

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suvestinio 2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

2021 metų III ketvirčio pabaigoje mokėtinų sumų likučių, kurių terminas yra suejęs, departamentas neturėjo.

Nuo 2019 m. rugsėjo 01 d. Departamentas įgyvendina Lietuvių gestų kalbos vertimo centro steigėjo funkcijas, todėl prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pridėdama apibendrinta abiejų įstaigų išlaikymo biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos.

Ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinta 10.851,7 tūkst. eurų, gauta – 9.746,6 tūkst. eurų, panaudota – 9.746,6 tūkst. eurų arba 89,8 proc. patvirtintų asignavimų.

Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris galėjo būti įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nėra.

Departamentas pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje departamento biudžetinių lėšų likutis yra 0,00 Eur.

Įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšomis išlaidų nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Neįgaliųjų reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktorė



Eglė Čaplikienė

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

Neįgalųjų reikalų departamentas prie SAM, 191676548, 852 316649
(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. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2021-10- 14

Nr.

2021/F-1/0930/kons

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

| |
|----|
| 90 |
| 08 |
| |

(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 do (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: | | | | | | | | |
| 1.1. Finansavimo šaltinis ... | | | | | | | | |
| 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.

Neįgalųjų reikalų departamento prie SAM direktorė

(parašas)

Eglė Čaplikienė

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Neįgalųjų reikalų departamentas , ,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-10-14 Nr. F2/konsl/0930

(data)

| | | | | |
|----------------------|--|--|---------------------------|-------|
| | | | | Kodas |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 90 |
| | | | Departamento | 058 |
| | | | Įstaigos | |
| | | | Programos | |
| Finansavimo šaltinio | | | | |
| Valstybės funkcijos | | | | |

Data: 21-10-13

Laikas: 11:15:04

(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 | 335 | 16.219.700,00 | 10.851.700,00 | 9.746.597,24 | 9.746.597,24 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 16.199.480,00 | 10.834.480,00 | 9.736.084,52 | 9.736.084,52 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 2.555.600,00 | 1.898.200,00 | 1.777.020,09 | 1.777.020,09 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 2.519.000,00 | 1.871.000,00 | 1.751.467,89 | 1.751.467,89 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 2.519.000,00 | 1.871.000,00 | 1.751.467,89 | 1.751.467,89 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 2.519.000,00 | 1.871.000,00 | 1.751.467,89 | 1.751.467,89 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 2.519.000,00 | 1.871.000,00 | 1.751.467,89 | 1.751.467,89 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 36.600,00 | 27.200,00 | 25.552,20 | 25.552,20 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 36.600,00 | 27.200,00 | 25.552,20 | 25.552,20 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 36.600,00 | 27.200,00 | 25.552,20 | 25.552,20 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 36.600,00 | 27.200,00 | 25.552,20 | 25.552,20 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 721.880,00 | 472.880,00 | 251.612,98 | 251.612,98 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 721.880,00 | 472.880,00 | 251.612,98 | 251.612,98 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 721.880,00 | 472.880,00 | 251.612,98 | 251.612,98 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 721.880,00 | 472.880,00 | 251.612,98 | 251.612,98 |
| 2. 2. 1. 1. 1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 2.460,00 | 2.460,00 | 644,11 | 644,11 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 15.500,00 | 10.800,00 | 9.949,21 | 9.949,21 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 10.340,00 | 7.140,00 | 5.145,30 | 5.145,30 |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 10.800,00 | 7.800,00 | 5.875,64 | 5.875,64 |
| 2. 2. 1. 1. 1.14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24 | 49.000,00 | 36.500,00 | 33.854,99 | 33.854,99 |
| 2. 2. 1. 1. 1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.123,71 | 2.123,71 |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 21.200,00 | 16.200,00 | 10.283,10 | 10.283,10 |
| 2. 2. 1. 1. 1.17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 24.000,00 | 14.000,00 | 123,00 | 123,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 41.780,00 | 31.780,00 | 27.433,53 | 27.433,53 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 48.000,00 | 38.250,00 | 27.958,73 | 27.958,73 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 4.000,00 | 2.700,00 | 249,57 | 249,57 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 490.800,00 | 301.250,00 | 127.972,09 | 127.972,09 |
| 2. 7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 3.823.800,00 | 2.175.200,00 | 2.126.779,02 | 2.126.779,02 |
| 2. 7. 2, | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos | 112 | 3.803.000,00 | 2.160.000,00 | 2.118.824,69 | 2.118.824,69 |
| 2. 7. 2. 1 | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 113 | 3.803.000,00 | 2.160.000,00 | 2.118.824,69 | 2.118.824,69 |
| 2. 7. 2. 1. 1 | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 114 | 3.803.000,00 | 2.160.000,00 | 2.118.824,69 | 2.118.824,69 |
| 2. 7. 2. 1. 1.01 | Socialinė parama pinigais | 115 | 447.000,00 | 355.000,00 | 333.719,18 | 333.719,18 |
| 2. 7. 2. 1. 1.02 | Socialinė parama natūra | 116 | 3.356.000,00 | 1.805.000,00 | 1.785.105,51 | 1.785.105,51 |

| | |
|---------------------------|-----|
| Ministerijos/Savivaldybės | 90 |
| Departamento | 058 |
| Istaigos | |
| Programos | |
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

Data: 21-10-13

Laikas: 11:15:04

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|-----|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2. 7. 3, | Darbdavių socialinė parama | 120 | 20.800,00 | 15.200,00 | 7.954,33 | 7.954,33 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 20.800,00 | 15.200,00 | 7.954,33 | 7.954,33 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 20.800,00 | 15.200,00 | 7.954,33 | 7.954,33 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 20.800,00 | 15.200,00 | 7.954,33 | 7.954,33 |
| 2. 8, | Kitos išlaidos | 125 | 9.098.200,00 | 6.288.200,00 | 5.580.672,43 | 5.580.672,43 |
| 2. 8. 1, | Kitos išlaidos | 126 | 9.098.200,00 | 6.288.200,00 | 5.580.672,43 | 5.580.672,43 |
| 2. 8. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 127 | 9.098.200,00 | 6.288.200,00 | 5.580.672,43 | 5.580.672,43 |
| 2. 8. 1. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 9.098.200,00 | 6.288.200,00 | 5.580.672,43 | 5.580.672,43 |
| 2. 8. 1. 1. 1.02 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 130 | 9.098.200,00 | 6.288.200,00 | 5.580.672,43 | 5.580.672,43 |
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 20.220,00 | 17.220,00 | 10.512,72 | 10.512,72 |
| 3. 1, | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 20.220,00 | 17.220,00 | 10.512,72 | 10.512,72 |
| 3. 1. 1, | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 19.026,00 | 16.026,00 | 9.625,48 | 9.625,48 |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 19.026,00 | 16.026,00 | 9.625,48 | 9.625,48 |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 19.026,00 | 16.026,00 | 9.625,48 | 9.625,48 |
| 3. 1. 1. 3. 1.04 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 167 | 19.026,00 | 16.026,00 | 9.625,48 | 9.625,48 |
| 3. 1. 2, | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 176 | 1.194,00 | 1.194,00 | 887,24 | 887,24 |
| 3. 1. 2. 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 177 | 1.194,00 | 1.194,00 | 887,24 | 887,24 |
| 3. 1. 2. 1. 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 178 | 1.194,00 | 1.194,00 | 887,24 | 887,24 |
| 3. 1. 2. 1. 1.02 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 179 | 1.194,00 | 1.194,00 | 887,24 | 887,24 |
| | IŠ VISO | | 16.219.700,00 | 10.851.700,00 | 9.746.597,24 | 9.746.597,24 |

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Čaplikienė

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Neįgaliųjų reikalų departamentas , ,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-10-14 Nr. F2/konsol/0930/2

(data)

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 90 |
| | | | | | Departamento | 058 |
| | | | | | Istaigos | |
| | | | | | Programos | 03 003 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Valstybės funkcijos | 10 | 01 | 02 | 01 | | |

Data: 21-10-13

Laikas: 10:48:43

(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 | 335 | 13.329.000,00 | 8.698.000,00 | 7.769.281,14 | 7.769.281,14 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 13.329.000,00 | 8.698.000,00 | 7.769.281,14 | 7.769.281,14 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 428.000,00 | 250.000,00 | 69.984,02 | 69.984,02 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 428.000,00 | 250.000,00 | 69.984,02 | 69.984,02 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 428.000,00 | 250.000,00 | 69.984,02 | 69.984,02 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 428.000,00 | 250.000,00 | 69.984,02 | 69.984,02 |
| 2. 2. 1. 1. 1. 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 22.000,00 | 12.000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1. 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 406.000,00 | 238.000,00 | 69.984,02 | 69.984,02 |
| 2. 7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 3.803.000,00 | 2.160.000,00 | 2.118.824,69 | 2.118.824,69 |
| 2. 7. 2, | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos | 112 | 3.803.000,00 | 2.160.000,00 | 2.118.824,69 | 2.118.824,69 |
| 2. 7. 2. 1 | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 113 | 3.803.000,00 | 2.160.000,00 | 2.118.824,69 | 2.118.824,69 |
| 2. 7. 2. 1. 1 | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 114 | 3.803.000,00 | 2.160.000,00 | 2.118.824,69 | 2.118.824,69 |
| 2. 7. 2. 1. 1. 01 | Socialinė parama pinigais | 115 | 447.000,00 | 355.000,00 | 333.719,18 | 333.719,18 |
| 2. 7. 2. 1. 1. 02 | Socialinė parama natūra | 116 | 3.356.000,00 | 1.805.000,00 | 1.785.105,51 | 1.785.105,51 |
| 2. 8, | Kitos išlaidos | 125 | 9.098.000,00 | 6.288.000,00 | 5.580.472,43 | 5.580.472,43 |
| 2. 8. 1, | Kitos išlaidos | 126 | 9.098.000,00 | 6.288.000,00 | 5.580.472,43 | 5.580.472,43 |
| 2. 8. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 127 | 9.098.000,00 | 6.288.000,00 | 5.580.472,43 | 5.580.472,43 |
| 2. 8. 1. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 9.098.000,00 | 6.288.000,00 | 5.580.472,43 | 5.580.472,43 |
| 2. 8. 1. 1. 1. 02 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 130 | 9.098.000,00 | 6.288.000,00 | 5.580.472,43 | 5.580.472,43 |
| | IŠ VISO | | 13.329.000,00 | 8.698.000,00 | 7.769.281,14 | 7.769.281,14 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Čaplikienė

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Neįgalųjų reikalų departamentas , ,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-10-14 Nr. F2/konsol/0930/ 3

(data)

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

(programos pavadinimas)

| | | | | | |
|----------------------|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | Kodas | |
| | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 90 |
| | | | | Departamento | 058 |
| | | | | Istaigos | |
| | | | | Programos | 03 003 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 10 | 09 | 01 | 01 | |

Data: 21-10-13

Laikas: 10:48:44

(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 | 335 | 2.890.700,00 | 2.153.700,00 | 1.977.316,10 | 1.977.316,10 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 2.870.480,00 | 2.136.480,00 | 1.966.803,38 | 1.966.803,38 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 2.555.600,00 | 1.898.200,00 | 1.777.020,09 | 1.777.020,09 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 2.519.000,00 | 1.871.000,00 | 1.751.467,89 | 1.751.467,89 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 2.519.000,00 | 1.871.000,00 | 1.751.467,89 | 1.751.467,89 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 2.519.000,00 | 1.871.000,00 | 1.751.467,89 | 1.751.467,89 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 2.519.000,00 | 1.871.000,00 | 1.751.467,89 | 1.751.467,89 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 36.600,00 | 27.200,00 | 25.552,20 | 25.552,20 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 36.600,00 | 27.200,00 | 25.552,20 | 25.552,20 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 36.600,00 | 27.200,00 | 25.552,20 | 25.552,20 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 36.600,00 | 27.200,00 | 25.552,20 | 25.552,20 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 293.880,00 | 222.880,00 | 181.628,96 | 181.628,96 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 293.880,00 | 222.880,00 | 181.628,96 | 181.628,96 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 293.880,00 | 222.880,00 | 181.628,96 | 181.628,96 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 293.880,00 | 222.880,00 | 181.628,96 | 181.628,96 |
| 2. 2. 1. 1. 1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 2.460,00 | 2.460,00 | 644,11 | 644,11 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 15.500,00 | 10.800,00 | 9.949,21 | 9.949,21 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 10.340,00 | 7.140,00 | 5.145,30 | 5.145,30 |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 10.800,00 | 7.800,00 | 5.875,64 | 5.875,64 |
| 2. 2. 1. 1. 1.14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24 | 49.000,00 | 36.500,00 | 33.854,99 | 33.854,99 |
| 2. 2. 1. 1. 1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.123,71 | 2.123,71 |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 21.200,00 | 16.200,00 | 10.283,10 | 10.283,10 |
| 2. 2. 1. 1. 1.17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 123,00 | 123,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 41.780,00 | 31.780,00 | 27.433,53 | 27.433,53 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 48.000,00 | 38.250,00 | 27.958,73 | 27.958,73 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 4.000,00 | 2.700,00 | 249,57 | 249,57 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 84.800,00 | 63.250,00 | 57.988,07 | 57.988,07 |
| 2. 7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 20.800,00 | 15.200,00 | 7.954,33 | 7.954,33 |
| 2. 7. 3, | Darbdavių socialinė parama | 120 | 20.800,00 | 15.200,00 | 7.954,33 | 7.954,33 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 20.800,00 | 15.200,00 | 7.954,33 | 7.954,33 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 20.800,00 | 15.200,00 | 7.954,33 | 7.954,33 |

| | | | | |
|---------------------------|-----|-----|----|----|
| Ministerijos/Savivaldybės | 90 | | | |
| Departamento | 058 | | | |
| Istaigos | | | | |
| Programos | 03 | 003 | | |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 10 | 09 | 01 | 01 |

Data: 21-10-13

Laikas: 10:48:44

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 20.800,00 | 15.200,00 | 7.954,33 | 7.954,33 |
| 2. 8. | Kitos išlaidos | 125 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2. 8. 1. | Kitos išlaidos | 126 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2. 8. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 127 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2. 8. 1. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2. 8. 1. 1. 1.02 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 130 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 20.220,00 | 17.220,00 | 10.512,72 | 10.512,72 |
| 3. 1. | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 20.220,00 | 17.220,00 | 10.512,72 | 10.512,72 |
| 3. 1. 1. | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 19.026,00 | 16.026,00 | 9.625,48 | 9.625,48 |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 19.026,00 | 16.026,00 | 9.625,48 | 9.625,48 |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 19.026,00 | 16.026,00 | 9.625,48 | 9.625,48 |
| 3. 1. 1. 3. 1.04 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 167 | 19.026,00 | 16.026,00 | 9.625,48 | 9.625,48 |
| 3. 1. 2. | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 176 | 1.194,00 | 1.194,00 | 887,24 | 887,24 |
| 3. 1. 2. 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 177 | 1.194,00 | 1.194,00 | 887,24 | 887,24 |
| 3. 1. 2. 1. 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 178 | 1.194,00 | 1.194,00 | 887,24 | 887,24 |
| 3. 1. 2. 1. 1.02 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 179 | 1.194,00 | 1.194,00 | 887,24 | 887,24 |
| | IŠ VISO | | 2.890.700,00 | 2.153.700,00 | 1.977.316,10 | 1.977.316,10 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Čaplikienė

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vidaus dokumentas

| | | |
|---|--|---|
| Kam perduota | | |
| Neperduodamas dokumentas | Ne | |
| Papildomos rūšys | | |
| Būsena | Baigtas dokumento rengimas | |
| Dalinys | Atskaitomybės pogrupis | |
| Numatomas registras | BAS: Buhalterinės apskaitos organizavimo sutarčių registras | |
| Numatoma byla | 2021: 11.4E: Konsoliduotų įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų projektai | |
| Bylos forma | Elektroniniai dokumentai | |
| Procesas | templ.snakeProcess.default | |
| Elektroninis dokumentas | Taip | |
| Dokumento informacija | | |
| Dokumentą parengė | Analitikė Audrutė Ruškienė | |
| Dokumentą pasirašė | BAD 3gr. vadovė Sandra Drungilienė | |
| Dokumentą tvirtino | | |
| Dokumentą vizavo | Analitikė Audrutė Ruškienė, BAD 3gr. Atskait. pogr. vadovė Tatjana Petrova | |
| Dokumentą derino | | |
| Antraštė | NRD+GESTŲ (KONSOLIDUOTA)BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2021-09-30 | |
| Dokumento rūšis | ATASKAITA | |
| Priedų lapų sk. | 7 | |
| ADOC | | |
| AIŠKINAMASIS RAŠTAS 20210930 BIUDŽETO.adoc | | |
| AIŠKINAMASIS RAŠTAS 20210930 BIUDŽETO.docx | | |
| Priedai | | |
| 1+forma (1).pdf | | |
| NRD+Gestai Forma Nr. 2 konsoliduota 20210930..pdf | | |
| Prieddami dokumentai | | |
| Pasibaigę darbai | | |
| Analitikė Audrutė Ruškienė | 2021-10-13 13:46:13 | Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos: |
| BAD 3gr. Atskait. pogr. vadovė Tatjana Petrova | 2021-10-13 15:41:42 | Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos: |
| BAD 3gr. vadovė Sandra Drungilienė | 2021-10-14 09:46:41 | Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: |