

SUTRUMPINTAS 2020 M. I PUSMEČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

Viešojo sektoriaus subjektas – **Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM** - yra biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 188772390), atliekanti nuostatuose, LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai: dalyvauti Krašto apsaugos ministerijai formuojant valstybės mobilizacijos, priimančiosios šalies paramos ir pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo politiką; administruoti civilinių mobilizacijos institucijų, ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimą mobilizacijai; administruoti mobilizacijos ir demobilizacijos vykdymą civilinėse mobilizacijos institucijose, ūkio mobilizacijos subjektuose; užtikrinti civilinės saugos organizavimą, pasirengimą ir reagavimą ekstremaliųjų situacijų metu Krašto apsaugos ministerijoje ir kitose KAS institucijose. Tai viena iš KAS institucijų. Įstaiga yra finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų bendrųjų asignavimų pagal krašto apsaugos ministro (ar jo įgalioto asmens) patvirtintą valstybės biudžeto išlaidų šamata. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi, taip pat neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 26 (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 27).

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM 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 - 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

Pastabos

1. Per ataskaitinį laikotarpį **apskaitos politika** keista nebuvo. **Apskaitinių įverčių keitimo ir esminių klaidų taisymo** irgi nebuvo.
2. Neapibrėžtojo turto ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos **Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM** neturėjo.
3. Sprendimų dėl teisinių ginčų CFTT prie KAM duomenimis nebuvo.
4. Reikšmingų įvykių, įtakančių biudžetinės įstaigos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį, po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos CFTT prie KAM turimais duomenimis nebuvo.
5. Biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje ILGALAIKIS TURTAS** paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **22952,87 Eur** (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 18836,24 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 4116,63 Eur (21,9 proc.). Detalizuojame:
 - 5.1. *ilgalaikis materialusis turtas* – 22952,87 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 18836,24 Eur). Tai:
 - 5.1.1. *pastatai* – 3175,75 Eur;
 - 5.1.2. *baldai ir biuro įranga* – 19777,12 Eur.
 - 5.2. *ilgalaikis finansinis turtas* – 0,00 Eur.
6. **TRUMPALAIKIS TURTAS** paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **375482,79 Eur** (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 157676,18 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 217806,61 Eur (138,14 proc.). Trumpalaikį turtą sudaro:
 - 6.1. *atsargos* – 19424,10 Eur. Tai:
 - 6.1.1. *medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs*.

6.2. *išankstiniai apmokėjimai* – 190161,39 Eur. Tai – išankstinis apmokėjimas savivaldybėms, konkrečiai – specialioji tikslinė dotacija vykdyti perduotą valstybinę funkciją „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą“ ir apmokėjimai tiekėjams už prekes ir turto remontą;

6.3. *per vienus metus gautinos sumos* – 165843,20 Eur. Tai:

6.3.1. *sukauptos gautinos sumos* – 165843,20 Eur. Visa suma – sukauptos finansavimo pajamos, iš jų atostogų rezervo sukauptos finansavimo pajamos – 65774,94 Eur;

6.3.2. *kitos gautinos sumos* – 0,00 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 5263,35 Eur).

6.4. *pinigai ir pinigų ekvivalentai* – 54,10 Eur. Tai lėšos skirtos prekėms ir banko paslaugoms apmokėti (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 4324,38 Eur).

7. FINANSAVIMO SUMOS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **232430,94** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 32724,74 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 199706,20 Eur (610,26 proc.). Finansavimo šaltinis:

7.1. *valstybės biudžetas*.

8. ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **166004,72** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 143787,68 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 22217,04 Eur (15,5 proc.).

8.1. *Ilgalaikiai įsipareigojimai* – 0,00 Eur;

8.2. *trumpalaikiai įsipareigojimai* – 166004,72 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 143787,68 Eur).

Juos sudaro:

8.2.1. *ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis* – 973,16 Eur;

8.2.2./8.2.2.1. *mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus* – 0,00 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 9587,73 Eur, tai buvo grąžintinos finansavimo sumos);

8.2.3. *tiekJams mokėtinos sumos* – 607,44 Eur. Tai įsiskolinimas tiekėjams už turto remontą, komunalines, ryšių ir kitas paslaugas;

8.2.4. *su darbo santykiais susiję įsipareigojimai* – 50688,74 Eur, tai mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;

8.2.5. *sukauptos mokėtinos sumos* – 113735,38 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – ta pati suma). Tai: 1) būtinas atostogų rezervas (rezervas yra priskaitomas paskutinę kalendorinių metų dieną), t.y. sukauptos atostoginių sąnaudų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų nuo šių atostoginių sąnaudų – 65840,94 Eur, 2) kitos sukauptos mokėtinos sumos (savivaldybėms) – 47894,44 Eur;

8.2.6. *kiti trumpalaikiai įsipareigojimai* – 0,00 Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 25,33 Eur).

9. GRYNASIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – **0,00** Eur.

10. Biudžetinės įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudarė – **437622,42** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 349699,99 Eur). Palyginti su praėjusiu laikotarpiu padidėjo – 87922,43 Eur (25,1 proc.).

10.1. visa suma yra finansavimo pajamos, finansavimo šaltinis:

10.1.1 *valstybės biudžetas*.

11. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ įstaiga neturi.

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudarė – **437622,42** Eur (*praėjusį ataskaitinį laikotarpį* – 349699,99 Eur). Palyginti su praėjusiu laikotarpiu padidėjo – 87922,43 Eur (25,1 proc.). Detalizuojame sąnaudų pasiskirstymą:

12.1. *darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų* – 372289,70 Eur;


- 12.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 3041,42 Eur;
- 12.3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 3587,44 Eur;
- 12.4. komandiruočių sąnaudos – 3072,13 Eur;
- 12.5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 999,00 Eur;
- 12.6. paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 36194,82 Eur;
- 12.7. nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 158,93 Eur;
- 12.8. sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 4989,61 Eur;
- 12.9. finansavimo sąnaudos – 3664,44 Eur;
- 12.10. kitų paslaugų sąnaudos – 6585,31 Eur;
- 12.11. kitos sąnaudos – 3039,62 Eur, tai vienkartinės materialinės pašalpos (3035,00 Eur) ir banko komisiniai už paslaugas (4,62 Eur).

13. Įstaigos PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS ar DEFICITAS – 0,00 Eur.

14. KITOS VEIKLOS įstaiga nevykdė.

15. Įstaiga FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS rezultatas 0,00 Eur.

16. ir 17. Vertindami biudžetinės įstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime, kad grynojo perviršio ar deficito (atlikus korekcijas nuosavybės metodo įtaka) nėra.


Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo
departamento prie KAM
MPPD prie KAM direktorius
skryniaus vedėja

Asta Černiauskienė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja



Virginijus Vitalijus Vilkelis



Virginija Jašmontienė

MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO 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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2020 m. liepos 23 d. Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	437622,42	349699,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	437622,42	349699,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1	437622,42	349699,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
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	11	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	12	437622,42	349699,99
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12.1	372289,70	320570,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12.2	3041,42	2049,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12.3	3587,44	4590,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	12.4	3072,13	11205,83
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO	12.5	999,00	100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	12.6	36194,82	
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ	12.7	158,93	
IX.	SUNAUDŲŲ IR PARDUŲŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12.8	4989,61	587,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMŲS			
XII.	FINANSAVIMO	12.9	3664,44	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12.10	6585,31	9091,43
XIV.	KITOS	12.11	3039,62	1505,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	13	0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINŲ Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA	16		
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	17	0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM
MPPD prie KAM, direktoriaus pavaduotoja
(teisės aktų parengimo pasirašytojas, nurodantis ataskaitos pavadinimą)
skyrinio vedėja
CFTT prie KAM, direktoriaus pavaduotoja

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkėlis
(vardas ir pavardė)
Virginija Jašmontienė

MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO 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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. liepos 23 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	22952,87	18836,24
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
<i>II.</i>	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	5.1	22952,87	18836,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	5.1.1	3175,75	3192,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
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	5.1.2	19777,12	15644,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
<i>III.</i>	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>	5.2		
<i>IV.</i>	<i>Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	375482,79	157676,18
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6.1	19424,10	13448,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.1.1	19424,10	13448,92
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	190161,39	439,58
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.3	165843,20	139463,30
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	6.3.1	165843,20	134199,95
III.6	Kitos gautinos sumos	6.3.2		5263,35
<i>IV.</i>	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
<i>V.</i>	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.4	54,10	4324,38
	IŠ VISO TURTO:		398435,66	176512,42

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	232430,94	32724,74
I.	Iš valstybės biudžeto	7.1	232430,94	32724,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI	8	166004,72	143787,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8.1	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2	166004,72	143787,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	8.2.1	973,16	19568,23
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	8.2.2	0,00	9587,73
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	8.2.2.1		9587,73
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	8.2.3	607,44	871,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.2.4	50688,74	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.2.5	113735,38	113735,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2.6		25,33
F.	GRYNASIS TURTAS	9	0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		398435,66	176512,42

MPPD prie KAM direktorius

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumų
departamento prie KAM
Administravimo ir informacijos apsaugos skyriaus vedėjas Vitalijus Vilkelis

(parašas)
Asta Černiauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO PASIPRIŠINIMO DEPARTAMENTAS PRIE KAM, 188772390

Priedo Nr.
Pustabas Nr.

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

2020 m. 2 kvėl.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	32724.74	690560.76		15767.54	99538.16		402314.73	3664.44	1104.77		232430.94	
1.1.	neplanuojamam turtui įsigyti	6844.13			15767.54	99538.16		8189.96	3664.44			42682.01	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	684416.63						394124.77		1104.77		189748.93	
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);												
2.1.	neplanuojamam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neplanuojant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);												
3.1.	neplanuojamam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	IS kitų šaltinių;												
4.1.	neplanuojamam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	IS viso finansavimo sumų:	32724.74	690560.76		15767.54	99538.16		402314.73	3664.44	1104.77		232430.94	

Mobilizacijos ir pilietinio pasiprišimo departamentas prie KAM
Admonybinis įdarbinimo skyriaus skyriaus vedėja

(parašas)
Asta Černiūskienė
Viešąja Jasmontienė

Direktorius

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

CFTT prie KAM Finansų skyriaus vedėja

Elzbeta Adamaitienė