

Marijampolės patalpos 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-04
(data)

Nr. 3

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Kodas			
					Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	Įstaigos	Programos
					90	002	0811	001
Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos) (programos pavadinimas)				Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
								1
								(eurais, ct)
								Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4–5)
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x			24544,01
Įmokų suma	2	151900	122462,76	86857,94	86857,94			35604,82
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x			60148,83

* 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. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-04 Nr. 9/07-10212

(data)

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

Data: 17.10.03

Laikas: 11:07:20

Sumos Eur

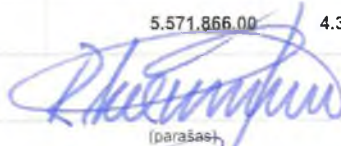
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	5 571.866,00	4.305.066,00	3.898.510,97	3.898.510,97
2.	IŠLAIDOS	1	5.219.866,00	3.953.066,00	3.583.891,56	3.583.891,56
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	3.891.700,00	2.864.000,00	2.613.531,22	2.613.531,22
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	3.008.500,00	2.199.800,00	2.037.434,78	2.037.434,78
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	3.008.500,00	2.199.800,00	2.037.434,78	2.037.434,78
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	3.008.500,00	2.199.800,00	2.037.434,78	2.037.434,78
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	3.008.500,00	2.199.800,00	2.037.434,78	2.037.434,78
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	883.200,00	664.200,00	576.096,44	576.096,44
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	883.200,00	664.200,00	576.096,44	576.096,44
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	883.200,00	664.200,00	576.096,44	576.096,44
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	883.200,00	664.200,00	576.096,44	576.096,44
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	1.280.166,00	1.050.066,00	937.811,11	937.811,11
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.280.166,00	1.050.066,00	937.811,11	937.811,11
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.280.166,00	1.050.066,00	937.811,11	937.811,11
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.280.166,00	1.050.066,00	937.811,11	937.811,11
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	675.100,00	539.100,00	498.850,12	498.850,12
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	20.766,00	15.766,00	15.429,89	15.429,89
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	10.000,00	8.000,00	6.061,69	6.061,69
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	25.000,00	20.000,00	18.401,63	18.401,63
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	48.000,00	36.000,00	20.231,57	20.231,57
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	1.000,00	1.000,00	258,62	258,62
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	4.000,00	4.000,00	2.901,81	2.901,81
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	97.400,00	84.300,00	38.675,01	38.675,01
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2.000,00	2.000,00	679,30	679,30
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	337.000,00	290.000,00	287.208,97	287.208,97
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	26.900,00	24.900,00	24.112,50	24.112,50
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	48.000,00	39.000,00	32.549,23	32.549,23
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	48.000,00	39.000,00	32.549,23	32.549,23
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	48.000,00	39.000,00	32.549,23	32.549,23
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	48.000,00	39.000,00	32.549,23	32.549,23
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	48.000,00	39.000,00	32.549,23	32.549,23


				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	002
				Istaigos	0811
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					
Data: 17.10.03					
Laikas: 11:07:21					

1	2	3	4	5	6	7
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMAS	139	352.000,00	352.000,00	314.619,41	314.619,41
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	352.000,00	352.000,00	314.619,41	314.619,41
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	352.000,00	352.000,00	314.619,41	314.619,41
3.1.1.2.	Pastatai ir statiniai	145	329.000,00	329.000,00	314.619,41	314.619,41
3.1.1.2.1.	Pastatai ir statiniai	146	329.000,00	329.000,00	314.619,41	314.619,41
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	329.000,00	329.000,00	314.619,41	314.619,41
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	150	23.000,00	23.000,00		
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	151	23.000,00	23.000,00		
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	152	23.000,00	23.000,00		
	IŠ VISO		5.571.866,00	4.305.066,00	3.898.510,97	3.898.510,97

Direktorius
(Istaigos 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. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-04 Nr. 9/07-10413

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 17.10.03

Laikas: 11:04:41

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	5.395.966,00	4.164.866,00	3.811.440,53	3.811.440,53
2.	IŠLAIDOS	1	5.066.966,00	3.835.866,00	3.496.821,12	3.496.821,12
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	3.739.800,00	2.747.800,00	2.526.673,28	2.526.673,28
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	2.856.800,00	2.083.800,00	1.950.732,91	1.950.732,91
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	2.856.800,00	2.083.800,00	1.950.732,91	1.950.732,91
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	2.856.800,00	2.083.800,00	1.950.732,91	1.950.732,91
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2.856.800,00	2.083.800,00	1.950.732,91	1.950.732,91
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	883.000,00	664.000,00	575.940,37	575.940,37
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	883.000,00	664.000,00	575.940,37	575.940,37
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	883.000,00	664.000,00	575.940,37	575.940,37
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	883.000,00	664.000,00	575.940,37	575.940,37
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	1.279.166,00	1.049.066,00	937.598,61	937.598,61
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.279.166,00	1.049.066,00	937.598,61	937.598,61
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.279.166,00	1.049.066,00	937.598,61	937.598,61
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.279.166,00	1.049.066,00	937.598,61	937.598,61
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	675.100,00	539.100,00	498.850,12	498.850,12
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	20.766,00	15.766,00	15.429,89	15.429,89
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	10.000,00	8.000,00	6.061,69	6.061,69
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	25.000,00	20.000,00	18.401,63	18.401,63
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	48.000,00	36.000,00	20.231,57	20.231,57
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	1.000,00	1.000,00	258,62	258,62
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	4.000,00	4.000,00	2.901,81	2.901,81
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	97.400,00	84.300,00	38.675,01	38.675,01
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2.000,00	2.000,00	679,30	679,30
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	337.000,00	290.000,00	287.208,97	287.208,97
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	25.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	48.000,00	39.000,00	32.549,23	32.549,23
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	48.000,00	39.000,00	32.549,23	32.549,23
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	48.000,00	39.000,00	32.549,23	32.549,23

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

Data: 17.10.03

Laikas: 11:04:42


1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	48.000,00	39.000,00	32.549,23	32.549,23
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	48.000,00	39.000,00	32.549,23	32.549,23
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	329.000,00	329.000,00	314.619,41	314.619,41
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	329.000,00	329.000,00	314.619,41	314.619,41
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	329.000,00	329.000,00	314.619,41	314.619,41
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	329.000,00	329.000,00	314.619,41	314.619,41
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	329.000,00	329.000,00	314.619,41	314.619,41
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	329.000,00	329.000,00	314.619,41	314.619,41
	IŠ VISO		5.395.966,00	4.164.866,00	3.811.440,53	3.811.440,53

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(paršas)



(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. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-04 Nr. 9/04-10294

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	002
			Įstaigos	0811
			Programos	03 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	07	06	01	05

Data: 17.10.03

Laikas: 11:04:43

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	1.000,00	1.000,00	212,50	212,50
2.	IŠLAIDOS	1	1.000,00	1.000,00	212,50	212,50
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	1.000,00	1.000,00	212,50	212,50
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.000,00	1.000,00	212,50	212,50
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.000,00	1.000,00	212,50	212,50
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.000,00	1.000,00	212,50	212,50
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	1.000,00	1.000,00	212,50	212,50
	IŠ VISO		1.000,00	1.000,00	212,50	212,50

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

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. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.10.04 Nr. 9/07-10215

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 17.10.03

Laikas: 11:04:44

Sumos Eur

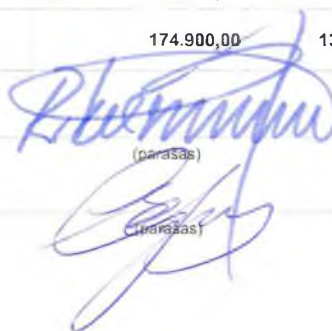
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	174.900,00	139.200,00	86.857,94	86.857,94
2.	IŠLAIDOS	1	151.900,00	116.200,00	86.857,94	86.857,94
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	151.900,00	116.200,00	86.857,94	86.857,94
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	151.700,00	116.000,00	86.701,87	86.701,87
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	151.700,00	116.000,00	86.701,87	86.701,87
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	151.700,00	116.000,00	86.701,87	86.701,87
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	151.700,00	116.000,00	86.701,87	86.701,87
2.1.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	200,00	200,00	156,07	156,07
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	200,00	200,00	156,07	156,07
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	200,00	200,00	156,07	156,07
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	200,00	200,00	156,07	156,07
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	23.000,00	23.000,00		
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	23.000,00	23.000,00		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	23.000,00	23.000,00		
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	150	23.000,00	23.000,00		
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	151	23.000,00	23.000,00		
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	152	23.000,00	23.000,00		
	IŠ VISO		174.900,00	139.200,00	86.857,94	86.857,94

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. 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. RUGSEJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-10 Nr. 3

(data)

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

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	60,5	314,1		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	54,0	239,5		
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	40,2	164,5		x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	40,2	164,5		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		19,9		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	13,8	75,0	x	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	13,8	75,0	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	2,9	65,1		
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>	2,9	65,1		
2 2 1 1 1	Mityba	1,3	29,3	x	
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)		0,7	x	
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,4	0,7	x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,2	1,1	x	
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė		1,0	x	
2 2 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 10	Kitos prekės		3,3	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	
Ministerijos / Savivaldybės		90
Departamento		002
Įstaigos		0811

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
				10 dienų	45 dienas
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		0,4	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		0,1	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	27,4	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	0,2	1,1	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	iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				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	9,5	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	9,5	x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	3,6	9,5	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			x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos			x	
3 1 1	<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>			x	
3 1 1 1	<i>Žemė</i>			x	
3 1 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 2	<i>Pastatai ir statiniai</i>			x	
3 1 1 2 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai			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	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	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai			x	
3 1 2 1 1	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	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			x	
3 1 3 2	<i>Kitos atsargos</i>			x	
3 1 3 2 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 ištekliai			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	314,1		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	117,0	6,7
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	117,0	6,7

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Regimantas Kavaliauskas
(vardas, pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Saulius Pocius
(vardas, pavardė)

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

17.10.04 Nr.
(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

811	Marijampolės pataisos namai		352.000,00	314.619,41		352.000,00	314.619,41												
001_E	Einamiesiems tikslams skirtas turtas		23.000,00			23.000,00													
015_002	Marijampolės pataisos namų nuėstųjų bendrabučio rekonstravimas į kamerinio tipo patalpas		329.000,00	314.619,41		329.000,00	314.619,41												

Įstaigos vadovas

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)



(parašas)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

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 ketvirčio kito mėnesio 1 d. ataskaitos atitinkamose skiltyse ir eilutėse pateiktus duomenis (įskaitant dokumentais (pažymomis) įsisintus sulaupytus valstybės biudžeto asignavimus išlaidoms, viršplanines biudžetinių pajamų įmokas į biudžetą bei praėjusiais biudžetinėmis 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 III 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 dvi programas pagal kodą 03.001: tai Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos) ir Bausmių sistema (asignavimų valdytojų lėšos – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos).

2017 metų devynių mėnesių biudžeto asignavimų planas Marijampolės pataisos namams pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 buvo 4165,9 tūkst. eurų, atlikta kasinių išlaidų – 3811,7 tūkst. eurų sumai; pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1 buvo 139,2 tūkst. eurų, atlikta kasinių išlaidų – 62,4 tūkst. eurų.

Per šį laikotarpį valstybės biudžeto lėšos pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 panaudotos 91,5 proc. planuotų lėšų. Ne visos lėšos panaudotos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsniuose 221,1 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų naudojimo straipsniuose 112,3 tūkst. Eur, taip pat socialinių išmokų dalyje 6,4 tūkst. Eur ir negyvenamų pastatų rekonstrukcijai 14,4 tūkst. Eur. Visos per devynis mėnesius nepanaudotos lėšos, išskyrus skirtas investicijai, bus naudojamos ketvirtame ketvirtyje. Užbaigus specialios paskirties gyvenamojo korpuso rekonstrukciją, liko nepanaudoti 14,4 tūkst. Eur ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo dalyje. Šių lėšų įstaigai jau nebereikės. Ne visos lėšos panaudotos ir programos Bausmių sistema (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) dalyje, nes metų bėgyje mažiau nei planuota buvo įdarbinta nuteistųjų ūkiniame aptarnavime. Šios programos lėšomis už 23 tūkst. Eur ketvirtame ketvirtyje bus perkamas ilgalaikis turtas.

Lyginant su metų pradžia, kreditinis įsiskolinimas rugsėjo 30 d. padidėjo 253,6 tūkst. Eur - daugiausia dėl skolos už darbo užmokesčių ir socialinį draudimą, nes už einamąjį mėnesį mokamas tik avansas, o metų paskutinį mėnesį - visas atlyginimas. Kiti Marijampolės pataisos namų kreditiniai įsiskolinimai 2017 m. rugsėjo 30 d. būklei, pagal daugelį išlaidų straipsnių nėra dideli. Skolos Mitybos straipsnio (29,3 tūkst. Eur) ir Komunalinių paslaugų straipsnio (27,4 tūkst. Eur) taip pat yra tik už praėjusį mėnesį, o Darbdavių socialinės paramos straipsnio skolos didžiąją dalį (8879,57 Eur) sudaro transporto išlaidų kompensacija statutiniams pareigūnams, kuri mokama kartą per ketvirtį.

Šiuo metu Įstaiga neturi pradelsto įsiskolinimo, tačiau, dėl šiemet žymiai blogesnio finansavimo prekių ir paslaugų naudojimo straipsniuose, metų pabaigoje prognozuojamas didelis kreditorinis įsiskolinimas komunalinių paslaugų straipsnyje. Finansinę padėtį truputį gerino nuteistųjų skaičiaus mažėjimas per I pusmetį, bet trečiame ketvirtyje vėl jaučiamas nuteistųjų skaičiaus didėjimas. Bet, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, vidutinis nuteistųjų skaičius sumažėjo 59 nuteistaisiais. Tačiau finansinė padėtis nėra gera, nes planuojant lėšas, pagal skirtus asignavimus, negalėjome pakankamai lėšų skirti prekių įsigijimo, komunalinių paslaugų ir kitų paslaugų straipsniuose. Todėl jau dabar prognozuojame, kad metų pabaigoje, jei nebus padidintas finansavimas, už komunalines paslaugas liksime skolingi apie 140 tūkst. Eur. Dėl įstaigos darbuotojų skaičiaus mažėjimo, metų pabaigoje tikimės išvengti įsiskolinimų darbo užmokesčio straipsnyje. Rugsėjo mėnesį, gavus papildomų lėšų, buvo padidintas darbo užmokesčio daliai vidurinėsios grandies ir didžiajai daliai žemesnės grandies pareigūnų. Be to, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsipareigojimus, pareigūnams buvo išmokėta net 39,7

tūkst. Eur dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) gražintinos darbo užmokesčio dalies, tenkančios 2017 metams pinigų suma.

Netinkamų finansuoti išlaidų įstaiga neturėjo.

Biudžetinių lėšų įstaigos kasoje ketvirčio pabaigoje nebuvo. Biudžeto lėšų įstaiga neturi ir banko sąskaitoje.

Įstaiga turi pinigų pavedimų lėšų sąskaitoje 1366,22 Eur. Šioje sąskaitoje laikomi įstaigos uždirbti pinigai už dokumentų kopijų darymą ir delspinigiai. Depozitinėje sąskaitoje yra 103238,01 Eur nuteistų asmenų asmeninių lėšų, o nuteistųjų socialinės paramos fondo sąskaitoje yra 10150,32 Eur lėšų, kurios naudojamos nuteistiesiems teikti paramą ir gerinti jų gyvenimo sąlygas. Įstaigos kasoje rugsėjo 30 d. pinigų nebuvo ir pagal kitus lėšų šaltinius.

Žymiai sumažėjo įstaigos biudžeto dalies debetinis įsiskolinimas, lyginant su praėjusių metų pabaiga. Didžiausias debitorius metų pradžioje 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 ir yra tik 6,7 tūkst. Eur.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr.903 apskaičiuota dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) gražintina darbo užmokesčio (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu) (2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) dalis visam 2017-2020 metų laikotarpiui yra **150060,20 Eur**, o socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) suma yra **40039,98 Eur**, iš to skaičiaus 2017 metais mokėtina dalis parodyta Nr. 4 formoje yra atitinkamai 381.88 Eur darbo užmokestis ir 101,91 Eur darbdavio socialinis draudimas.

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas



Saulius Pocius