

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
2020 M. KOVO 31 D.

2020-04-16
(data)

Nr. 9/07-

4968

Ministerijos	Kodas 90002
Departamento	002
Istaigos	0811

Versijos Nr. 1

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

1. Gautinos sumos:

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

1	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.1.1.1.01	772.384,49
2	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.2.1.1.01	30.178,17
3	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.01	110.195,07
4	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.05	662,96
5	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.06	331,18
6	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.07	49,20
7	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.15	252,68
8	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.20	55.239,61
9	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.21	971,70
10	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.30	528,27
11	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.7.3.1.1.01	33.941,54
	1.1.1.1.1	03.04.01.01		1.004.734,87
	1.1.1.1.1			1.004.734,87
	Iš viso:			1.004.734,87

1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išdo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

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

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	1.979.139,94
2	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.2.1.1.01	21.789,83
3	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.01	356.726,23
4	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.05	2.219,50
5	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.06	4.392,30
6	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.07	13.163,82
7	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.11	2.586,70
8	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.15	3.314,46
9	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.20	205.288,27
10	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.21	2.592,55
11	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.22	100,00

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
12	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.30	8.486,36
13	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.7.3.1.1.01	23.506,14
	1.1.1.1.1	03.04.01.01		2.623.306.10
	1.1.1.1.1			2.623.306.10
	Iš viso:			2.623.306.10

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 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

**Kitos ilgalaikės gautinos sumos (1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina)) 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 nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

TVS vyriausiasis specialistas-vyriausiasis finansininkas ✓

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Reçimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė) Vyresnioji buhalterė

Saulius Pocius Asta Mickevičiūtė

(vardas ir pavardė)

Marijampolės pataiso namai, 188722220, Sporto g.7, LT-68230 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,**

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.07

Nr.

16

(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas	
90	
002	
0811	

(eurais, 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	15472,79	215000	28337,01	43507,05	43507,05	302,75	0	302,75
1.1. Finansavimo šaltinis (1.4.1.1.1)	15472,79	215000	28337,01	43507,05	43507,05	302,75		302,75
1.2. Finansavimo šaltinis ...								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								

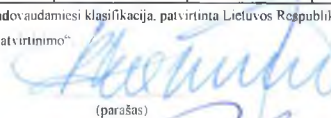
* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

„Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

TVS vyriausiasis specialistas - vyriausiasis finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Saulius Pocius

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

17

(data)

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

Data: 20-04-06

Laikas: 13:43:57

(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	10.113.759,00	2.887.759,00	2.666.813,15	2.666.813,15
2.	IŠLAIDOS	1	10.113.759,00	2.887.759,00	2.666.813,15	2.666.813,15
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	8.118.300,00	2.069.300,00	2.044.436,82	2.044.436,82
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	8.012.000,00	2.043.000,00	2.022.646,99	2.022.646,99
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	8.012.000,00	2.043.000,00	2.022.646,99	2.022.646,99
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	8.012.000,00	2.043.000,00	2.022.646,99	2.022.646,99
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	8.012.000,00	2.043.000,00	2.022.646,99	2.022.646,99
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	106.300,00	26.300,00	21.789,83	21.789,83
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	106.300,00	26.300,00	21.789,83	21.789,83
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	106.300,00	26.300,00	21.789,83	21.789,83
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	106.300,00	26.300,00	21.789,83	21.789,83
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.890.959,00	785.959,00	598.870,19	598.870,19
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.890.959,00	785.959,00	598.870,19	598.870,19
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.890.959,00	785.959,00	598.870,19	598.870,19
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.890.959,00	785.959,00	598.870,19	598.870,19
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	16	1.288.000,00	358.000,00	356.726,23	356.726,23
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	11.000,00	3.000,00	2.219,50	2.219,50
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	18.000,00	5.000,00	4.392,30	4.392,30
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	29.659,00	26.659,00	13.163,82	13.163,82
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	6.000,00	3.000,00	2.586,70	2.586,70
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	12.000,00	5.000,00	3.314,46	3.314,46
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	469.300,00	369.300,00	205.288,27	205.288,27
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		15.000,00	4.000,00	2.592,55	2.592,55
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	40.000,00	10.000,00	8.486,36	8.486,36
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	104.500,00	32.500,00	23.506,14	23.506,14
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	104.500,00	32.500,00	23.506,14	23.506,14
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	104.500,00	32.500,00	23.506,14	23.506,14
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	104.500,00	32.500,00	23.506,14	23.506,14

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

Data: 20-04-06

Laikas: 13:43:57

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	104.500,00	32.500,00	23.506,14	23.506,14
	IŠ VISO		10.113.759,00	2.887.759,00	2.666.813,15	2.666.813,15

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

TVS vyriausiasis specialistas-vyriausiasis finansininkas
(vyriausiasis buhalteris)

(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
2020 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. 18

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

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

Data: 20-04-06

Laikas: 13:42:50

(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	9.883.759,00	2.827.759,00	2.623.306,10	2.623.306,10
2.	IŠLAIDOS	1	9.883.759,00	2.827.759,00	2.623.306,10	2.623.306,10
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7.888.300,00	2.009.300,00	2.000.929,77	2.000.929,77
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	7.782.000,00	1.983.000,00	1.979.139,94	1.979.139,94
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	7.782.000,00	1.983.000,00	1.979.139,94	1.979.139,94
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	7.782.000,00	1.983.000,00	1.979.139,94	1.979.139,94
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	7.782.000,00	1.983.000,00	1.979.139,94	1.979.139,94
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	106.300,00	26.300,00	21.789,83	21.789,83
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	106.300,00	26.300,00	21.789,83	21.789,83
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	106.300,00	26.300,00	21.789,83	21.789,83
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	106.300,00	26.300,00	21.789,83	21.789,83
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.890.959,00	785.959,00	598.870,19	598.870,19
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.890.959,00	785.959,00	598.870,19	598.870,19
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.890.959,00	785.959,00	598.870,19	598.870,19
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.890.959,00	785.959,00	598.870,19	598.870,19
2.2.1.1.1.01	Mitybos išlaidos	16	1.288.000,00	358.000,00	356.726,23	356.726,23
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	11.000,00	3.000,00	2.219,50	2.219,50
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	18.000,00	5.000,00	4.392,30	4.392,30
2.2.1.1.1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	29.659,00	26.659,00	13.163,82	13.163,82
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	6.000,00	3.000,00	2.586,70	2.586,70
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	12.000,00	5.000,00	3.314,46	3.314,46
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	469.300,00	369.300,00	205.288,27	205.288,27
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		15.000,00	4.000,00	2.592,55	2.592,55
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	40.000,00	10.000,00	8.486,36	8.486,36
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	104.500,00	32.500,00	23.506,14	23.506,14
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	104.500,00	32.500,00	23.506,14	23.506,14
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	104.500,00	32.500,00	23.506,14	23.506,14
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	104.500,00	32.500,00	23.506,14	23.506,14

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

Data: 20-04-06

Laikas: 13:42:50

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	104.500,00	32.500,00	23.506,14	23.506,14
	IŠ VISO		9.883.759,00	2.827.759,00	2.623.306,10	2.623.306,10

Direktorius

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

TVS vyriausiasis specialistas-vyriausiasis finansininkas
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Requimantas 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
2020 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. 19

(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: 20-04-06

Laikas: 13:42:51

(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	230.000,00	60.000,00	43.507,05	43.507,05
2.	IŠLAIDOS	1	230.000,00	60.000,00	43.507,05	43.507,05
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	230.000,00	60.000,00	43.507,05	43.507,05
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	230.000,00	60.000,00	43.507,05	43.507,05
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	230.000,00	60.000,00	43.507,05	43.507,05
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	230.000,00	60.000,00	43.507,05	43.507,05
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	230.000,00	60.000,00	43.507,05	43.507,05
	IŠ VISO		230.000,00	60.000,00	43.507,05	43.507,05

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

TVS vyriausiasis specialistas-vyriausiasis finansininkas
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Saulius Pocius
(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g.7 Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-21 Nr. 20
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	90
Departamento	002
Įstaigos	0811

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	1021,6	774,4	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	785,8	572,2	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	763,2	545,3	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,2	545,3	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		90,0	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	22,6	26,9	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	221,3	168,2	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	221,3	168,2	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			

2 6		Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30		
2 6 1		Tradiciniai nuosavi ištekliai	31		
2 6 2		Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32		
2 6 3		Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33		
2 6 4		Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34		
2 6 5		Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35		
2 7		Socialinės išmokos (pašalpos)	36	14,5	34,0
2 7 1		Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37	0,0	0,0
2 7 1 1 1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38		
2 7 1 1 2	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39		
2 7 2		Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	0,0	0,0
2 7 2 1 1	1	Socialinė parama pinigais	41		
2 7 2 1 2	2	Socialinė parama natūra	42		
2 7 2 2 1	1	Rentos	43		
2 7 3		Darbdavių socialinė parama	44	14,5	34,0
2 8		Kitos išlaidos	45	0,0	0,0
2 8 1 1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46	0,0	0,0
2 8 1 1 1	1	Stipendijos	47		
2 8 1 1 2	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48		
2 8 1 1 3	3	Valiutos kurso įtaka	49		
2 8 1 2		Kitos išlaidos turtui įsigyti	50		
2 9		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51		
3		MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52	0,3	0,0
3 1		Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53	0,3	0,0
3 1 1		Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	0,3	
3 1 2		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		
3 1 3		Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56		
3 1 4		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57		
3 1 5		Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58		
3 2		Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59		
3 3		Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60		
		IŠ VISO (2 + 3)	61	1021,9	774,4

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zenonas Kunca
(vardas ir pavardė)

TVS vyriausiasis specialistas-vyriausiasis finansininkas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Saulius Pocius
(vardas ir pavardė)

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

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS MOKĖJIMUS (AVANSUS) 2020 M. KOVO 31 D.

(ketvirtinė)

2020-05-06 Nr.21

(Data ir numeris)

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Iš viso	Tarp jų sumokėtas iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų pagal išlaidų samatą
1	2	3	4
1	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai¹ (1.1+1.2)		
1.1	Nebaigti projektai		
1.2	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turta		
2	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai² (2.1+2.2)		
2.1	Nebaigta statyba		
2.2	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turta		
3.	Kiti išankstiniai mokėjimai³ (3.1+3.2)	3249,45	2060,34
3.1	Iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitą trumpalaikį turta		
3.2	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	3249,45	2060,34
4	Iš viso (1+2+3)	3249,45	2060,34

¹ 1 eil. 3 stulp. suma turi sutapti su Finansinės būklės ataskaitos A dalies I.4 straipsnyje „Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai“ nurodyta suma.

² 2 eil. 3 stulp. suma turi sutapti su Finansinės būklės ataskaitos A dalies II.10 straipsnyje „Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai“ nurodyta suma.

³ 3 eil. 3 stulp. suma turi sutapti su Finansinės būklės ataskaitos C dalies II straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ nurodyta suma.

DIDŽIAUSIŲ IŠANKSTINIŲ MOKĖJIMŲ (AVANSŲ) DETALIZAVIMAS⁴

eurais

Eil. Nr.	Sutarties numeris/data	Sutarties įvykdymo terminas	Išankstinis mokėjimas (avansas) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Išankstinio mokėjimo (avanso) reikalingumo pagrindimas, rizikos, kad sutartis bus neįvykdyta, mažinimo priemonės	Atliekant išankstinį mokėjimą turimų įsiskolinimų, dėl kurių suėjęs apmokėjimo terminas, suma ⁵
			Suma	Procentais nuo bendros sutarties sumos		
Išankstiniai mokėjimai (avansai) už ilgalaikį turta						
						X
						X
						X
						X
						X
Išankstiniai mokėjimai (avansai) už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitą trumpalaikį turta						


⁴ detalizuojama, kai išankstinio mokėjimo (avanso) suma 1000 eurų ir daugiau.

⁵ pildoma, jei išankstinis apmokėjimas (avansas) sumokėtas iš išl. str. 2.2. „Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos“.

Direktorius
(Įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis specialistas - vyriausiasis finansininkas
(Vyriausiasis buhalteris)


(parašas)


(parašas)

Regimantas Kavaliauskas
(Vardas, pavardė)

Saulius Pocius
(Vardas, pavardė)

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ 2020 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.

2020 metais Marijampolės pataisos namai vykdo programas 03.001 Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos) ir Bausmių sistema (asignavimų valdytojų lėšos – tai biudžetinių įstaigų pajamų įmokos).

2020 metų I ketvirčio biudžeto asignavimų planas Marijampolės pataisos namams pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 buvo 2827,8 tūkst. eurų, atlikta kasinių išlaidų – 2623,3 tūkst. eurų sumai; pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1 planas buvo 60,0 tūkst. eurų, atlikta kasinių išlaidų – 43,5 tūkst. eurų. Šis šaltinis – tai iš patalpų nuomos gautos lėšos. Per devynis mėnesius įstaiga iš patalpų nuomos įmokų surinko 28,3 tūkst. Eur.

Per I ketvirtį biudžeto lėšos pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 panaudotos 92,77 proc. planuotų lėšų, o pagal šaltinį 1.4.1.1.1. panaudota 72,5 proc. Nepanaudotos programų lėšos bus naudojamos kitame metų ketvirtyje, nes yra daug skolų. Programos pagal finansavimo šaltinį, 1.4.1.1.1. pirmojo ketvirčio lėšos 16,5 tūkst. Eur bus panaudotos išmokant nuteistiesiems darbo užmokesį už kovo mėnesį. Nepanaudotų lėšų likutis pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1. taip pat bus panaudotas kitame ketvirtyje, nes Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnių kreditinis įsiskolinimas už I ketvirtį buvo 168,2 tūkst. Eur, o nepanaudotas likutis 187,1 tūkst. Eur, t.y. tik 18,9 tūkst. Eur didesnis. Nepanaudotų lėšų likutis kai kuriuose išlaidų straipsniuose susidaro dėl to, kad sąskaitos už suteiktas paslaugas gaunamos tik kitą mėnesį ir apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsnių nepanaudotas lėšų likutis 8,4 tūkst. Eur sudarė tik 0,4 proc. šioms išlaidoms skirtų lėšų. Planuojant lėšas darbo užmokesčiui, metų pradžioje dar būna daug neaiškumų dėl lėšų poreikio ketvirčiais, todėl pirmiems ketvirčiams skiriama daugiau metinių darbo užmokesčio lėšų, nes nežinoma kokiam darbuotojų skaičiui po kasmetinio vertinimo bus nustatytas didesnis pareiginės algos koeficientas ar pareiginės algos kintama dalis, kiek naujų darbuotojų bus priimta į laisvas pareigybės, kokia dalis darbuotojų atostogaus.

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. Atsižvelgus į Kalėjimų departamento rekomendacijas, nuteistiesiems pinigines išmokos, pašalpos bei bilietai už kelionę į namus yra mokamos iš nuteistųjų socialinės paramos fondo.

Analizuojant kreditinius įsiskolinimus, paminėtina, kad Marijampolės pataisos namų kreditiniai įsiskolinimai 2020 m. kovo 31 d. būklei, lyginant su 2019 metų pabaiga, sumažėjo net 247,2 tūkst. Eur, nes įstaigai buvo skirtos lėšos metų pabaigos kreditinių įsiskolinimų padengimui, todėl įstaiga nebeturi pradelstų įsiskolinimų. Šie skaičiai rodo, kad įstaiga per pirmąjį šių metų ketvirtį buvo finansuojama pakankamai. Tačiau didelis lėšų trūkumas numatomas komunalinių paslaugų išlaidoms apmokėti antrajame šių metų pusmetyje. Nepakankamai lėšų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms apmokėti skiriama jau ne pirmi metai, arba lėšos skiriamos pavėluotai, dėl to įstaiga turi problemų su tiekėjais.

Įstaiga ketvirčio pabaigoje neturėjo biudžetinių lėšų nei banko sąskaitoje, nei kasoje. Pinigų 4769,99 Eur buvo nuosavų lėšų banko sąskaitoje, kurioje laikomos lėšos iš kitų šaltinių – sutarčių vykdymo delspinigiai, tiekėjų sutarčių vykdymo garantai ir panašiai. Depozitinėje sąskaitoje yra 282951,44 Eur nuteistų asmenų asmeninių lėšų, o nuteistųjų

socialinės paramos fondo sąskaitoje yra 34527,29 Eur, kurie naudojami nuteistiesiems teikti paramą ir gerinti jų gyvenimo sąlygas. Įstaigos kasoje kovo 31 d. pinigų buvo tik nuteistiesiems išmokėti numatyti asmeniniai pinigai (4334,42 Eur) ir socialinės paramos fondo grynieji pinigai kasoje (494,80 Eur), skirti nuteistųjų išėtinėms pašalpoms ir piniginiai dokumentai (89,65 Eur) – tai pašto ženklai.

Įstaigos biudžeto dalies debetinis įsiskolinimas (25,7 tūkst. Eur), lyginant su metų pradžia, padidėjo 4,6 tūkst. Eur. Didžiausią dalį debetinių skolų sudarė sumos, gautinos už suteiktas paslaugas, kurios ketvirčio pabaigoje buvo 23,4 tūkst. Eur. Didžiausios skolos yra VŠĮ „Bruneros“ 14,2 tūkst. Eur ir UAB „Nikita“ 5,4 tūkst. Eur. Kitos debetinės sumos nedidelės.

Komandiruočių į užsienio valstybes per I-ąjį ketvirtį 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 2020 metų laikotarpiui yra **68276,23 Eur**, o socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) suma yra **17983,13 Eur**, iš viso kompensuotino darbo užmokesčio su socialinio draudimo įmokomis suma yra 86259,36 Eur.

Turto valdymo skyriaus
Vyriausiasis specialistas – vyriausiasis finansininkas



Saulius Pocius