



**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

2019-10-22 Nr. IS- 346

G-1410

DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame **Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM 2019 m. III ketvirčio (nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 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 eurai ir centais.

Direktorė

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 atidejinius* 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, įtakančių 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 – **34023834,19** Eur sumą (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 36803975,90 Eur*). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 2780141,71 Eur (7,6 proc.). Detalizuojame:
 - 5.1. nematerialusis turtas – 38268,85 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 35866,21 Eur*);
 - 5.1.1. *programinė įranga ir jos licencijos* – 6,84 Eur;
 - 5.1.2. *nebaigtų projektų įsigijimo savikaina* – 38262,01 Eur;
 - 5.2. ilgalaikis materialusis turtas – 33968435,75 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 36750980,10 Eur*). Šį turtą sudaro:
 - 5.2.1. *pastatai* – 143677,46 Eur;
 - 5.2.2. *infrastruktūros ir kiti statiniai* – 720,15 Eur;
 - 5.2.3. *balnai ir biuro įranga* – 25267,27 Eur;
 - 5.2.4. *kitas ilgalaikis materialusis turtas* – 43,80 Eur;
 - 5.2.5. *nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai* – 33798727,07 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 – **1306993,20** Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 916757,94 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 390235,26 Eur (42,6 proc.). Detalizuojame:

6.1. atsargos – 9169,37 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 10926,27 Eur), tai:

6.1.1. medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių;

6.2. išankstiniai apmokėjimai – 1418,24 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 2905,81 Eur). Visa suma ateinančių laikotarpių komunalinių ir kitų paslaugų sąnaudos.

6.3. per vienus metus gautinos sumos – 252414,24 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 55662,50 Eur). Detalizuojame:

6.3.1. sukauptos gautinos sumos – 77483,44 Eur. Visa suma - sukauptos finansavimo pajamos, iš jų atostogų rezervo sukauptos finansavimo pajamos – 35113,78 Eur;

6.3.2. kitos gautinos sumos – 174930,80 Eur. Tai gautinos sumos iš rangovų – iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą 184368,80 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 sudaro 9438,00 Eur.

6.4. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 1043991,35 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 847263,36 Eur). Tai pinigai bankų sąskaitose: 1) biudžeto asignavimai skirti darbo užmokesčiui ir banko paslaugoms apmokėti (162,38 Eur) ir 2) kitos lėšos, pinigai kitų lėšų sąskaitose, gauta finansinė parama (1012728,00 Eur) ir kitos lėšos (31100,97 Eur).

7. FINANSAVIMO SUMOS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **34145498,86** Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 37570903,48 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 3425404,62 Eur (9,1 proc.). Detalizuojame:

7.1. iš valstybės biudžeto – 33035439,49 Eur;

7.2. iš kitų šaltinių – 1110059,37 Eur.

8. ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **978007,74** Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 118250,55 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 859757,19 Eur (727,06 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 – 960878,15 Eur, kuriuos sudaro:

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

8.2.2. tiekėjams mokėtinos sumos – 882367,98 Eur. Tai tiekėjams mokėtinos sumos už negyvenamuosius pastatus, kitus pastatus ir statinius.

8.2.3. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 39871,72 Eur. Tai - mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, taip pat mokėtinos sumos darbuotojams už komandiruočių išlaidas;

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

8.2.5. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1026,73 Eur, tai gautos lėšos iš rangovų sutarčių įvykdymo užtikrinimui (laidavimas).

9. GRYNASIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **207320,79** Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 31579,81 Eur).

9.1. sukauptas perviršis – 207320,79 Eur. Tai:

9.1.1. *einamųjų metų perviršis* – 175740,98 Eur;

9.1.2. *ankstesnių metų perviršis* – 31579,81 Eur.

10. Biudžetinės įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudarė – **656545,41** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 521601,52 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 134943,89 Eur (25,9 proc.).

10.1. *finansavimo pajamos* – 480227,56 Eur, visa suma:

10.1.1. *iš valstybės biudžeto*.

10.2. *pagrindinės veiklos kitos pajamos* – 176317,85 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 – **480804,43** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 484973,56 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 4169,13 Eur (0,9 proc.). Detalizuojame sąnaudų pasiskirstymą:

11.1. *darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos* – 433743,92 Eur;

11.2. *nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos* – 4095,74 Eur;

11.3. *komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos* – 7505,88 Eur;

11.4. *komandiruočių sąnaudos* – 5988,93 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* – 8337,66 Eur;

11.9. *nuomos sąnaudos* – 84,24 Eur;

11.10. *kitų paslaugų sąnaudos* – 19552,02 Eur;

11.11. *kitos sąnaudos* – 3808,56 Eur. Iš jų: maistpinigių sąnaudos – 3792,00 Eur ir pagrindinės veiklos kitos sąnaudos banko mokesčiams – 16,56 Eur.

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS sudaro – **175740,98** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį perviršis* – 36627,96 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 – 175740,98 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį perviršis* – 36627,96 Eur).

IPD prie KAM direktorius

plk. Itn. Vidas 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 22 d. Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>	5	34023834,19	36803975,90
I.1	Plėtros darbai	5.1	38268,85	35866,21
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	5.1.1	6,84	
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	33968435,75	36750980,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.2.1	143677,46	144709,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	5.2.2	720,15	782,88
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	5.2.3	25267,27	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	33798727,07	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			
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6	1306993,20	916757,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	6.1	9169,37	10926,27
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	6.1.1	9169,37	10926,27
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	1418,24	2905,81
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.3	252414,24	55662,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	6.3.1	77483,44	54955,93
<i>IV.</i>	<i>Trumpalaikės investicijos</i>	6.3.2	174930,80	706,57
<i>V.</i>	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.4	1043991,35	847263,36
	IŠ VISO TURTO:		35330827,39	37720733,84

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	34145498,86	37570903,48
I.	<i>Iš valstybės biudžeto</i>	7.1	33035439,49	36754844,11
II.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>			
III.	<i>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių</i>			
IV.	<i>Iš kitų šaltinių</i>	7.2	1110059,37	816059,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	978007,74	118250,55
I.	<i>Ilgalaikiai įsipareigojimai</i>	8.1	17129,59	17129,59
I.1	<i>Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai</i>			
I.2	<i>Ilgalaikiai atidėjiniai</i>			
I.3	<i>Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai</i>	8.1.1	17129,59	17129,59
II.	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.2	960878,15	101120,96
II.1	<i>Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trump.atidėjiniai</i>			
II.2	<i>Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis</i>	8.2.1	2497,94	18780,17
II.3	<i>Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai</i>			
II.4	<i>Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos</i>			
II.5	<i>Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą</i>			
II.6	<i>Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus</i>			
II.6.1	<i>Gražintinos finansavimo sumos</i>			
II.6.2	<i>Kitos mokėtinios sumos biudžetui</i>			
II.7	<i>Mokėtinios socialinės išmokos</i>			
II.8	<i>Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos</i>			
II.9	<i>Tiekėjams mokėtinios sumos</i>	8.2.2	882367,98	46903,94
II.10	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	8.2.3	39871,72	
II.11	<i>Sukauptos mokėtinios sumos</i>	8.2.4	35113,78	35113,78
II.12	<i>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.2.5	1026,73	323,07
F.	GRYNASIS TURTAS	9	207320,79	31579,81
I.	<i>Dalininkų kapitalas</i>			
II.	<i>Rezervai</i>		0,00	0,00
II.1	<i>Tikrosios vertės rezervas</i>			
II.2	<i>Kiti rezervai</i>			
III.	<i>Nuosavybės metodo įtaka</i>			
IV.	<i>Sukauptas perviršis ar deficitas</i>	9.1	207320,79	31579,81
IV.1	<i>Einamųjų metų perviršis ar deficitas</i>	9.1.1	175740,98	21305,51
IV.2	<i>Ankstesnių metų perviršis ar deficitas</i>	9.1.2	31579,81	10274,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		35330827,39	37720733,84

IPD prie KAM direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

plk.ltn. Vidas Šilaika

(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė

(parašas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2019 m. spalio 22 d. Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	656545,41	521601,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.	480227,56	484972,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	10.1.1	480227,56	484972,71
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	176317,85	36628,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.2.1	176317,85	36628,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDOS	11	480804,43	484973,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1	433743,92	438164,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.2	4095,74	4132,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.3	7505,88	7840,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	11.4	5988,93	959,50
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11.5		1281,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	11.6		185,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	11.7	(2312,52)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.8	8337,66	5609,86
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	11.9	84,24	94,77
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11.10	19552,02	22281,75
XIV.	KITOS	11.11	3808,56	4423,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS	12	175740,98	36627,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	14		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	15	175740,98	36627,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS	16	175740,98	36627,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

IPD prie KAM direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

plk. lt. Vidas Šilaika
(parašas) (vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS PRIE KAM, 188743887

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
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	11629664,76		13863,61	14903910,32		457700,05		1322,62		33035439,49
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36751930,62	11182454,10		13863,61	14903910,32		9545,14		935,00		33033857,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2913,49	447210,66					448154,91		387,62		1581,62
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 praeiktama finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	816059,37	294000,00									
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	816059,37	294000,00									
5.	Iš viso finansavimo sumų:	37570903,48	11923664,76		13863,61	14903910,32		457700,05		1322,62		34145498,86

Direktorius

plk. ltn. Vidas Šilaitis

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

CFTT prie KAM Finansų skyriaus vedėja

Česlava Markevičiūtė