

Kauno tardymo izoliatorius
Gauta
2021-07-08 Nr. 10-9586

**KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS
2021 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINYS**

Parengė: Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Kauno buhalterinės apskaitos grupė

TURINYS

- **BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA (Forma Nr.1)**
- **BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (Forma Nr.2)**
- **BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS ATASKAITA (Forma Nr.3)**
- **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
- **BIUDŽETO LĖŠŲ BANKO SĄSKAITOS IŠRAŠAS**

Kauno tarybos izoliatorius 300013972

(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI**

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(medinė, kevirtinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	90002
Įstaigos	002
	2479

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 kurtėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
								8	9
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	3 136,15	9 000,00	8 667,23	9 834,00	9 834,00	1 969,38		9	1 969,38
I.1. Finansavimo šaltinis I. 4. I. 1	3 136,15	9 000,00	8 667,23	9 834,00	9 834,00	1 969,38			1 969,38

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

(įstaigos vadovo ar jo įgalinto asmens pareištų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalinto asmens pareištų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kauno tardymo izoliatorius , 300013972,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	002
					įstaigos	2479
					Programos	03 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	03	04	01	01		

Data: 21-07-07

Laikas: 15:00:26

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	5.597.441,00	2.646.620,00	2.520.376,71	2.520.376,71
2.	IŠLAIDOS	1	5.597.441,00	2.646.620,00	2.520.376,71	2.520.376,71
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4.642.579,00	2.048.258,00	2.020.942,62	2.020.942,62
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4.577.579,00	2.019.258,00	1.993.446,96	1.993.446,96
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4.577.579,00	2.019.258,00	1.993.446,96	1.993.446,96
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4.577.579,00	2.019.258,00	1.993.446,96	1.993.446,96
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4.577.579,00	2.019.258,00	1.993.446,96	1.993.446,96
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	65.000,00	29.000,00	27.495,66	27.495,66
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	65.000,00	29.000,00	27.495,66	27.495,66
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	65.000,00	29.000,00	27.495,66	27.495,66
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	65.000,00	29.000,00	27.495,66	27.495,66
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	869.660,00	525.160,00	426.506,88	426.506,88
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	869.660,00	525.160,00	426.506,88	426.506,88
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	869.660,00	525.160,00	426.506,88	426.506,88
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	869.660,00	525.160,00	426.506,88	426.506,88
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	16	449.100,00	246.000,00	199.361,80	199.361,80
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	6.000,00	3.500,00	2.622,05	2.622,05
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	19.540,00	11.540,00	11.540,00	11.540,00
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	50.386,00	27.486,00	19.598,12	19.598,12
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	1.000,00	1.000,00	128,32	128,32
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	25.000,00	13.000,00	8.672,49	8.672,49
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	247.533,00	185.533,00	157.049,09	157.049,09
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		10.284,00	6.284,00	2.996,16	2.996,16
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	60.817,00	30.817,00	24.538,85	24.538,85
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	85.202,00	73.202,00	72.927,21	72.927,21
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	85.202,00	73.202,00	72.927,21	72.927,21
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	85.202,00	73.202,00	72.927,21	72.927,21
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	85.202,00	73.202,00	72.927,21	72.927,21
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	85.202,00	73.202,00	72.927,21	72.927,21
	IŠ VISO		5.597.441,00	2.646.620,00	2.520.376,71	2.520.376,71

Kauno tardymo izoliatorius , 300013972,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės	90		
	Departamento	002		
	Įstaigos	2479		
	Programos	03	001	
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	03	04	01	01

Data: 21-07-07

Laikas: 15:00:26

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	12.475,00	12.475,00	9.834,00	9.834,00
2.	IŠLAIDOS	1	12.475,00	12.475,00	9.834,00	9.834,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	12.475,00	12.475,00	9.834,00	9.834,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	12.475,00	12.475,00	9.834,00	9.834,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	12.475,00	12.475,00	9.834,00	9.834,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	12.475,00	12.475,00	9.834,00	9.834,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	12.475,00	12.475,00	9.834,00	9.834,00
	IŠ VISO		12.475,00	12.475,00	9.834,00	9.834,00

Kauno tardymo izoliatorius, 300013972,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			90
	Departamento			002
	Įstaigos			2479
	Programos			
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 21-07-07

Laikas: 15:02:12

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	5.609.916,00	2.659.095,00	2.530.210,71	2.530.210,71
2.	IŠLAIDOS	1	5.609.916,00	2.659.095,00	2.530.210,71	2.530.210,71
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4.655.054,00	2.060.733,00	2.030.776,62	2.030.776,62
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4.590.054,00	2.031.733,00	2.003.280,96	2.003.280,96
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4.590.054,00	2.031.733,00	2.003.280,96	2.003.280,96
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4.590.054,00	2.031.733,00	2.003.280,96	2.003.280,96
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4.590.054,00	2.031.733,00	2.003.280,96	2.003.280,96
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	65.000,00	29.000,00	27.495,66	27.495,66
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	65.000,00	29.000,00	27.495,66	27.495,66
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	65.000,00	29.000,00	27.495,66	27.495,66
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	65.000,00	29.000,00	27.495,66	27.495,66
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	869.660,00	525.160,00	426.506,88	426.506,88
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	869.660,00	525.160,00	426.506,88	426.506,88
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	869.660,00	525.160,00	426.506,88	426.506,88
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	869.660,00	525.160,00	426.506,88	426.506,88
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	16	449.100,00	246.000,00	199.361,80	199.361,80
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	6.000,00	3.500,00	2.622,05	2.622,05
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	19.540,00	11.540,00	11.540,00	11.540,00
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	50.386,00	27.486,00	19.598,12	19.598,12
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	1.000,00	1.000,00	128,32	128,32
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	25.000,00	13.000,00	8.672,49	8.672,49
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	247.533,00	185.533,00	157.049,09	157.049,09
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	10.284,00	6.284,00	2.996,16	2.996,16
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	60.817,00	30.817,00	24.538,85	24.538,85
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	85.202,00	73.202,00	72.927,21	72.927,21
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	85.202,00	73.202,00	72.927,21	72.927,21
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	85.202,00	73.202,00	72.927,21	72.927,21
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	85.202,00	73.202,00	72.927,21	72.927,21
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	85.202,00	73.202,00	72.927,21	72.927,21
	IŠ VISO		5.609.916,00	2.659.095,00	2.530.210,71	2.530.210,71

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokesčio ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitus išlaidus
2.1.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies viešavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Istaigos reorganizacija
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslimų atostogų.

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios apimašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

**KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ I-OJO PUSMEČIO BIUDŽETO
VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Kauno tardymo izoliatorius yra biudžetinė įstaiga. Kodas Juridinių asmenų registre 300013972. Įstaigos buveinės adresas: A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas.

Kauno tardymo izoliatorius yra Kalėjų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant kardomąją priemonę - suėmimą ir laisvės atėmimo bausmes.

Kauno tardymo izoliatorius išlaikomas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

Kauno tardymo izoliatoriaus darbo užmokesčio fondą ir išlaidų sąmatas tvirtina steigėjas.

1. Kauno tardymo izoliatorius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

2. Kauno tardymo izoliatorius darbuotojams dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalis išmokėta 2020 m., 2021 m. neišmokėto likučio nėra.

3. Banko sąskaitose biudžetinių lėšų likučio 2021 metų pradžioje nebuvo. 2021 metų I pusmečio pabaigoje biudžetinių lėšų banke likutis 0,00 Eur.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą lėšų likutis 2021 metų pradžioje yra 3136,15 Eur.

5. Kauno tardymo izoliatorius 2021 metais nevykdė Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų ar užsienio lėšomis finansuojamų projektų.