



**CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius, tel.: (8 5) 273 57 90, faks.: (8 5) 273 56 15, 278 50 73.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711359

KAM Finansų ir biudžeto departamentui
Infrastruktūros plėtros departamentui prie KAM

2019-07-30 Nr. IS-253

DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame **Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM 2019 m. II ketvirčio (nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.) tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį.**

Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM (toliau – įstaiga) tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal VSAFAS reikalavimus, apibendrinus trumpesnio laikotarpio nei finansiniai metai duomenis. Šį rinkinį sudaro finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos ir sutrumpintas aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita skirta informacijai apie įstaigos turta, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą pateikti. Pažymime, kad šioje ataskaitoje pateikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija. Veiklos rezultatų ataskaita skirta informuoti apie įstaigos veiklos rezultatus, t. y. uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas. Joje pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija. Sutrumpintame aiškinamajame rašte detalizuojami ir paaiškinami įvardintose finansinėse ataskaitose teikiami duomenys, taip pat teikiama papildoma reikšminga informacija, reikalinga tarpiniam finansiniam rinkiniui pagal VSAFAS, įtraukiamos VSAFAS nustatytų formų ataskaitos pagal atskirus finansinių ataskaitų elementus – konkrečiu atveju finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą.

Visos rinkinio ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis eurais ir centais.

Direktore

plk. lt. Jūratė Dringelienė

TARPINIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

Viešojo sektoriaus subjektas - **Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM** - yra biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 188743887), atliekanti nuostatuose, LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. Įstaigos veiklos tikslai: teikti informaciją, reikalingą KAS infrastruktūros plėtros politikai formuoti; įgyvendinti KAS nekilnojamojo turto valdymo politiką; tikrinti dokumentų, susijusių su KAS statinių paprastojo remonto ir griovimo darbų atlikimu, atitiktį teisės aktų reikalavimams; įgyvendinti KAS infrastruktūros plėtros planus. Tai viena iš KAS institucijų. Ši biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų bendrųjų asignavimų pagal krašto apsaugos ministro (ar jo įgalioto asmens) patvirtintą valstybės biudžeto išlaidų sąmatą. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi, taip pat neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 29 (praėjusį ataskaitinį laikotarpį - 30).

Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius sudaro **Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM**, įstaigos kodas 188711359.

Apskaitos politika

Teikiame nuorodą į paskutinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame buvo aprašyta apskaitos politika - 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

Pastabos

1. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keista nebuvo. Apskaitinių įverčių keitimo ir esminių klaidų taisymo irgi nebuvo.
2. *Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir įsipareigojimų, kuriems reiktų pripažinti ir suformuoti atidėjinius* nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos įstaiga neturi. Teisinių ginčų, CFTT prie KAM duomenimis, įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
3. Įstaiga *neapibrėžtojo turto* neturi.
4. Reikšmingų įvykių, įtakojančių biudžetinės įstaigos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį, po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, CFTT prie KAM duomenimis, nebuvo.
5. Biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje ILGALAIKIS TURTAS** paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **39207757,42** Eur sumą (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 36803975,90 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 2403781,52 Eur (6,5 proc.). Detalizuojame:
 - 5.1. nematerialusis turtas – 38269,93 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 35866,21 Eur*);
 - 5.1.1. *programinė įranga ir jos licencijos* – 7,92 Eur;
 - 5.1.2. *nebaigtų projektų įsigijimo savikaina* – 38262,01 Eur;
 - 5.2. ilgalaikis materialusis turtas – 39152357,90 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 36750980,10 Eur*). Šį turtą sudaro:
 - 5.2.1. *pastatai* – 144021,56 Eur;
 - 5.2.2. *infrastruktūros ir kiti statiniai* – 741,06 Eur;
 - 5.2.3. *baldai ir biuro įranga* – 15891,82 Eur;
 - 5.2.4. *kitas ilgalaikis materialusis turtas* – 43,80 Eur;
 - 5.2.5. *nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai* – 38991659,66 Eur.
 - 5.3. *Ilgalaikis finansinis turtas* – 17129,59 Eur. Tai perskaičiuotas gražintinas valstybės tarnautojams ekonominės krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis (atlyginimas) ir socialinio draudimo įmokų dalis.

6. TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **957979,17** Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 916757,94 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 41221,23 Eur (4,5 proc.). Detalizuojame:

6.1. atsargos – 9871,02 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 10926,27 Eur), tai:

6.1.1. medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių;

6.2. išankstiniai apmokėjimai – 2250,09 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 2905,81 Eur). Visa suma ateinančių laikotarpių komunalinių ir kitų paslaugų sąnaudų.

6.3. per vienus metus gautinos sumos – 98893,58 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 55662,50 Eur). Detalizuojame:

1) sukauptos gautinos sumos – 87602,68 Eur. Visa suma - sukauptos finansavimo pajamos, iš jų atostogų rezervo sukauptos finansavimo pajamos – 35113,78 Eur;

2) kitos gautinos sumos – 9790,90 Eur. Tai gautinos sumos iš atskaitingų asmenų už komandiruotes (1856,62 Eur) ir gautinos sumos iš rangovų – iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (10161,80 Eur) *Pažymime, kad ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais buvo užregistruoti kitų gautinų sumų nuvertėjimo nuostoliai – 9438,00 Eur. Tai gautina suma už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Planuotų pajamų negauta, nes įstaiga atsisako padengti nuostolius, todėl apskaičiuoti nuvertėjimo nuostoliai dėl pradelstų mokėjimų sumai – 9438,00 Eur;*

3) gautinos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 1500,00 Eur.

6.4. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 846964,48 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 847263,36 Eur). Tai pinigai bankų sąskaitose: 1) biudžeto asignavimai skirti darbo užmokesčiui ir banko paslaugoms apmokėti (514,90 Eur) ir 2) kitos lėšos, pinigai kitų lėšų sąskaitose, gauta finansinė parama iš Vokietijos (816060,68 Eur) ir kitos lėšos (30388,90 Eur).

7. FINANSAVIMO SUMOS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **38214645,39** Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 37570903,48 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 643741,91 Eur (1,7 proc.). Detalizuojame:

7.1. iš valstybės biudžeto – 37398586,02 Eur;

7.2. iš kitų šaltinių – 816059,37 Eur.

8. ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **1906613,35** Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 118250,55 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 1788362,80 Eur (1512,4 proc.).

8.1. Ilgalaikiai įsipareigojimai – 17129,59 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – tokia pati suma). Visa suma:

8.1.1. kiti ilgalaikiai įsipareigojimai susidarė dėl perskaičiuotos gražintinos valstybės tarnautojams ekonominės krizės neproporcingai sumažintos darbo užmokesčio (atlyginimo) ir socialinio draudimo įmokų dalies.

8.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 1889483,76 Eur, kuriuos sudaro:

8.2.1. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 2497,94 Eur;

8.2.2. tiekėjams mokėtinos sumos – 1802235,70 Eur. Reikšmingiausios mokėtinos sumos tiekėjams už nebaigtos statybos atliktus darbus UAB „Inti“ – 767157,49 Eur, UAB „Apdailos ekspertai“ – 790802,40 Eur, AB „Panevėžio Statybos trestas“ – 104824,82 Eur ir kt., taip pat mokėtinos sumos už ryšių, komunalines bei kitas paslaugas.

8.2.3. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 48889,12 Eur. Tai - mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;

8.2.4. sukauptos mokėtinos sumos – 35113,78 Eur. Šias sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų nuo šių atostoginių sąnaudų;

8.2.5. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 747,22 Eur, tai gautos lėšos iš rangovų sutarčių įvykdymo užtikrinimui (laidavimas).

9. GRYNASIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **44477,85** Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 31579,81 Eur).

9.1. sukauptas perviršis – 44477,85 Eur. Tai:

9.1.1. einamųjų metų perviršis – 12898,04 Eur;

9.1.2. ankstesnių metų perviršis – 31579,81 Eur.

10. Biudžetinės įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudarė – **337957,77** Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 351391,49 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 13433,72 Eur (3,8 proc.).

10.1. finansavimo pajamos – 327548,36 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 324338,51 Eur), visa suma:

10.1.1. iš valstybės biudžeto.

10.2. pagrindinės veiklos kitos pajamos – 10409,41 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 324339,09 Eur). Visa suma:

10.2.1. pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai – iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai rangovams už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

11. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudarė – **325059,73** Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 324339,09 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 720,64 Eur (0,2 proc.). Detalizuojame sąnaudų pasiskirstymą:

11.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 288064,86 Eur;

11.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 2743,25 Eur;

11.3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 5981,84 Eur;

11.4. komandiruočių sąnaudos – 4687,90 Eur;

11.5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 0,00 Eur;

11.6. paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 0,00 Eur;

11.7. nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – (2312,52) Eur (t.y. gautinų sumų vertės sumažėjimo sąnaudos);

11.8. sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 6931,77 Eur;

11.9. nuomos sąnaudos – 63,18 Eur;

11.10. kitų paslaugų sąnaudos – 16568,39 Eur;

11.11. kitos sąnaudos – 2331,06 Eur. Iš jų: maistpinigių sąnaudos – 2320,00 Eur ir pagrindinės veiklos kitos sąnaudos banko mokesčiams – 11,06 Eur.

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS sudaro – **12898,04** Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį perviršis – 27052,40 Eur). Nulėmė iš anksto sutarti ir apskaičiuoti minimalūs nuostoliai rangovams už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

13. Įstaiga FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS nevykdė.

14. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtakos nebuvo.

15/16. Vertindami biudžetinės įstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime, kad GRYNASIS PERVIRŠIS sudarė – 12898,04 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį perviršis – 27052,40 Eur).

IPD prie KAM direktorius

Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM
Statybos valdymo skyriaus vedėjas



Nauris Garunkštis
201

plk. lt. Vidus Šilaika

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

INFRASTRUKTŪROS IR PLĖTROS DEPARTAMENTAS PRIE KAM
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 24 d. Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	39207757,42	36803975,90
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>	5.1	38269,93	35866,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	5.1.1	7,92	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	5.1.2	38262,01	35866,21
I.5	Prestižas			
<i>II.</i>	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	5.2	39152357,90	36750980,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	5.2.1	144021,56	144709,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.2.2	741,06	782,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	5.2.3	15891,82	15729,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.2.4	43,80	43,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	5.2.5	38991659,66	36589713,92
<i>III.</i>	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>	5.3	17129,59	17129,59
<i>IV.</i>	<i>Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	957979,17	916757,94
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6.1	9871,02	10926,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.1.1	9871,02	10926,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
<i>II.</i>	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	6.2	2250,09	2905,81
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.3	98893,58	55662,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6.4	1500,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.1	87602,68	54955,93
III.6	Kitos gautinos sumos	6.3.2	9790,90	706,57
<i>IV.</i>	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
<i>V.</i>	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.4	846964,48	847263,36
	IŠ VISO TURTO:		40165736,59	37720733,84

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	38214645,39	37570903,48
<i>I.</i>	<i>Iš valstybės biudžeto</i>	7.1	37398586.02	36754844,11
<i>II.</i>	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>			
<i>III.</i>	<i>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių</i>			
<i>IV.</i>	<i>Iš kitų šaltinių</i>	7.2	816059,37	816059,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	1906613,35	118250,55
<i>I.</i>	<i>Ilgalaikiai įsipareigojimai</i>	8.1	17129,59	17129,59
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	8.1.1	17129,59	17129,59
<i>II.</i>	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.2	1889483,76	101120,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trump. atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	8.2.1	2497,94	18780,17
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
<i>II.6</i>	<i>Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus</i>			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.2.2	1802235,70	46903,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.2.3	48889,12	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.2.4	35113,78	35113,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2.5	747,22	323,07
F.	GRYNASIS TURTAS	9	44477,85	31579,81
<i>I.</i>	<i>Dalininkų kapitalas</i>			
<i>II.</i>	<i>Rezervai</i>		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
<i>III.</i>	<i>Nuosavybės metodo įtaka</i>			
<i>IV.</i>	<i>Sukauptas perviršis ar deficitas</i>	9.1	44477,85	31579,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.1.1	12898,04	21305,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9.1.2	31579,81	10274,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		40165736,59	37720733,84

Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM
 IPD prie KAM direktorius *plk.ltn. Vidas Šilaika*
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
 CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja *Virginija Jašmontienė*
 (parašas)

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS PRIE KAM
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2019 m. liepos 24 d. Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	337957,77	351391,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.	327548,36	324338,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	10.1.1	327548,36	324338,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.2	10409,41	27052,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.2.1	10409,41	27052,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	11	325059,73	324339,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1	288064,86	287514,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.2	2743,25	2730,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.3	5981,84	5471,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	11.4	4687,90	298,70
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			1281,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	11.5		150,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(2312,52)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.6	6931,77	5238,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	11.7	63,18	63,18
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS	11.8	16568,39	18643,43
		11.9	2331,06	2947,12
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	12898,04	27052,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	14		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	15	12898,04	27052,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	16	12898,04	27052,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

IPD prie KAM direktorius (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) *[parašas]* Statybos valdymo skyriaus vedėjas *[parašas]* plk. Itn. Vidas Šilaika (vardas ir pavardė)
CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotojas *[parašas]* Garunkštis (parašas) Virginija Jašmontienė (vardas ir pavardė)

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS PRIE KAM, 188743887

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	36754844,11	7099490,42		2797,52	6164756,80		294901,61		387,62	1500,00	37398586,02
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36751930,62	6814194,66		2797,52	6164756,80		9851,95				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2913,49	285295,76					285049,66				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, ES, neįskaitant finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	816059,37										
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	816059,37										
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	37570903,48	7099490,42		2797,52	6164756,80		294901,61		387,62	1500,00	38214645,39

Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM

Stabybos valdymo skyriaus vedėjas

Direktorius

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

CFTT prie KAM Finansų skyriaus vedėja

(parašas)

(parašas)

Naudis Garunkštis
201

pik.ltn. Vidas Šilaika

Virginija Jašmontienė

Česlava Markevičiūtė