

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM 2020 metais dalyvauja šiose programose: Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas, kodas 01 05 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Centralizuotos tarnybos, kodas 02 01 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1, ir speciali tikslinė dotacija savivaldybėms, kodas 1.7.1.1.1). Dalyvauja funkcijose: Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse, kodas 02010104, Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas, kodas 02050101, Neformalus suaugusiųjų švietimas, kodas 09.05.01.02. Taip pat dalyvauja konkrečiose priemonėse priklausomai nuo nustatytų uždavinių.

Pagal reikalavimus aiškinamajam raštui teikiame šią reikšmingą informaciją:

- 1) praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, biudžetinė įstaiga neturi;
- 2) įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus iš valstybės biudžeto lėšų padarytų išlaidų, dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo, biudžetinė įstaiga neturi;
- 3) nepanaudotų asignavimų tęsiamiems nebaigtos statybos objektams finansuoti biudžetinė įstaiga neturi;
- 4) gražintų biudžeto lėšų po 2020 m. sausio 10 d. (po užbaigiamųjų apyvartų) biudžetinė įstaiga neturi;
- 5) atstovybių užsienyje lėšų biudžetinė įstaiga neturi.

Biudžetinė įstaiga pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti neturi, todėl **Forma Nr. 1** nepildoma.

Pažymime, kad *biudžetinių lėšų sąskaitoje* pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė **144,16** eurus. Tai lėšos banko paslaugoms apmokėti (16,99 Eur) ir komandiruotėms (127,17 Eur). Patvirtintas banko sąskaitos išrašas pridedamas.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita **Forma Nr. 2**.

Forma Nr. 2 parengta **VBAMS priemonėmis ir FinVIS priemonėmis**.

Apibendriname pagrindinius išlaidų sąmatų vykdymo rodiklius:

patikslintas asignavimų planas 2020 metams sudaro **1475,2** tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 296,7 tūkst. Eur. Apskaityta panaudotų asignavimų už 296,6 tūkst. Eur. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas sudaro **20,1 proc. 2020 m. asignavimų plano ir 96,3 proc. 2020 m. I ketvirčio asignavimų plano**. Negauti asignavimai – 1178,5 tūkst. Eur (iš jų pagal finansavimo šaltinį speciali tikslinė dotacija savivaldybėms, kodas 1.7.1.1.1, - 495,0 tūkst. Eur).

Ivardiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis:

Reikšmingą dalį nepanaudotų lėšų sudaro str. "Darbo užmokestis pinigais", str. "Socialinio draudimo įmokos" (2,8 tūkst. Eur) ir str. "Darbdavių socialinė parama pinigais" (1,5 tūkst. Eur) dėl faktiškai kovo mėnesį priskaičiuotų personalo išlaikymo išlaidų, kurios yra padengtos pirmosiomis balandžio mėnesio dienomis, taip pat dėl sirgusių darbuotojų ir buvusių laisvų pareigybių. Kitas reikšmingesnis nepanaudojimas susidarė str. "Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos" (7,2 tūkst. Eur). Lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnėmis kainomis įsigytų prekių ir paslaugų bei dėl iki ataskaitinio mėnesio pabaigos negautų sąskaitų faktūrų.

Pagal finansavimo šaltinį speciali tikslinė dotacija savivaldybėms, kodas 1.7.1.1.1, I ketvirtyje numatytos lėšos buvo pervestos savivaldybėms.

Nepanaudotos lėšos bus naudojamos II ketvirtyje.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita **Forma Nr. 4**.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos sudarė **76,0** tūkst. Eur. Visa suma yra „Išlaidų“ dalyje. Reikšmingiausią dalį sudaro str. „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ 60,9 tūkst. Eur. Neapmokėta liko dėl faktiškai kovo mėnesį priskaičiuotų personalo išlaikymo išlaidų, kurios yra padengtos pirmosiomis balandžio mėnesio dienomis. Kitų straipsnių 15,1 tūkst. Eur lėšos liko neapmokėtos dėl kovo mėnesį iš tiekėjų negautų sąskaitų-faktūrų bei negautų kitų apskaitos dokumentų (gauta balandžio mėnesio pradžioje).

Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **138,5** tūkst. Eur. Gautinos sumos yra „Išlaidų“ dalyje. Tai savivaldybėms pervestos lėšos vykdyti perduotą valstybinę funkciją „Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse“.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi – biudžeto rinkinio forma „Pažyma apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius“ nepildoma.

Nepanaudotų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų biudžetinė įstaiga neturi - **Forma Nr. 5 ir Forma Nr. 6** nepildoma.

Pagal 20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansavimo sumos“ reikalavimus pridedame pažymą dėl finansavimo sumų iš valstybės išdo.

MPPD prie KAM direktorius

Virginijus Vitalijus Vilkelis

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo
mėn. 24 d. įsakymo Nr. V-807 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Budžetinė įstaiga

Programa:

	(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

		(kodas)	

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

		(Kodas)	

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 m. kovo mėn 31 d.

ATASKAITA

20.04.15 Nr. 3

(tūkst. Eur)

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.	IŠLAIDOS	1	1.475,2	308,2	296,7	296,6
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	768,4	146,6	143,6	143,8
2.1.1	Darbo užmokestis	3	754,0	145,0	142,2	142,2
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	754,0	145,0	142,2	142,2
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		686,2	130,0	130,0	130,0
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		67,8	15,0	12,2	12,2
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	14,4	1,6	1,6	1,6
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	14,4	1,6	1,6	1,6
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		13,4	1,4	1,4	1,4
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		1,0	0,2	0,2	0,2
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	65,4	19,2	12,0	11,9
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	65,4	19,2	12,0	11,9
2.2.1.1.1.2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	0,8	0,8		
2.2.1.1.1.2.1	-medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos		0,7	0,7		
2.2.1.1.1.2.2	-medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)		0,1	0,1		
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,4	0,1	0,1	0,1
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	16,1	5,1	3,1	3,0
2.2.1.1.1.11.1	-tarybinių komandiruočių išlaidos		13,0	2,0	0,8	0,7
2.2.1.1.1.11.2	-komandiruočių, susijusių su mokymu, išlaidos		3,1	3,1	2,3	2,3
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	1,0	0,2		
2.2.1.1.1.15.2	-kitas remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,0	0,2		

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2,1	2,1	1,0	1,0
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	10,5	2,1	1,9	1,9
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		4,5	0,9	0,9	0,9
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		4,3	0,8	0,7	0,7
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,1	0,1	0,1
2.2.1.1.1.20.4	-šlukštųjų išvežimo išlaidos		1,3	0,3	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,4	0,3	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		0,5	0,1		
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,9	0,2	0,2	0,2
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		7,8	3,6	3,2	3,2
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		6,3	3,3	3,2	3,2
2.2.1.1.1.22.2	-išlaidos reprezentacinėms paslaugoms		1,5	0,3		
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25,3	4,9	2,5	2,5
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		19,6	3,9	1,7	1,7
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		5,7	1,0	0,8	0,8
2.5	Dotacijos	59	633,0	138,0	138,0	138,0
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	633,0	138,0	138,0	138,0
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		633,0	138,0	138,0	138,0
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	633,0	138,0	138,0	138,0
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	8,4	4,4	2,9	2,9
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	8,4	4,4	2,9	2,9
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	8,4	4,4	2,9	2,9
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	1.475,2	306,2	296,7	296,6

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

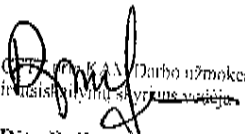
(parašas)

Virginijus Vitalijus Viikelis
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pav.
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)


Rita Buiko

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390

(institucijos, įstaigos pavadinimas)

13

900

2705

Ministorija

Departamentas

Biudžetinė įstaiga

Programa:

Finansavimo šaltinis:

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
 2020 M. KOVO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos	
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	4	5	6
	IŠLAIDOS	20,4	76,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	19,5	60,9	0,0
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	<i>15,1</i>	<i>55,4</i>	<i>0,0</i>
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	15,1	55,4	0,0
2 1 1 1 1	– PKTK darbo užmokestis	0,0	0,0	0,0
2 1 1 1 1 2	– kitas darbo užmokestis	15,1	48,4	0,0
2 1 1 1 1 3	– karių savanorių, aktyviojo ir parengtojo rezervų karių darbo užmokestis	0,0	0,0	0,0
2 1 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis	0,0	7,0	0,0
2 1 1 1 1 2	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	0,0	11,8	0,0
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	0,0	0,0	0,0
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	<i>4,4</i>	<i>5,5</i>	<i>0,0</i>
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	4,4	5,5	0,0
2 1 2 1 1	– kitos soc. draudimo įmokos	4,4	5,4	0,0
2 1 2 1 1 3	– PKTK soc. draudimo įmokos	0,0	0,0	0,0
2 1 2 1 1 4	– karių savanorių, aktyviojo ir parengtojo rezervų karių soc. draudimo įmokos	0,0	0,0	0,0
2 1 2 1 1 5	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, soc. draudimo įmokos	0,0	0,1	0,0
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,9	13,3	0,0
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	<i>0,9</i>	<i>13,3</i>	<i>0,0</i>
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 1	– maistpinigiai (maist. išlaidų pinigine komp.)	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 2	– aprūpinimo maisto produktais	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 3	– maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo	0,0	0,3	0,0
2 2 1 1 2 1	– medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos	0,0	0,3	0,0
2 2 1 1 2 2	– medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	0,1	0,0	0,0
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 6 1	degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 6 1 1	– autotransportui	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 6 1 2	– orlaiviams	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 6 1 3	– laivams	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 6 1 4	– agregatams	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 6 1 5	– radioelektroninei technikai	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 6 2	remonto išlaidos	0,0	0,0	0,0

2	2	1	1	1	6	2	1	– autotransporto	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	2	2	– orlaivių	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	2	3	– laivų	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	2	4	– agregatų	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	2	5	– radioelektroninės technikos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	3		atsarginių dalių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	3	1	– autotransportui	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	3	2	– orlaiviams	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	3	3	– laivams	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	3	4	– agregatams	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	3	5	– radioelektroninei technikai	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	4		nuomos išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	5		draudimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	6		kompensacija už nuosavo automobilio naudojimą	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	7		kitų mokėjimų išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	6	8		kelionės išlaidų atlyginimas kariams	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	7			Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	7	1		– skalbimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	7	2		– aprūpinimo apranga išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	11			Komandiruočių išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	11	1		– tarnybinių komandiruočių išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	11	2		– komandiruočių, susijusių su mokymu, išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	11	3		– tarnybinių komandiruočių, susijusių su tarptautinėmis pratybomis, išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	11	4		– tarnybinių komandiruočių, susijusių su tarnybinių užduočių vykdymu tarptautinių operacijų vietovėje, išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	12			Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	14			Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	15			Materialiojo turto: paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,0	10,0	0,0
2	2	1	1	1	15	1		– pastatų remonto išlaidos	0,0	10,0	0,0
2	2	1	1	1	15	2		– kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	15	3		– ginklų ir karinės įrangos remonto išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	16			Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	17			Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	20			Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	0,1	0,8	0,0
2	2	1	1	1	20	1		– šildymo išlaidos	0,1	0,3	0,0
2	2	1	1	1	20	2		– elektros energijos išlaidos	0,0	0,3	0,0
2	2	1	1	1	20	3		– vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	20	4		– šiukšlių išvežimo išlaidos	0,0	0,2	0,0
2	2	1	1	1	21			Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	21	1		– informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	21	2		– informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	22			Reprezentacijos išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	22	1		– išlaidos reprezentacinėms prekėms	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	22	2		– išlaidos reprezentacinėms paslaugoms	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	22	3		– ministro fondas	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	30			Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,7	2,2	0,0
2	2	1	1	1	30	2		– išlaidos kitoms paslaugoms	0,7	1,9	0,0
2	2	1	1	1	30	4		– mokesčiai tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	30	5		– kitų prekių įsigijimo išlaidos	0,0	0,3	0,0
2	4							Subsidijos	0,0	0,0	0,0
2	4	1						Subsidijos iš biudžeto lėšų	0,0	0,0	0,0
2	4	1	1	1	1			Subsidijos importui	0,0	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2			Subsidijos gaminiams	0,0	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3			Subsidijos gamybai	0,0	0,0	0,0
2	5							Dotacijos	0,0	0,0	0,0
2	5	1						Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1			Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2			Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	0,0	0,0	0,0
2	5	2						Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1			Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	0,0	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2			Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	0,0	0,0	0,0
2	5	3						Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	0,0	0,0	0,0

2	5	3	1				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	0,0	0,0	0,0
2	5	3	1	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	0,0	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2		Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	0,0	0,0	0,0
2	5	3	2				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	0,0	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	0,0	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2		Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	0,0	0,0	0,0
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)	0,0	1,8	0,0
2	7	1					<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>	0,0	0,0	0,0
2	7	1	1	1	1		Socialinio draudimo išmokos pinigais	0,0	0,0	0,0
2	7	2					<i>Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos</i>	0,0	0,0	0,0
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	0,0	0,0	0,0
2	7	3					<i>Darbdavių socialinė parama</i>	0,0	1,8	0,0
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	0,0	1,8	0,0
2	7	3	1	1	1	2	– PPKTK ir kariūnų soc. draudimo įmokos	0,0	0,0	0,0
2	8						Kitos išlaidos	0,0	0,0	0,0
2	8	1					<i>Kitos išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1				<i>Kitos išlaidos einamiesiems tikslams</i>	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1		Stipendijoms	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	1	– išmokos karo prievolinkams, iki jie įgyja kario statusą	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	2	– kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	3		Valiutos kurso įtaka	0,0	0,0	0,0
2	8	1	2				<i>Kitos išlaidos turtui įsigyti</i>	0,0	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	0,0	0,0	0,0
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO	0,0	0,0	0,0
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	1					<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	1	1				<i>Žemės įsigijimo išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	1	2				<i>Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	1	3				<i>Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4		Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo	0,0	0,0	0,0
3	1	1	4				<i>Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1		Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2		Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3		Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	1	5				<i>Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	2					<i>Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1				<i>Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	3					<i>Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	3	1				<i>Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	3	1	1	1		Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2				<i>Kitų atsargų įsigijimo išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	1		Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	2		Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	3		Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	4		Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	5		Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0

3	1	3	2	1	5	1		– šaudmenų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	5	2		– ginklų ir karinės įrangos atsarginių dalių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	5	3		– kitų karinių atsargų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	4						<i>Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	4	1					<i>Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	5						<i>Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	5	1					<i>Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos</i>	0,0	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1			Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2			Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3			Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0
								IŠ VISO (2+3)	20,4	76,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2	IŠLAIDOS, iš viso:	5,7	138,5
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	0,0	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	0,0
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimas/investavimas)	0,0	0,0
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (skolų gražinimas)	0,0	0,0
	IŠ VISO (2+3)	5,7	138,5

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

MPPD prie KAM direktorius
(įstaigos vadovas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris)

Finansų skyriaus buhalterė
(parengė (atsakingas už duomenų apskaitą įstaigos specialistas, vardas, pavardė, tel.))

(parasas)

(parasas)

(parasas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis
(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)

Joana Kosteckienė
(vardas ir pavardė)