.869,67
2. 2. 1.,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.252.000,00	336.000,00	320.869,67	320.869,67
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.252.000,00	336.000,00	320.869,67	320.869,67
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.252.000,00	336.000,00	320.869,67	320.869,67
2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	16	723.000,00	160.000,00	159.970,26	159.970,26
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	19.000,00	3.000,00	2.970,69	2.970,69
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	10.000,00	3.000,00	1.987,12	1.987,12
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	25.000,00	7.000,00	5.596,49	5.596,49
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	48.000,00	12.000,00	3.066,82	3.066,82
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	1.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	33.000,00	7.000,00	6.990,32	6.990,32
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	4.000,00	2.000,00	239,71	239,71
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	87.000,00	12.000,00	11.999,18	11.999,18
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2.000,00	1.000,00	150,00	150,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	290.000,00	125.000,00	124.914,58	124.914,58
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	10.000,00	3.000,00	2.984,50	2.984,50
2. 7.,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	48.000,00	12.000,00	6.411,35	6.411,35
2. 7. 3.,	Darbdavių socialinė parama	109	48.000,00	12.000,00	6.411,35	6.411,35
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	48.000,00	12.000,00	6.411,35	6.411,35
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	48.000,00	12.000,00	6.411,35	6.411,35
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	48.000,00	12.000,00	6.411,35	6.411,35

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

Data: 17.04.06

Laikas: 15:34:07

1	2	3	4	5	6	7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	329.000,00	291.000,00	160.743,94	160.743,94
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	329.000,00	291.000,00	160.743,94	160.743,94
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	329.000,00	291.000,00	160.743,94	160.743,94
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	329.000,00	291.000,00	160.743,94	160.743,94
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	329.000,00	291.000,00	160.743,94	160.743,94
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	329.000,00	291.000,00	160.743,94	160.743,94
	IŠ VISO		5.462.900,00	1.447.100,00	1.228.686,93	1.228.686,93

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(paršas)

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
2017 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. 2

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 17.04.06

Laikas: 15:33:25

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	5 311.000,00	1 409.000,00	1 209.070,18	1 209.070,18
2.	IŠLAIDOS	1	4 982.000,00	1 118.000,00	1 048.326,24	1 048.326,24
2. 1.,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	3 682.000,00	770.000,00	721.045,22	721.045,22
2. 1. 1.,	Darbo užmokestis	3	2 813.000,00	580.000,00	540.062,53	540.062,53
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2 813.000,00	580.000,00	540.062,53	540.062,53
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2 813.000,00	580.000,00	540.062,53	540.062,53
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2 813.000,00	580.000,00	540.062,53	540.062,53
2. 1. 2.,	Socialinio draudimo įmokos	8	869.000,00	190.000,00	180.982,69	180.982,69
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	869.000,00	190.000,00	180.982,69	180.982,69
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	869.000,00	190.000,00	180.982,69	180.982,69
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	869.000,00	190.000,00	180.982,69	180.982,69
2. 2.,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	1 252.000,00	336.000,00	320.869,67	320.869,67
2. 2. 1.,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1 252.000,00	336.000,00	320.869,67	320.869,67
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1 252.000,00	336.000,00	320.869,67	320.869,67
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1 252.000,00	336.000,00	320.869,67	320.869,67
2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	16	723.000,00	160.000,00	159.970,26	159.970,26
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	19.000,00	3.000,00	2.970,69	2.970,69
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	10.000,00	3.000,00	1.987,12	1.987,12
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	25.000,00	7.000,00	5.596,49	5.596,49
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	48.000,00	12.000,00	3.066,82	3.066,82
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	1.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	33.000,00	7.000,00	6.990,32	6.990,32
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	4.000,00	2.000,00	239,71	239,71
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	87.000,00	12.000,00	11.999,18	11.999,18
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2.000,00	1.000,00	150,00	150,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	290.000,00	125.000,00	124.914,58	124.914,58
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	10.000,00	3.000,00	2.984,50	2.984,50
2. 7.,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	48.000,00	12.000,00	6.411,35	6.411,35
2. 7. 3.,	Darbdavių socialinė parama	109	48.000,00	12.000,00	6.411,35	6.411,35
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	48.000,00	12.000,00	6.411,35	6.411,35

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

Data: 17.04.06

Laikas: 15:33:26

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	48.000,00	12.000,00	6.411,35	6.411,35
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	48.000,00	12.000,00	6.411,35	6.411,35
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	329.000,00	291.000,00	160.743,94	160.743,94
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	329.000,00	291.000,00	160.743,94	160.743,94
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	329.000,00	291.000,00	160.743,94	160.743,94
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	329.000,00	291.000,00	160.743,94	160.743,94
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	329.000,00	291.000,00	160.743,94	160.743,94
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	329.000,00	291.000,00	160.743,94	160.743,94
	IŠ VISO		5.311.000,00	1.409.000,00	1.209.070,18	1.209.070,18

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Regimantas Kavaliauskas
(vardas ir pavardė)

Saulius Pocius
(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)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. 3

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 17.04.06

Laikas: 15:33:27

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	151.900,00	38.100,00	19.616,75	19.616,75
2.	IŠLAIDOS	1	151.900,00	38.100,00	19.616,75	19.616,75
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	151.900,00	38.100,00	19.616,75	19.616,75
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	151.700,00	38.000,00	19.581,50	19.581,50
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	151.700,00	38.000,00	19.581,50	19.581,50
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	151.700,00	38.000,00	19.581,50	19.581,50
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	151.700,00	38.000,00	19.581,50	19.581,50
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	200,00	100,00	35,25	35,25
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	200,00	100,00	35,25	35,25
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	200,00	100,00	35,25	35,25
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	200,00	100,00	35,25	35,25
	IŠ VISO		151.900,00	38.100,00	19.616,75	19.616,75

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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
2017 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

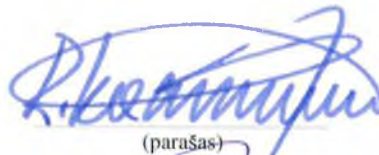
2017.04.05 Nr. 3
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas 90
Departamento	002
Įstaigos	0811
(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.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Regimantas Kavaliauskas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455
redakcija)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 M.KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-04-11 Nr. 1

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	90
Departamento	002
Įstaigos	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 praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	60,5	278,7		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	54,0	220,1		
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	40,2	180,6		x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	40,2	180,6		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai		8,1		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	13,8	39,5	x	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	13,8	39,5	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	2,9	48,1		
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>	2,9	48,1		
2 2 1 1 1	Mityba	1,3	16,0	x	
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)		0,1	x	
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,4	0,7	x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,2	1,4	x	
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė		0,2	x	
2 2 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 10	Kitos prekės		0,8	x	
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			x	

	Kodas	90
Ministerijos / Savivaldybės		002
Departamento		0811
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 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		11,6	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			x	
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	0,8	16,0	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	0,2	1,3	x	
2 3	Turto išlaidos			x	
2 3 1	<i>Palūkanos</i>			x	
2 3 1 1	<i>Nerezidentams</i>			x	
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	<i>Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)</i>			x	
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	<i>Kitiems valdymo lygiams</i>			x	
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	<i>Nuoma</i>			x	
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą			x	
2 4	Subsidijos			x	
2 4 1	<i>Subsidijos iš biudžeto lėšų</i>			x	
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			x	
2 5 1	<i>Dotacijos užsienio valstybėms</i>			x	
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	<i>Dotacijos tarptautinėms organizacijoms</i>			x	
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	<i>Dotacijos kitiems valdymo lygiams</i>			x	
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			x	
2 6 1	<i>Tradiciniai nuosavi ištekliai</i>			x	
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	

	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	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	
2 6 2	<i>PVM nuosavi ištekliai</i>			x	
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2 6 3	<i>Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai</i>			x	
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2 6 4	<i>Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai</i>			x	
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	<i>Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai</i>			x	
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	3,6	10,5	x	
2 7 1	<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>			x	
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	<i>Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)</i>			x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	<i>Darbdavių socialinė parama</i>	3,6	10,5	x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	3,6	10,5	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos			x	
2 8 1 1	<i>Einamiesiems tikslams</i>			x	
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			x	
2 8 1 2	<i>Kapitalui formuoti</i>			x	
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			x	
2 9 1	<i>Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)</i>			x	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	<i>Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos</i>			x	
2 9 2 1	<i>Einamiesiems tikslams</i>			x	
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės 90
 Departamento 002
 Įstaigos 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 praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
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	<i>Kapitalui formuoti</i>			x	
2 9 2 2 1	Investicijos			x	
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		1,1	x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos		1,1	x	
3 1 1	<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>		1,1	x	
3 1 1 1	<i>Žemė</i>			x	
3 1 1 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 2	<i>Pastatai ir statiniai</i>		1,1	x	
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai		1,1	x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai			x	
3 1 1 3	<i>Mašinos ir įrenginiai</i>			x	
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonės			x	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai			x	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga			x	
3 1 1 4	<i>Vertybės</i>			x	
3 1 1 5	<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>			x	
3 1 2	<i>Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>			x	
3 1 2 1 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai			x	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			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	<i>Atsargų kūrimas ir įsigijimas</i>			x	
3 1 3 1	<i>Strateginės ir neliečiamosios atsargos</i>			x	
3 1 3 1 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			x	
3 1 3 2	<i>Kitos atsargos</i>			x	
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigta gamyba			x	
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija			x	
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti			x	

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės 90
 Departamento 002
 Įstaigos 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 praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
3 1 3 2 1 5	Karinės atsargos			x	
3 1 4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu			x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekčiai			x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
	IŠ VISO (2+3)	60,5	279,8		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	117,0	9,4
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	117,0	9,4

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Regimantas

Kavaliauskas

(vardas, pavardė)



(parašas)

Saulius Pocius

(vardas, pavardė)

VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ KAPITALO INVESTICIJOMS FINANSUOTI, PANAUDOJIMO PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR INVESTICIJŲ PROJEKTUS 2017 M. BALANDŽIO 1 D.

17.04.05

Nr. 1

(Data)

Investicinis projektas	Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Iš viso			Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas						Privatizavimo fondas			Paskolos valstybės vardu			Paskolos su valstybės garantija		
		Planas	Patikslintas planas	Įvykdymas	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto planas*	patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas**	Kasinės išlaidos**	Iš jų: Europos Sąjungos parama			Planas*	ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	sumokėta Privatizavimo fondo lėšomis***	Planas*	ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Įvykdymas****	Planas*	ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Įvykdymas****
								Planas*	patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas**	kasinės išlaidos**									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0811	Marijampolės pataisos namai		291.000,00	160.743,94		291.000,00	160.743,94												
015_002	Marijampolės pataisos namų nuteistųjų bendrabučio rekonstravimas į kamerinio tipo patalpas		291.000,00	160.743,94		291.000,00	160.743,94												

Įstaigos vadovas

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

(parašas)

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 sąmatos įvykdymo atitinkamų metų sausio 1 d., atitinkamo ketvirtinio kito mėnesio 1 d. ataskaitos atitinkamose skiltyse ir eilutėse pateiktus duomenis (įskaitant dokumentais (pažymomis) įteisintus sutaupytus valstybės biudžeto asignavimus išlaidoms, viršplanines biudžetinių pajamų įmokas į biudžetą bei praėjusiais biudžetiniais metais specialiosioms 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 PATAISOS NAMŲ

2017 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

2017 metais Marijampolės pataisos namai vykdo programas 03.001 Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos) ir Bausmių sistema (asignavimų valdytojų lėšos – tai biudžetinių įstaigų pajamų įmokos).

2017 metų I ketvirčio biudžeto asignavimų planas Marijampolės pataisos namams pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 buvo 1409,0 tūkst. eurų, atlikta kasinių išlaidų – 1209,1 tūkst. eurų sumai; pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1 buvo 38,1 tūkst. eurų, atlikta kasinių išlaidų – 19,6 tūkst. eurų.

Per šį laikotarpį valstybės biudžeto lėšos pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 panaudotos 85,8 proc. planuotų lėšų. Ne visos lėšos panaudotos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsniuose 49,0 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų naudojimo straipsniuose 15,1 tūkst. Eur, taip pat socialinių išmokų dalyje 5,6 tūkst. Eur. Šios lėšos bus panaudotos kitame metų ketvirtyje, be to siekiama ekonomijos, nes reikia sutaupyti lėšų komunalinių paslaugų straipsnio papildymui, siekiant atsiskaityti su komunalinių paslaugų teikėjais, kuriems patvirtintoje išlaidų sąmatoje skirta nepakankamai lėšų. I ketvirtyje, užsitęsus rekonstrukcijai, liko nepanaudoti 129,3 tūkst. Eur ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo dalyje, kurios skirtos specialios paskirties gyvenamojo korpuso rekonstrukcijai, tačiau šių lėšų reikės II ketvirtyje, užbaigus rekonstrukcijos darbus. Ne visos I ketvirčio lėšos panaudotos ir programos Bausmių sistema (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) dalyje. Šios lėšos bus panaudotos ateinančių ketvirčių mėnesiais, nes liko neišmokėtas, o tik priskaičiuotas už kovo mėnesį nuteistųjų darbo užmokestis.

Marijampolės pataisos namų kreditiniai įsiskolinimai 2017 m. kovo 31 d. būklei, lyginant su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu, yra panašaus lygio (278,7 ir 285,9 tūkst. Eur atitinkamai). Analizuojant kreditinius įsiskolinimus pagal sąmatos išlaidų straipsnius, galima paminėti, kad sumažėjo skolos už maitinimo paslaugas (14,3 tūkst. Eur) bei už komunalinius patarnavimus (7,4 tūkst. Eur), bet padidėjo už atliktus einamojo remonto darbus (9,2 tūkst. Eur), nes neužteko turimų lėšų apmokėti UAB „Kegisai“ už atliktus nuteistųjų valgyklos remonto darbus. Dėl Iždo prognozavimo ir pinigų mokėjimo sistemos taisyklių netobulumo, neleidžiančių sąskaitoje turėti pinigų, paskutinės savaitės sąskaitos lieka neapmokėtos. Šiuo metu įstaiga neturi pradelsto įsiskolinimo, tačiau, dėl šiomet žymiai blogesnio finansavimo prekių ir paslaugų naudojimo straipsniuose, metų pabaigoje prognozuojamas didelis kreditorinis įsiskolinimas komunalinių paslaugų straipsnyje. Finansinę padėtį truputį gerina nuteistųjų skaičiaus mažėjimas. 2017 m. per I ketvirtį, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, vidutinis nuteistųjų skaičius sumažėjo 33 nuteistaisiais. Tačiau finansinė padėtis nėra gera, nes planuojant lėšas, atsižvelgus į Kalėjų departamento skirtus asignavimus, negalėjome pakankamai lėšų skirti prekių įsigijimo, einamojo remonto, komunalinių paslaugų ir kitų paslaugų straipsniuose. 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 2017 metams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įpareigojimams įvykdyti.

Biudžetinių lėšų įstaigos kasoje ketvirčio pabaigoje nebuvo.

Įstaiga turi pinigų 1024,62 Eur nuosavų lėšų sąskaitoje, kurioje laikomos ir lėšos iš kitų šaltinių, šiuo atveju dalis lėšų 452,54 tai laikinos lėšos - tiekėjo sutarties įvykdymo garantas. Likusi dalis 121,84 Eur yra Kalėjimų departamentui pervestinos pajamų įmokos, gautos iš patalpų nuomos, ir kitos pavedimų lėšos 450,24 Eur. Depozitinėje sąskaitoje yra 90303,50 Eur nuteistų asmenų asmeninių lėšų, o nuteistųjų socialinės paramos fondo sąskaitoje yra 23675,54 Eur lėšų, kurios naudojamos nuteistiesiems teikti paramą ir gerinti jų gyvenimo sąlygas. Įstaigos kasoje kovo 31 d. pinigų nebuvo ir pagal kitus lėšų šaltinius.

Žymiai sumažėjo įstaigos biudžeto dalies debetinis įsiskolinimas, lyginant su praėjusių metų pabaiga. Didžiausias debitorius buvo UAB „Kegisa“, kuriai nuteistųjų valgyklos remonto darbų vykdymui pagal sutarties sąlygas buvo pervestas 107191,34 Eur avansas. Nuteistųjų valgyklos remonto darbai jau baigti, todėl debetinės skolos įstaigai sumažėjo iki įprastų dydžių.

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 2017-2020 metų laikotarpiui yra **190135,41 Eur**, o socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) suma yra **50733,19 Eur**, iš to skaičiaus 2017 metais mokėtina dalis parodyta Nr. 4 formoje yra atitinkamai 40063,39 Eur darbo užmokestis ir 10693,23 Eur darbdavio socialinis draudimas.

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

Saulius Pocius