

Marijampolės patalpos 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.08 Nr. 27

(data)

Ministerijos / Savivaldybės Kodas 90
 Departamento 002
 Įstaigos 0811

(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	15472,79	215000	154835,5	162965,55	162965,55	7342,74	0	7342,74
1.1 Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	15472,79	215000	154835,5	162965,55	162965,55	7342,74		7342,74
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

„Dėl 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)

TVS vyresnioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Asta Mickevičiūtė

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-10-11

Nr.

29

(data)

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

Data: 20-10-13

Laikas: 15:10:48

(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	10.810.415,00	8.551.315,00	8.226.074,35	8.226.074,35
2.	IŠLAIDOS	1	10.444.209,00	8.185.109,00	7.859.870,27	7.859.870,27
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	8.198.600,00	6.257.600,00	6.045.318,65	6.045.318,65
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	8.091.100,00	6.152.100,00	5.949.042,03	5.949.042,03
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	8.091.100,00	6.152.100,00	5.949.042,03	5.949.042,03
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	8.091.100,00	6.152.100,00	5.949.042,03	5.949.042,03
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	8.091.100,00	6.152.100,00	5.949.042,03	5.949.042,03
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	107.500,00	105.500,00	96.276,62	96.276,62
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	107.500,00	105.500,00	96.276,62	96.276,62
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	107.500,00	105.500,00	96.276,62	96.276,62
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	107.500,00	105.500,00	96.276,62	96.276,62
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	2.099.309,00	1.818.509,00	1.705.964,69	1.705.964,69
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.099.309,00	1.818.509,00	1.705.964,69	1.705.964,69
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.099.309,00	1.818.509,00	1.705.964,69	1.705.964,69
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.099.309,00	1.818.509,00	1.705.964,69	1.705.964,69
2.2.1.1.1.01	Mitybos išlaidos	16	1.288.000,00	1.030.200,00	994.275,06	994.275,06
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	3.058,00	3.058,00	3.057,93	3.057,93
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	18.561,00	16.561,00	15.159,22	15.159,22
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	18.000,00	14.000,00	13.788,51	13.788,51
2.2.1.1.1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	114.000,00	111.000,00	84.454,96	84.454,96
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	6.000,00	6.000,00	3.601,04	3.601,04
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	90.103,00	88.103,00	87.950,17	87.950,17
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	469.300,00	469.300,00	427.890,28	427.890,28
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		15.412,00	12.412,00	9.312,07	9.312,07
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	75.875,00	66.875,00	66.375,45	66.375,45
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	146.300,00	109.000,00	108.586,93	108.586,93
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	146.300,00	109.000,00	108.586,93	108.586,93
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	110	146.300,00	109.000,00	108.586,93	108.586,93
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	111	146.300,00	109.000,00	108.586,93	108.586,93
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	146.300,00	109.000,00	108.586,93	108.586,93

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 90

Departamento 002

Įstaigos 0811

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 20-10-13

Laikas: 15:10:48

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	366.206,00	366.206,00	366.204,08	366.204,08
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	366.206,00	366.206,00	366.204,08	366.204,08
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	366.206,00	366.206,00	366.204,08	366.204,08
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	366.206,00	366.206,00	366.204,08	366.204,08
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	366.206,00	366.206,00	366.204,08	366.204,08
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	344.903,00	344.903,00	344.902,03	344.902,03
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		21.303,00	21.303,00	21.302,05	21.302,05
	IŠ VISO		10.810.415,00	8.551.315,00	8.226.074,35	8.226.074,35

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

TVS vyresnioji buhalterė

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

(parašas)

Asta Mickevičiūtė

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-10-16 Nr. 30

(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: 20-10-13

Laikas: 15:12:12

(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	10.389.831,00	8.160.731,00	7.913.228,86	7.913.228,86
2.	IŠLAIDOS	1	10.044.928,00	7.815.828,00	7.568.326,83	7.568.326,83
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7.888.300,00	5.977.300,00	5.842.753,10	5.842.753,10
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	7.782.000,00	5.873.000,00	5.747.076,48	5.747.076,48
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	7.782.000,00	5.873.000,00	5.747.076,48	5.747.076,48
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	7.782.000,00	5.873.000,00	5.747.076,48	5.747.076,48
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	7.782.000,00	5.873.000,00	5.747.076,48	5.747.076,48
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	106.300,00	104.300,00	95.676,62	95.676,62
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	106.300,00	104.300,00	95.676,62	95.676,62
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	106.300,00	104.300,00	95.676,62	95.676,62
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	106.300,00	104.300,00	95.676,62	95.676,62
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	2.010.328,00	1.729.528,00	1.616.986,80	1.616.986,80
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.010.328,00	1.729.528,00	1.616.986,80	1.616.986,80
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.010.328,00	1.729.528,00	1.616.986,80	1.616.986,80
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.010.328,00	1.729.528,00	1.616.986,80	1.616.986,80
2.2.1.1.1.01	Mitybos išlaidos	16	1.288.000,00	1.030.200,00	994.275,06	994.275,06
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	11.000,00	9.000,00	7.598,56	7.598,56
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	18.000,00	14.000,00	13.788,51	13.788,51
2.2.1.1.1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	114.000,00	111.000,00	84.454,96	84.454,96
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	6.000,00	6.000,00	3.601,04	3.601,04
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	13.625,00	11.625,00	11.473,41	11.473,41
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	469.300,00	469.300,00	427.890,28	427.890,28
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		15.000,00	12.000,00	8.900,67	8.900,67
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	74.403,00	65.403,00	64.904,31	64.904,31
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	146.300,00	109.000,00	108.586,93	108.586,93
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	146.300,00	109.000,00	108.586,93	108.586,93
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	146.300,00	109.000,00	108.586,93	108.586,93
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	146.300,00	109.000,00	108.586,93	108.586,93
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	146.300,00	109.000,00	108.586,93	108.586,93

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

Data: 20-10-13

Laikas: 15:12:12

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	344.903,00	344.903,00	344.902,03	344.902,03
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	344.903,00	344.903,00	344.902,03	344.902,03
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	344.903,00	344.903,00	344.902,03	344.902,03
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	344.903,00	344.903,00	344.902,03	344.902,03
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	344.903,00	344.903,00	344.902,03	344.902,03
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	344.903,00	344.903,00	344.902,03	344.902,03
	IŠ VISO		10.389.831,00	8.160.731,00	7.913.228,86	7.913.228,86

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

TVS vyresnioji buhalterė

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

(parašas)

Asta Mickevičiūtė

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-10-16 Nr. 31

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	002
					Įstaigos	0811
					Programos	03 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	5	
Valstybės funkcijos		03	04	01	01	

Data: 20-10-13

Laikas: 15:12:12

(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	190.584,00	190.584,00	149.879,94	149.879,94
2.	IŠLAIDOS	1	169.281,00	169.281,00	128.577,89	128.577,89
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	80.300,00	80.300,00	39.600,00	39.600,00
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	79.100,00	79.100,00	39.000,00	39.000,00
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	79.100,00	79.100,00	39.000,00	39.000,00
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	79.100,00	79.100,00	39.000,00	39.000,00
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	79.100,00	79.100,00	39.000,00	39.000,00
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	88.981,00	88.981,00	88.977,89	88.977,89
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	88.981,00	88.981,00	88.977,89	88.977,89
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	88.981,00	88.981,00	88.977,89	88.977,89
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	88.981,00	88.981,00	88.977,89	88.977,89
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	3.058,00	3.058,00	3.057,93	3.057,93
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	7.561,00	7.561,00	7.560,66	7.560,66
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	76.478,00	76.478,00	76.476,76	76.476,76
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		412,00	412,00	411,40	411,40
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.472,00	1.472,00	1.471,14	1.471,14
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	21.303,00	21.303,00	21.302,05	21.302,05
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	21.303,00	21.303,00	21.302,05	21.302,05
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	21.303,00	21.303,00	21.302,05	21.302,05
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	21.303,00	21.303,00	21.302,05	21.302,05
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	21.303,00	21.303,00	21.302,05	21.302,05

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 90
					Departamento 002
					Įstaigos 0811
					Programos 03 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	5
Valstybės funkcijos		03	04	01	01

Data: 20-10-13

Laikas: 15:12:12

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		21.303,00	21.303,00	21.302,05	21.302,05
	IŠ VISO		190.584,00	190.584,00	149.879,94	149.879,94

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

TVS vyresnioji buhalterė

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

(parašas)

Asta Mickevičiūtė

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-10-14

Nr. 32

(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: 20-10-13

Laikas: 15:12:12

(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	200.000,00	162.965,55	162.965,55
2.	IŠLAIDOS	1	230.000,00	200.000,00	162.965,55	162.965,55
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	230.000,00	200.000,00	162.965,55	162.965,55
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	230.000,00	200.000,00	162.965,55	162.965,55
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	230.000,00	200.000,00	162.965,55	162.965,55
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	230.000,00	200.000,00	162.965,55	162.965,55
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	230.000,00	200.000,00	162.965,55	162.965,55
	IŠ VISO		230.000,00	200.000,00	162.965,55	162.965,55

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

TVS vyresnioji buhalterė

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

(parašas)

Asta Mickevičiūtė

(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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-10-15 Nr. 33
(data)

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės 90
Departamento 002
Įstaigos 0811

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	1021.6	730.1	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	785.8	532.9	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	763.2	524.8	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0.2	524.8	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		93.1	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	22.6	8.1	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	221.3	162.2	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	221.3	162.2	
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		Išmokos 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	35,0
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 1 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 1 2		Socialinė parama natūra	42		
2 7 2 2 1 1		Rentos	43		
2 7 3		Darbdavių socialinė parama	44	14,5	35,0
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 1 2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48		
2 8 1 1 1 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	18,8
3 1		Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53	0,3	18,8
3 1 1		Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	0,3	18,8
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	748,9

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

 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 Regimantas Kavaliauskas
 (vardas ir pavardė)

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

(parašas)

 Asta Mickevičiūtė
 (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. RUGSĖJO 30 D.

(ketvirtinė)

2020-10-15 Nr.34

(Data ir numeris)

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Iš viso	Tarp jų sumokėtas iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų pagal išlaidų sąmatą
1	2	3	4
1	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai¹ (1.1+1.2)		
1.1	Nebaigti projektai		
1.2	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą		
2	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai² (2.1+2.2)		
2.1	Nebaigta statyba		
2.2	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą		
3.	Kiti išankstiniai mokėjimai³ (3.1+3.2)	596,02	236,08
3.1	Iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitą trumpalaikį turtą	0	0
3.2	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	596,02	236,08
4	Iš viso (1+2+3)	596,02	236,08

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 turimą						
						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 turimą						

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)


(parašas)

Regimantas Kavaliauskas
(Vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(Vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Asta Mickevičiūtė
(Vardas, pavardė)

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ 2020 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO

IŠLAIDŲ ŠAMATŲ 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 9 mėnesių biudžeto asignavimų planas Marijampolės pataisos namams pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 buvo 8160,7 tūkst. eurų, atlikta kasinių išlaidų – 7913,2 tūkst. eurų sumai. 2019 m. rugsėjo 30 d. kasinės išlaidos buvo 6984,1 tūkst. Eur, pokytis +929,1 tūkst. Eur, iš jų didžiausią dalį sudaro: darbo užmokesčio pokytis +635,2 tūkst. Eurų, mitybos išlaidų +296,1 tūkst. Eurų, kitų straipsnių pokytis yra labai nedidelis. Pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1 planas buvo 200,00 tūkst. eurų, atlikta kasinių išlaidų – 163,0 tūkst. eurų. Šio finansavimo šaltinio pokytis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu taip pat labai nedidelis – tik +3,1 tūkst. Eur. Šis šaltinis – tai iš patalpų nuomos gautų lėšų panaudojimas. Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.5 buvo skirta 190,6 tūkst. Eurų, kasinės išlaidos – 149,9 tūkst. Eurų.

Per 9 mėnesius biudžeto lėšos pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 panaudotos 97,0 proc. planuotų lėšų, pagal šaltinį 1.4.1.1.1. panaudota 81,5 proc. o pagal šaltinį 1.1.1.1.5 panaudota 75,9 proc. Nepanaudotos programų lėšos bus naudojamos kitame metų ketvirtyje, nes yra kreditinių įsiskolinimų. Programos pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. lėšos 22,7 tūkst. Eur bus panaudotos išmokant nuteistiesiems darbo užmokesčių už rugsėjo mėnesį, kiti 14,3 tūkst. Eur bus panaudoti dalinai spalio mėnesio darbo užmokesčiui ir dar numatomas lėšų trūkumas apmokėjimui darbo užmokesčiui nuteistiesiems. 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 9 mėnesius – 162,2 tūkst. Eur, o nepanaudotas likutis 112,5 tūkst. Eur, t.y. 49,7 tūkst. Eur jau bus panaudoti iš IV ketvirčio asignavimų. 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 134,5 tūkst. Eur sudarė tik 2,25 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 pareigybes, kokia dalis darbuotojų atostogaus.

Visuose išlaidų straipsniuose siekta ekonomijos, nes vykdoma taupymo politika, norint sutaupyti lėšų komunalinių paslaugų teikėjams, kuriems patvirtintoje pradinėje išlaidų šamatoje skirta nepakankamai lėšų. Taupytos lėšos taip pat ir socialinių išmokų dalyje. Atsižvelgus į Kalėjimų departamento rekomendacijas, nuteistiesiems piniginės 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. rugsėjo 30 d. būklei, lyginant su 2019 metų

pabaiga, sumažėjo 273.0 tūkst. Eur, nes įstaigai buvo skirtos lėšos metų pabaigos kreditinių įsiskolinimų padengimui, todėl įstaiga nebeturi pradelstų įsiskolinimų. Kreditinio įsiskolinimo sumažėjimas yra ir dėl to, kad dalis lėšų, tokių kaip socialinio draudimo įmokos, mitybos str. buvo atkeltos iš vėlesnių ketvirčių, kurių vėliau trūks, jei nebus papildomai skirta finansavimo. Taip pat lėšų trūkumas numatomas socialinio draudimo įmokoms, socialinėms išmokoms, komunalinių paslaugų išlaidoms apmokėti. 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 nei metų pradžioje, nei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo biudžetinių lėšų nei banko sąskaitoje, nei kasoje.

Pinigų 5767,73 Eur buvo nuosavų lėšų banko sąskaitoje, kurioje laikomos lėšos iš kitų šaltinių – sutarčių vykdymo delspinigiai, tiekėjų sutarčių vykdymo garantai ir panašiai.

Depozitinėje sąskaitoje yra 249926.65 Eur nuteistų asmenų asmeninių lėšų. Taip pat yra lėšų Nuteistųjų socialinės paramos fondo sąskaitoje banke 68088,48 Eur, kurie naudojami nuteistiesiems teikti paramą ir gerinti jų gyvenimo sąlygas. Įstaigos kasoje rugsėjo 30 d. pinigų buvo tik nuteistiesiems išmokėti numatyti asmeniniai pinigai 2151,73 eur, piniginiai dokumentai (83,77 Eur) – tai pašto ženklai.

Įstaigos debetinis įsiskolinimas (18,0 tūkst. Eur), lyginant su metų pradžia, sumažėjo 3,1 tūkst. Eur. Didžiausią dalį šių debetinių skolų sudarė sumos, gautinos už suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 8,1 tūkst. Eur. Didžiausios skolos yra VŠĮ „Bruneros“ 1,7 tūkst. Eur ir UAB „Nikita“ 3,5 tūkst. Eur už suteiktas rugsėjo mėnesio paslaugas ir UAB „Handelshus“ už patalpų nuomą. Kitos debetinės sumos nedidelės.

Komandiruočių į užsienio valstybes per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Igyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr.903 apskaičiuota dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalie neišmokėta gražintina darbo užmokesčio dalis (2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis) yra 1261,89 eur.

TVS vyresnioji buhalterė



Asta Mickevičiūtė