

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
2019 M. KOVO 31 D.

2019-04-11
(data)

Nr.

5 AH107-2503

	Kodas
Ministerijos	90002
Departamento	002
Istaigos	0811

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
----------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------

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

1	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.1.1.1.01	494.990,03
2	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.2.1.1.01	73.495,10
3	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.01	44.451,41
4	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.02	2.511,70
5	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.05	848,12
6	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.06	577,96
7	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.11	53,34
8	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.15	6.987,92
9	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.20	175.118,96
10	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.21	2.543,91
11	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.22	14,00
12	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.30	2.084,13
13	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.7.3.1.1.01	9.090,29
14	1.1.1.1.1	03.04.01.01	3.1.1.2.1.03	341,22
	1.1.1.1.1	03.04.01.01		813.108,09
	1.1.1.1.1			813.108,09
	Iš viso:			813.108,09

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

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

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

1	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.1.1.1.01	1.085.593,30
2	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.2.1.1.01	173.869,30
3	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.01	133.833,97
4	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.02	3.988,30
5	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.05	3.129,46
6	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.06	3.428,15
7	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.07	23,67
8	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.11	1.501,89
9	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.15	7.711,05
10	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.16	240,00
11	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.20	83.000,00
12	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.21	1.353,73

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
13	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.22	369,90
14	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.30	6.008,80
15	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.7.3.1.1.01	9.079,31
	1.1.1.1.1	03.04.01.01		1.513.130,83
	1.1.1.1.1			1.513.130,83
	Iš viso:			1.513.130,83

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

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

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

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

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

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

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

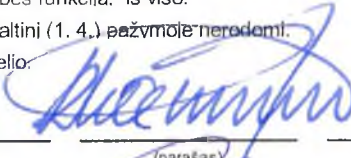

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

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

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nurodomi.

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)
TVS vyriausiasis specialistas-vyriausiasis finansininkas (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 _____ (parašas)	Saulius Pocius _____ (vardas ir pavardė)

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 LĚŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2019 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-06-09 Nr. 1

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Kodas

90

002

0811

03

001

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	27855,44	145200	3382,26	30876,36	30876,36	361,34	123,96	485,3
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	27855,44	145200	3382,26	30876,36	30876,36	361,34	123,96	485,3
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

TVS vyriausiasis specialistas-vyriausiasis finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centraizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Saulius Pocius

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-06-09 Nr. 2

(data)

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

Data: 19-04-09

Laikas: 10:29:30

(eurais, ct)

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	6.090.200,00	1.642.100,00	1.544.007,19	1.544.007,19
2.	IŠLAIDOS	1	6.090.200,00	1.642.100,00	1.544.007,19	1.544.007,19
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5.277.200,00	1.343.100,00	1.290.338,96	1.290.338,96
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	5.031.000,00	1.160.000,00	1.116.434,94	1.116.434,94
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	5.031.000,00	1.160.000,00	1.116.434,94	1.116.434,94
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	5.031.000,00	1.160.000,00	1.116.434,94	1.116.434,94
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	5.031.000,00	1.160.000,00	1.116.434,94	1.116.434,94
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	246.200,00	183.100,00	173.904,02	173.904,02
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	246.200,00	183.100,00	173.904,02	173.904,02
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	246.200,00	183.100,00	173.904,02	173.904,02
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	246.200,00	183.100,00	173.904,02	173.904,02
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	758.000,00	283.000,00	244.588,92	244.588,92
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	758.000,00	283.000,00	244.588,92	244.588,92
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	758.000,00	283.000,00	244.588,92	244.588,92
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	16	561.000,00	140.000,00	133.833,97	133.833,97
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	9.000,00	4.000,00	3.988,30	3.988,30
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	13.000,00	4.000,00	3.129,46	3.129,46
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	18.000,00	6.000,00	3.428,15	3.428,15
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	21.000,00	21.000,00	23,67	23,67
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	4.000,00	4.000,00	1.501,89	1.501,89
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	12.000,00	8.000,00	7.711,05	7.711,05
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	1.000,00	240,00	240,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		7.000,00	3.000,00	1.353,73	1.353,73
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.000,00	1.000,00	369,90	369,90
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	28.000,00	8.000,00	6.008,80	6.008,80
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	55.000,00	16.000,00	9.079,31	9.079,31
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	55.000,00	16.000,00	9.079,31	9.079,31
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	55.000,00	16.000,00	9.079,31	9.079,31
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	55.000,00	16.000,00	9.079,31	9.079,31

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

Data: 19-04-09

Laikas: 10:29:30

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	55.000,00	16.000,00	9.079,31	9.079,31
	IŠ VISO		6.090.200,00	1.642.100,00	1.544.007,19	1.544.007,19

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

TVS vyriausiasis specialistas-vyriausiasis finansininkas

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Saulius Pocius

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-04-09 Nr. 3

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 19-04-09

Laikas: 10:28:50

(eurais, ct)

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	5.945.000,00	1.602.000,00	1.513.130,83	1.513.130,83
2.	IŠLAIDOS	1	5.945.000,00	1.602.000,00	1.513.130,83	1.513.130,83
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5.132.000,00	1.303.000,00	1.259.462,60	1.259.462,60
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4.886.000,00	1.120.000,00	1.085.593,30	1.085.593,30
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4.886.000,00	1.120.000,00	1.085.593,30	1.085.593,30
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4.886.000,00	1.120.000,00	1.085.593,30	1.085.593,30
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4.886.000,00	1.120.000,00	1.085.593,30	1.085.593,30
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	246.000,00	183.000,00	173.869,30	173.869,30
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	246.000,00	183.000,00	173.869,30	173.869,30
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	246.000,00	183.000,00	173.869,30	173.869,30
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	246.000,00	183.000,00	173.869,30	173.869,30
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	758.000,00	283.000,00	244.588,92	244.588,92
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	758.000,00	283.000,00	244.588,92	244.588,92
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	758.000,00	283.000,00	244.588,92	244.588,92
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	16	561.000,00	140.000,00	133.833,97	133.833,97
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	9.000,00	4.000,00	3.988,30	3.988,30
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	13.000,00	4.000,00	3.129,46	3.129,46
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	18.000,00	6.000,00	3.428,15	3.428,15
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	21.000,00	21.000,00	23,67	23,67
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	4.000,00	4.000,00	1.501,89	1.501,89
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	12.000,00	8.000,00	7.711,05	7.711,05
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	1.000,00	240,00	240,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		7.000,00	3.000,00	1.353,73	1.353,73
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.000,00	1.000,00	369,90	369,90
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	28.000,00	8.000,00	6.008,80	6.008,80
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	55.000,00	16.000,00	9.079,31	9.079,31
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	55.000,00	16.000,00	9.079,31	9.079,31
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	55.000,00	16.000,00	9.079,31	9.079,31
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	55.000,00	16.000,00	9.079,31	9.079,31

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

Data: 19-04-09

Laikas: 10:28:50

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	55.000,00	16.000,00	9.079,31	9.079,31
	IŠ VISO		5.945.000,00	1.602.000,00	1.513.130,83	1.513.130,83

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

TVS vyriausiasis specialistas-vyriausiasis finansininkas

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Saulius Pocius

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2019-04-09 Nr. 4

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 19-04-09

Laikas: 10:28:50

(eurais, ct)

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	145.200,00	40.100,00	30.876,36	30.876,36
2.	IŠLAIDOS	1	145.200,00	40.100,00	30.876,36	30.876,36
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	145.200,00	40.100,00	30.876,36	30.876,36
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	145.000,00	40.000,00	30.841,64	30.841,64
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	145.000,00	40.000,00	30.841,64	30.841,64
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	145.000,00	40.000,00	30.841,64	30.841,64
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	145.000,00	40.000,00	30.841,64	30.841,64
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	200,00	100,00	34,72	34,72
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	200,00	100,00	34,72	34,72
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	200,00	100,00	34,72	34,72
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	11	200,00	100,00	34,72	34,72
	IŠ VISO		145.200,00	40.100,00	30.876,36	30.876,36

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

TVS vyriausiasis specialistas-vyriausiasis finansininkas

(vyriausiasis buhalteris)

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
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Marijampolės pataisos namai, kodas 188722220, Sporto g.7, LT-6820 Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-04-11 Nr. _____

(data)

Kodas	90
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	002
Įstaigos	0811

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	572,5	621,7	0,0	51,5
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	429,8	377,4	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	244,5	350,0	0,0	x
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	244,5	350,0		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5	30,3	49,9		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	185,3	27,4	x	0,0
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	8	185,3	27,4	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	137,6	235,2	0,0	51,5
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	137,6	235,2	0,0	51,5
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	11	47,3	44,5	x	
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12		2,5	x	
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,8	0,8	x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,9	0,6	x	
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x	
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16	0,2	0,1		x
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19		7,0	x	
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	88,1	175,1	x	51,5
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	0,1	2,5	x	
2 2 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,2	2,1	x	
2 3	Palūkanos	26	0,0	0,0	x	0,0

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

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinios sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
					10 dienų	45 dienas
2 3 1	Palūkanos	27	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			x	
2 3 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30			x	
2 3 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31			x	
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	32	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 2 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33			x	
2 3 1 2 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34			x	
2 3 1 2 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35			x	
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	36	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 3 1	Palūkanos valstybės biudžetui	37			x	
2 3 1 3 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38			x	
2 3 1 3 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39			x	
2 3 2	Žemės nuoma	40	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1	Žemės nuoma	41	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1 1	Žemės nuoma	42			x	
2 4	Subsidijos	43	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	44	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1 1	Subsidijos importui	45			x	
2 4 1 2	Subsidijos gaminiams	46			x	
2 4 1 3	Subsidijos gamybai	47			x	
2 5	Dotacijos	48	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	49	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50			x	
2 5 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	52	0,0	0,0	x	0,0
2 5 2 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53			x	
2 5 2 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55	0,0	0,0	x	0,0
2 5 3 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56			x	
2 5 3 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	57			x	
2 5 3 2 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58			x	
2 5 3 2 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	59			x	
2 6	[mokos į Europos Sąjungos biudžetą	60	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekčiai	61	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1 1	Muitai	62			x	
2 6 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	63			x	
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	64	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	65			x	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	66	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	67			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	68	0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 90
Departamento	002
Įstaigos	0811

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinis sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas		
1	2	3	4	5	6	7	
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x		
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	70	0,0	0,0	x	0,0	
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	5,1	9,1	x	0,0	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73	0,0	0,0	x	0,0	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x		
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x		
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	0,0	0,0	x	0,0	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	77			x		
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	78			x		
2 7 2 2 1 1	Rentos	79			x		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	5,1	9,1	x	0,0	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81	5,1	9,1	x		
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	82			x		
2 8	Kitos išlaidos	83	0,0	0,0	x	0,0	
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	84	0,0	0,0	x	0,0	
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	85			x		
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	86			x		
2 8 1 1 1 3	Neigiamai valiutos kurso įtaka	87			x		
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	88	0,0	0,0	x	0,0	
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x		
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	90	0,0	0,0	x	0,0	
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	91	0,0	0,0	x	0,0	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92			x		
2 9 2	Pervedamos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	93	0,0	0,0	x	0,0	
2 9 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	94	0,0	0,0	x	0,0	
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	95			x		
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	96			x		
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	97			x		
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	98	0,0	0,0	x	0,0	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	90
Departamento	002
Įstaigos	0811

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
					10 dienų	45 dienas
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	100			x	
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	101			x	
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	102			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	103	0,3	0,3	x	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	104	0,3	0,3	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105	0,3	0,3	x	0,0
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	106	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108	0,3	0,3	x	0,0
3 1 1 2 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	109			x	
3 1 1 2 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	110			x	
3 1 1 2 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	111	0,3	0,3	x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 3 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113			x	
3 1 1 3 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114			x	
3 1 1 3 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115			x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118	0,0	0,0	x	0,0
3 1 2 1	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119			x	
3 1 2 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122			x	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3 1 3 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 2 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127			x	
3 1 3 2 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128			x	
3 1 3 2 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3 1 3 2 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130			x	
3 1 3 2 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131			x	
3 1 3 2 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 90
Departamento	002
Įstaigos	0811

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas		
1	2	3	4	5	6	7	
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133				x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134				x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135				x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136				x	
	IŠ VISO (2+3)	137	572,8	622,0	0,0	51,5	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	8,3	8,5
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
	IŠ VISO (2+3)	140	8,3	8,5

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas, pavardė)

TVS vyriausias specialistas-vyriausiasis finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos

įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)



(parašas)

Saulius Pocius

(vardas, pavardė)

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

(Įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS MOKĖJIMUS (AVANSUS) 2019 m. kovo 31 d.
(ketvirtinė)

2019-04-11 Nr. _____
(Data ir numeris)

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	Išankstiniai mokėjimai (avansai)		0,2
2	Kitos gautinos sumos	8,3	8,3
	Iš viso ¹	8,3	8,5

¹ pagal Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (Forma Nr. 4)

DIDŽIAUSIŲ IŠANKSTINIŲ MOKĖJIMŲ (AVANSŲ) DETALIZAVIMAS²

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Sutarties numeris/data	Sutarties įvykdymo terminas	Išankstinis mokėjimas (avansas) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Išankstinio mokėjimo reikalingumo pagrindimas, rizikos, kad sutartis bus neįvykdyta, mažinimo priemonės	Išankstinio mokėjimo metu įstaigos turimų įsipareigojimų išlaidoms, kurių įvykdymo terminas praleistas, suma ³
			Suma	Procentais nuo bendros sutarties sumos	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas		
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turą							
Kiti išankstiniai mokėjimai							

² detalizuojama, kai išankstinio mokėjimo (avanso) suma 1,0 tūkst. eurų ir daugiau.

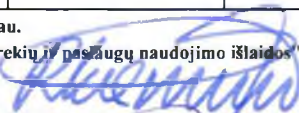
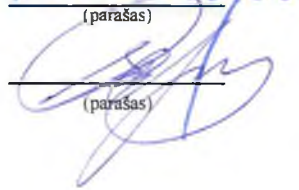
³ skiltis pildoma, jei išankstinis mokėjimas (avansas) sumokėtas iš išl. str. 2.2. "Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos"

Direktorius

(Įstaigos vadovas)

TVS vyriausiasis specialistas-vyriausiasis finansininkas

(Vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(Vardas, pavardė)

Saulius Pocius

(Vardas, pavardė)

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

Įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas

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

2019 m. kovo mėn. 31 d.

2019 m. balandžio 11 d. Nr. 6

(data)

Eil. Nr.	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (tūkst. €)	Skolų atsiradimo priežastys
1.	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	51,5	Valstybės biudžeto asignavimų trūkumas komunalinių paslaugų straipsnyje

TVS vyriausiasis specialistas-vyriausiasis finansininkas

(Vyriausiasis buhalteris)



(Parašas)

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ 2019 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.

2019 metais Marijampolės pataisos namai vykdo programas 03.001 Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos) ir Bausmių sistema (asignavimų valdytojų lėšos – tai biudžetinių įstaigų pajamų įmokos).

2019 metų I ketvirčio biudžeto asignavimų planas Marijampolės pataisos namams pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 buvo 1602,0 tūkst. eurų, atlikta kasinių išlaidų – 1513,10 tūkst. eurų sumai; pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1 planas buvo 40,1 tūkst. eurų, atlikta kasinių išlaidų – 30,9 tūkst. eurų. Šis šaltinis – tai iš patalpų nuomos gautos lėšos. Per I ketvirtį įstaiga iš patalpų nuomos įmokų surinko net 31,9 tūkst. Eur, tačiau šios lėšos yra centralizuojamos ir perskirstomos kitoms įstaigoms. Marijampolės pataisos namai pajamų įmokų lėšomis gali pasinaudoti tik tiek, kiek leidžia Kalėjimų departamentas, todėl kai iš įstaigos, centralizuojant lėšas, buvo nurašytas metų pradžios likutis 27,9 tūkst. Eur, įstaigos sunki finansinė padėtis dar pablogėjo.

Per I ketvirtį biudžeto lėšos pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 panaudotos 94,45 proc. planuotų lėšų, o pagal šaltinį 1.4.1.1.1. panaudota 77 proc. Nepanaudotos programų lėšos bus naudojamos kituose metų ketvirčiuose, nes yra daug skolų. Nepanaudotų lėšų likutis kai kuriuose išlaidų straipsniuose susidaro dėl to, kad sąskaitos už suteiktas paslaugas gaunamos tik kitą mėnesį, taip pat ir dėl reikalavimo planuoti lėšas tolygiai ketvirčiais, tuo tarpu ne su visais tiekėjais I ketvirtyje būna sudarytos pirkimų sutartys. Planuojant lėšas darbo užmokesčiui, taip pat dar būna daug neaiškumų dėl lėšų poreikio ketvirčiais, todėl I ketvirčiui skiriama daugiau metinių darbo užmokesčio lėšų.

Visuose išlaidų straipsniuose siekta ekonomijos, nes vykdoma taupymo politika, norint sutaupyti lėšų komunalinių paslaugų teikėjams, kuriems patvirtintoje pradinėje išlaidų sąmatoje skirta nepakankamai lėšų. Taupytos lėšos taip pat ir socialinių išmokų dalyje, nes atsižvelgus į Kalėjimų departamento rekomendacijas, nuteistiesiems piniginės išmokos, pašalpos bei bilietai už kelionę į namus mokėti iš nuteistųjų socialinės paramos fondo. Šioms nuteistųjų reikmėms iš nuteistųjų socialinės paramos fondo panaudota net 5,8 tūkst. Eur. Tačiau Marijampolės pataisos namų kreditiniai įsiskolinimai 2019 m. kovo 31 d. būklei, lyginant su 2018 metų pabaiga, padidėjo 49,7 tūkst. Eur., Tai reiškia, kad bendras kreditinis įsiskolinimas padidėjo 8,59 procento. Šie skaičiai rodo, kad įstaiga finansuojama nepakankamai. Ypač tai matosi prekių ir paslaugų naudojimo straipsniuose, kuriuose kreditinis įsiskolinimas nuo 137,6 metų pradžioje padidėjo iki 235,2 tūkst. Eur ketvirčio pabaigoje, t. y. šios srities skolos padidėjo net 70,93 procento - dėl žymiai sumažėjusio finansavimo prekių ir paslaugų naudojimui. Šios srities finansavimas 2019 metais tesudaro 61,97 procentus 2018 metų finansavimo, todėl ir I-am šių metų ketvirčiui skirta tik 45,86 procentų, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Ypatingai bloga padėtis komunalinių paslaugų straipsnyje. Skiriant lėšas 2019 metams, nebuvo atsižvelgta į 2018 metų įsiskolinimus komunalinių paslaugų teikėjams bei į realius finansinių lėšų poreikius šiam išlaidų straipsniui, todėl šiomet jau turime daugiau kaip 45 dienų **pradelstą įsiskolinimą 51,2 tūkst. Eur** Valstybės įmonei „Mūsų amatai“ už šiluminės energijos tiekimą. Tokia bloga finansinė padėtis yra jau nuo praėjusių metų, per kuriuos įstaiga taip pat buvo nepakankamai finansuojama. Šiomet nepakankamai lėšų skiriama pareigūnų tarnybinių uniformų bei darbo saugos priemonių pirkimui, medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidų, prekių ir kitų paslaugų įsigijimo,

materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsniams. Todėl darytina išvada, kad įstaiga be papildomo finansavimo 2019 metais neišsivers.

Analizuojant kreditinius įsiskolinimus, galima paminėti, kad kaip ir praėjusiais metais, turime įsiskolinimų darbdavių socialinės paramos straipsnyje (9,1 tūkst. Eur). Didžiąją dalį šios skolos sudaro įsiskolinimas statutiniams valstybės pareigūnams už sausio ir vasario mėnesiais patirtas važiavimo į darbą ir iš darbo išlaidas. Šio išlaidų straipsnio lėšų poreikis išaugo dėl išlaidų skirstymo pagal naują Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, kai išeitinės pašalpos darbuotojus atleidžiant iš darbo ir pašalpos už pirmas dvi ligos dienas mokamos iš įstaigos darbdavių pašalpų straipsnio. Vykiant reorganizacijas, susijusias su Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimais, taip pat dėl to, kad skyriai sujungiami, siekiant sumažinti vadovaujančių darbuotojų skaičių, bei prie Marijampolės pataisos namų prijungus Kybartų pataisos namus ir dalį darbuotojų atleidus iš darbo, reikės mokėti išeitines pašalpas. Šių pašalpų mokėjimui lėšos nėra skirtos ir tuo dar stipriau apsunkinama įstaigos finansinė padėtis.

Šiais metais finansinės padėties gerėjimui mažai įtakos turėjo nuteistųjų skaičiaus mažėjimas. Lyginant su 2018 metais, vidutinis nuteistųjų skaičius įstaigoje nuo 957 sumažėjo iki 938, t.y. per ketvirtį sumažėjo tik 19 nuteistųjų.

Kaip ir kasmet darbo užmokesčio straipsnyje, nors jame ir taip trūksta lėšų, esame įpareigoti sutaupyti dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) gražintinos darbo užmokesčio dalies, tenkančios 2019 metams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įpareigojimams įvykdyti. Tačiau darbo užmokesčio lėšų taupymui nėra kitų būdų, kaip neužpildyti etatai, naktinio ir viršvalandinio darbo mažinimas. Toks lėšų taupymas blogina kriminogeninę padėtį įstaigoje, nes silpnėja nuteistųjų priežiūra, dėl to blogėja ir darbuotojų darbo sąlygos.

Įstaiga ketvirčio pabaigoje neturėjo biudžetinių lėšų nei banko sąskaitoje, nei kasoje. Pinigų 2282,11 Eur buvo nuosavų lėšų banko sąskaitoje, kurioje laikomos lėšos iš kitų šaltinių – sutarčių vykdymo delspinigiai, tiekėjų sutarčių vykdymo garantai ir panašiai. Depozitinėje sąskaitoje yra 110626,11 Eur nuteistų asmenų asmeninių lėšų, o nuteistųjų socialinės paramos fondo sąskaitoje yra 5717,09 Eur, kurie naudojami nuteistiesiems teikti paramą ir gerinti jų gyvenimo sąlygas. Banko sąskaitoje įplaukos už paslaugas kovo 31 d. buvo 123,96 Eur. Įstaigos kasoje kovo 31 d. pinigų nebuvo ir pagal kitus lėšų šaltinius.

Įstaigos biudžeto dalies debetinis įsiskolinimas, lyginant su praėjusių metų pabaiga truputį padidėjo tik 0,2 tūkst. Eur dėl gautinų sumų už suteiktas paslaugas, kurios yra 8,5 tūkst. Eur, bet yra normalaus įprasto dydžio. Kitos debetinės sumos nedidelės.

Komandiruočių į užsienio valstybes šių metų I ketvirtyje nebuvo.

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 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) dalis visam 2018-2020 metų laikotarpiui yra **100474,16 Eur**, o socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) suma yra **26809,27 Eur**, iš to skaičiaus 2019 metais mokėtina dalis parodyta formoje Nr. 4 yra atitinkamai 50888,14 Eur darbo užmokestis ir 13578,62 Eur socialinis draudimas.

Marijampolės pataisos namai, 188722220

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Sporto g.7, LT-68501 Marijampolė

(įstaigos adresas)

6910001 sąskaitos „Tiekėjams mokėtinos sumos“ mokėtinų sumų 2019 m. kovo 31 d. sąrašas

Įstaigos kodas	Įstaigos pavadinimas	Suma (1.1.1.1.1. fin.šaltinis)	Suma (1.4.1.1.1. fin.šaltinis)	Bendra suma
301673440	UAB „EUROCOM“	1210,67		1210,67
	Viso darbo užmokestis (2.1.1.1.01)	1210,67	0	1210,67
166576122	UAB „Grūstė“	44451,41		44451,41
	Viso mityba (2.2.1.1.01)	44451,41	0	44451,41
111768155	UAB „Diamedica“	169,25		169,25
123813957	UAB „Armila“	934,59		934,59
134056779	UAB „Limedika“	1190,7		1190,7
134758266	UAB „Medikona“	82,2		82,2
174443844	UAB „Entafarma“	134,96		134,96
	Viso medikamentai (2.2.1.1.02)	2511,7	0	2511,7
110688998	UAB Bitė Lietuva	9,68		9,68
121215434	AB Telia Lietuva	143,66		143,66
121215587	AB Lietuvos paštas	665,56		665,56
301673440	UAB „EUROCOM“	29,22		29,22
	Viso ryšių paslaugos (2.2.1.1.05)	848,12	0	848,12
120643955	UAB „Emsi“	545,52		545,52
151007930	UAB „KEMI Marijampolė“	32,44		32,44
	Viso transporto išlaikymas (2.2.1.1.06)	577,96	0	577,96
133134538	UAB Aviga	175,45		175,45
151204721	UAB „Morita“	6812,47		6812,47
	Viso ilgalaikio turto einamasis remontas (2.2.1.1.15)	6987,92	0	6987,92
110844810	UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“	1206,07		1206,07
151104226	UAB „Sūduvos vandenys“	32925,97		32925,97
151479265	UAB Marijampolės apskr. atliekų tvarkymo centras	1536,34		1536,34
185304657	UAB „Vilkaviškio vandenys“	3,15		3,15
302449388	UAB Energijos tiekimas	11669,53		11669,53
303316138	VĮ Mūsų amatai	121523,72		121523,72
304151376	AB ESO	6254,18		6254,18
	Viso komunalinės paslaugos (2.2.1.1.20.)	175118,96	0	175118,96
110005648	UAB „LABBIS“	508,2		508,2
110688998	UAB Bitė Lietuva	27,11		27,11
135188876	UAB NT Service	2008,60		2008,6
	Viso informacinių techn.prekių ir pasl.įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.21.)	2543,91	0,00	2543,91
MPN4851113x	Dovilė Derenčiene	14,00		14
	Viso reprezentacinės išlaidos (2.2.1.1.22.)	14,00	0,00	14,00
110844810	UAB „Litesko filialas Marijampolės šiluma“	1,91		1,91
112029651	AB „Swedbank“	150,00		150
124942563	UAB „Literna“	174,12		174,12
151204721	UAB „Morita“	132,98		132,98
165635062	IĮ V. Šerkšno gamyb.prekybos ir rekl.firma Šerkšnas	7,20		7,2
191630223	VSDF valdyba prie Socialinė apsaugos ir darbo minist	0,31		0,31
193086158	VSDFV Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius	83,24		83,24
300051282	UAB„Office system“	234,93		234,93
300658389	UAB „Švarus pasaulis“	10,53		10,53
303355461	UAB Gamtos šalis	1080,29		1080,29
304151376	AB ESO	60,62		60,62
304300418	UAB Roberto veterinarijos klinika	83,18		83,18
MPN07818	Lukoševičius Gediminas	17,34		17,34
	Viso kitos paslaugos (2.2.1.1.30)	2036,65	0,00	2036,65

Istaigos kodas	Istaigos pavadinimas	Suma (1.1.1.1.1. fin.šaltinis)	Suma (1.4.1.1.1. fin.šaltinis)	Bendra suma
124600620	UAB „Magirnis“	341,22		341,22
	Viso infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos (3.1.1.2.1.03)	341,22	0	341,22
<i>Bendra 6910001 s-tos suma</i>		<i>236642,52</i>	<i>0,00</i>	<i>236642,52</i>

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų mokėtinų sumų 2019 m. kovo 31 d. sąrašas

Bal. Sąskaita	Pastaba	Suma (1.1.1.1.1. fin.šaltinis)	Suma (1.4.1.1.1. fin.šaltinis)	Bendra suma
6250001	Gražintina asmenims sumaž. DU suma	50888,14		50888,14
6910002	Mokėtinos sumos už nuteistųjų darbą		12659,94	12659,94
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	161716,14		161716,14
6922102	Mokėtina soc.draudimo įmoka (darbuot.lėš.)	12781,23		12781,23
6922302	Mokėtina soc.draudimo įmoka (darbuot.lėš.)	59045,19		59045,19
6923001	Mokėtinas GPM	49919,11		49919,11
6925001	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų vykd.raštus	1003,58		1003,58
6926003	Kitos mokėtinos sumos pagal darbuot.paved.	754,79		754,79
	Viso kreditorių 2.1.1.1.1.01	336108,18	12659,94	348768,12
6250001	Nuo gražintino sumaž. DU darbdavio sodra	13578,62		13578,62
6922101	VSDFV (darbdavio sodra 30,98 proc.)	2160,17		2160,17
6922301	Mokėtina soc.draudimo įmoka (darbd. lėšos)	3133,23		3133,23
6922001	Pagal inkas.nurašyta VSDFV darbdavio sodra 30,98 p	8500		8500
6922401	Nuteistųjų mokėtina soc.draudimo įmoka		17,72	17,72
	Viso kreditorių 2.1.2.1.1.01	27372,02	17,72	27389,74
<i>Bendra darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų suma</i>		<i>363480,2</i>	<i>12677,66</i>	<i>376157,86</i>

Kitų 6xx sąskaitos Mokėtinų sumų 2019 m. kovo 31 d. sąrašas

Bal. Sąskaita	Pastaba	Suma (1.1.1.1.1. fin.šaltinis)	Suma (1.4.1.1.1. fin.šaltinis)	Bendra suma
6926004	Kt.mokėtinos sumos darbuotojams (komandiruotės)	53,34		53,34
	Viso komandiruotės (2.2.1.1.1.11)	53,34	0	53,34
6922001	Mokėtinos sumos (VSDFV nurašyti delspinigiai nuo de	47,48		47,48
	Viso kt.prekių ir paslaugų įsigijimas (2.2.1.1.1.30)	47,48	0	47,48
6622002	Kt.mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto	1370,76		1.370,76
6923001	Mokėtinas GPM	101,72		101,72
6622201	Mokėtinos transporto išlaidų kompensacijos darbuot.	7617,81		7.617,81
	Viso Darbdavio socialinė parama (2.7.3.1.1.01)	9090,29	0	9.090,29
<i>Bendra kitų sumų 6 s-tos suma</i>		<i>9.191,11</i>	<i>-</i>	<i>9.191,11</i>

VISO MOKĖTINOS SUMOS	609.313,83	12.677,66	621.991,49
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas-
vyriausiasis finansininkas
Saulius Pocius



Marijampolės pataisos namai, 188722220

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Sporto g.7, LT-68501 Marijampolė

(įstaigos adresas)

6910001 sąskaitos „Tiekėjams mokėtinos sumos“ gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. sąrašas

Bal. sąskaita	Pastaba	Suma (1.1.1.1.1. fin.šaltinis)
302476175	UAB PCD GROUP	151,39
	Viso kitos paslaugos (2.2.1.1.1.30)	151,39
	Viso tiekėjams mokėtinos sumos	151,39

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. sąrašas

Bal. sąskaita	Pastaba	Suma (1.1.1.1.1. fin.šaltinis)
6926003	Kt. mokėtinos sumos pagal darb. pavedimus (už telef)	1210,67
6926003	Kauno apskr. policijos ir kt.teisėsaugos darb. prof.sąjunga	9,79
	Viso darbo užmokestis 2.1.1.1.1.01	1220,46
	Viso Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų gautina suma	1220,46

Kitų 6xx sąskaitos Mokėtinų sumų 2019 m. kovo 31 d. sąrašas

Bal. Sąskaita	Pastaba	Suma (1.1.1.1.1. fin.šaltinis)
6922102	Mokėtinos soc.draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	11,31
6923001	Mokėtinas GPM	11,60
	Viso kitos paslaugos (2.2.1.1.1.30)	22,91
	Bendra kitų sumų 6 s-tos suma	22,91

Kitų sąskaitų gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. sąrašas

Bal. sąskaita	Pastaba	Bendra suma
2123001	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	301,22
2252001	Gautinos sumos už turto nuomą	12753,55
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7082,54
	Viso kitų sąskaitų gautinos sumos	20137,31

VISO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS GAUTINOS SUMOS	21.532,07
---	------------------

Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas-
vyriausiasis finansininkas
Saulius Pocius

